



# HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ

2015 - 2018



CHOCHOLÁ  
GOBIERNO MUNICIPAL

## FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- o REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

OCTUBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS JOAQUÍN MEDINA ROSADO



Nombre y firma del Responsable de la U.T:

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA  
 2015 - 2018  
 CHOCHOLÁ, YUCATÁN

  
 \_\_\_\_\_  
 U.T. CARLOS MANUEL DE JESÚS PEÑA PECH.

Fecha de generación del documento

23 de Noviembre de 2015

Fecha de actualización de la información:

23 DE AGOSTO DE 2016



MUNICIPIO DE CHOCHOLA  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct./2015

Fecha y 10/nov./2015  
hora de Impresión 09:49 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		1.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,259,860.85	1.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,536,764.74	1.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,311,447.55	1.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,034,543.66	1.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22,034,543.66	1.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		5.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,259,860.85	1.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,694,224.90	1.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$4,311,447.55	1.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,877,083.50	1.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,559,179.09	1.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,559,179.09	1.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,491,752.46	1.00

C. ERWIN OBET MARTIN ALGOCER  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
2015 - 2018  
CHOCHOLA, YUCATAN.

C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2015 - 2018  
CHOCHOLA, YUCATAN.

C. CARLOS JOAQUÍN MEDINA ROSADO  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
2015 - 2018  
CHOCHOLA, YUCATAN.

C. JUANITA POLANCO QUINTAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
2015 - 2018  
CHOCHOLA, YUCATAN.



MUNICIPIO DE CHOCHOLA  
Estado de Yucatán  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2016  
09:38 a. m.

ciera

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		\$10,200,415.92
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$308,166.91
Efectivo y Equivalentes		\$463,366.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$112,916.03	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$42,283.25	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$9,892,249.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$9,855,671.66
Bienes Muebles		\$36,577.35
<b>PASIVO</b>		\$66,563.49
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$66,563.49
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$66,563.49
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$10,275,142.00	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$10,275,142.00	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$9,546,876.82	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$728,265.18	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO  
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS HUMBERTO PEÑA QUINTAL  
SINDICO MUNICIPAL

C. JUANITA POLANCO QUINTAL  
SECRETARIO MUNICIPAL



Us: rptEstadoVariacionHacienda  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 10/nov /2015  
hora de Impresión 09:50 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,030,040.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,030,040.58</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,030,040.58	\$0.00	\$0.00	\$4,030,040.58
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,030,040.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,030,040.58</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,275,142.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,275,142.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$10,275,142.00	\$0.00	\$10,275,142.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,030,040.58</b>	<b>\$10,275,142.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,305,182.58</b>

0022



Us: rpt:EstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2015  
 09:50 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER, PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.					
 C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SINDICO 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.					
		 C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO TESORERIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.			
		 C. JUANITA POLANCO QUINTAL SECRETARIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.			

0023



Us (nario)  
HOCHOLÁ  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y 10/nov./2015  
hora de Impresión 09:51 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$13,979,188.72	\$3,138,282.55	\$2,823,011.05	\$14,294,460.22	\$315,271.50
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,531,520.97	\$3,124,265.55	\$2,823,011.05	\$1,832,775.47	\$301,254.50
1110 Efectivo y Equivalentes	\$652,137.84	\$1,641,039.55	\$1,343,060.79	\$950,116.60	\$297,978.76
1111 Efectivo	\$28,192.84	\$285,317.43	\$263,396.69	\$50,113.58	\$21,920.74
1112 Bancos/Tesorería	\$623,945.00	\$1,355,722.12	\$1,079,664.10	\$900,003.02	\$276,058.02
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$879,383.13	\$1,483,226.00	\$1,479,950.26	\$882,658.87	\$3,275.74
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,340,485.26	\$1,340,485.26	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$879,383.13	\$19,505.74	\$16,230.00	\$882,658.87	\$3,275.74
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$123,235.00	\$123,235.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,447,667.75	\$14,017.00	\$0.00	\$12,461,684.75	\$14,017.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,513,739.99	\$0.00	\$0.00	\$10,513,739.99	\$0.00
1231 Terrenos	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$78,999.76	\$0.00	\$0.00	\$78,999.76	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,091,974.29	\$0.00	\$0.00	\$10,091,974.29	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$142,765.94	\$0.00	\$0.00	\$142,765.94	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,933,927.76	\$14,017.00	\$0.00	\$1,947,944.76	\$14,017.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$512,436.62	\$5,897.00	\$0.00	\$518,333.62	\$5,897.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,093.75	\$0.00	\$0.00	\$6,093.75	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$809,592.82	\$0.00	\$0.00	\$809,592.82	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$605,804.57	\$8,120.00	\$0.00	\$613,924.57	\$8,120.00





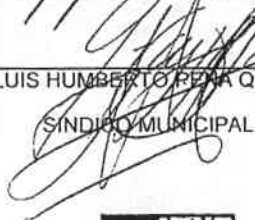

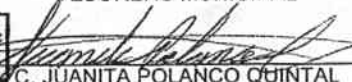

0025



Us. Cl. de Activos Y Pasivos  
 Rep. rpt. Estado Analítico De Activos Y Pasivos

**MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2015  
 09:51 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.	 C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.		
 C. LUIS HUMBERTO PEÑA QUINTAL SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.	 C. JUANITA POLANCO QUINTAL SECRETARIO MUNICIPAL			
 H. AYUNTAMIENTO SINDICO 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.					

0026



Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2015  
09:51 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	-\$59,540.67	\$1,096,613.28	\$1,153,594.17	-\$2,559.74	\$56,980.89
2100	PASIVO CIRCULANTE	-\$59,540.67	\$1,096,613.28	\$1,153,594.17	-\$2,559.78	\$56,980.89
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$140,459.33	\$1,096,613.28	\$1,153,594.17	\$197,440.22	\$56,980.89
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$399,934.67	\$399,934.67	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$6,110.17	\$540,810.45	\$597,170.68	\$62,470.40	\$56,360.23
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$139,819.16	\$139,819.16	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$130,770.62	\$16,049.00	\$16,669.66	\$131,391.28	\$620.66
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,578.54	\$0.00	\$0.00	\$3,578.54	\$0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
2015 - 2018  
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.

C. ERWIN OBEY MARTIN ALCOECER  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS HUMBERTO PEÑA QUINTAL  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
2015 - 2018  
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.



C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO  
TESORERERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
2015 - 2018  
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
2015 - 2018  
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.

C. JUANITA POLANCO QUINTAL  
SECRETARIO MUNICIPAL

0027



**MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015**

Fecha y | 24/ago./2016  
hora de Impresión | 09:47 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>-\$59,540.63</b>	<b>-\$2,559.74</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>-\$59,540.63</b>	<b>-\$2,559.74</b>

