



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
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Diciembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

CARLOS JOAQUIN 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

27 de Enero de 2016

Fecha de actualización de la información:

23 DE AGOSTO DE 2016





Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene./2016

hora de Impresión 05:20 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,356,268.01	\$1,524,608.59	PASIVO CIRCULANTE	\$283,024.23	\$64,003.71
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$462,175.25</i>	<i>\$486,750.44</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$483,024.23</i>	<i>\$264,003.71</i>
Efectivo	\$17,642.00	\$60.13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$188,030.72	\$182,929.96
Bancos/Tesorería	\$444,533.25	\$233,819.92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$141,414.97	\$77,234.57
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$252,870.39	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$153,578.54	\$3,839.18
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$894,092.76</i>	<i>\$995,574.90</i>	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$200,000.00</i>	<i>-\$200,000.00</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$894,092.76	\$837,989.67	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$200,000.00	-\$200,000.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$157,585.23	Total de Pasivos Circulantes	\$283,024.23	\$64,003.71
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$42,283.25</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$42,283.25	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.04	\$0.04
Total de Activos Circulantes	\$1,356,268.01	\$1,524,608.59	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.04</i>	<i>\$0.04</i>
			Total de Pasivos No Circulantes	\$0.04	\$0.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,946,099.85	\$2,569,435.74	Total de Pasivos	\$283,024.27	\$64,003.75
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$10,979,989.49</i>	<i>\$658,068.33</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$200,000.00	\$200,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$78,999.76	\$78,999.76	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$14,027,506.21	\$4,030,040.58
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,558,223.79	\$373,068.57	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$9,997,465.63</i>	<i>\$728,265.18</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$142,765.94	\$6,000.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$4,030,040.58</i>	<i>\$3,301,775.40</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,966,110.36</i>	<i>\$1,911,367.41</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$518,333.62	\$512,436.62			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,093.75	\$6,093.75	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,027,506.21	\$4,030,040.58
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$809,592.82	\$809,592.82			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$632,090.17	\$583,244.22	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,310,530.48	\$4,094,044.33
Total de Activos No Circulantes	\$12,946,099.85	\$2,569,435.74			
Total de Activos	\$14,302,367.86	\$4,094,044.33			



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

001



Us: rptEstadoSituacionFinanciera
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene./2016

hora de Impresión 05:20 p. m.

2015 2014*



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

C. ERWIN EBET MARTIN ALCOGER
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL
SINDICO MUNICIPAL

C. CARLOS JOAQUIN MEDINA ROSADO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2015 - 2018

C. JOANITA POLANCO QUINTAL
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

0019



Us. Financiera
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene./2016

hora de Impresión 05:20 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
Analizar Diferencia A-PP =>	\$-8,162.62		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		

	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,259,860.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$94,267.91	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,311,447.55	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$24,477,040.49	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$24,477,040.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,259,860.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$192,530.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$4,311,447.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,763,838.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,763,838.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,763,838.51	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,570,851.56	\$0.00


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2015 - 2018
CHOCHOLA, YUCATAN.

3078



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

ciera

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2016
10:01 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$10,208,323.56
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$168,340.55</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$24,575.16	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$101,482.14	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$42,283.25	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$10,376,664.11</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$10,321,921.16
Bienes Muebles		\$54,742.95
PASIVO	\$219,020.52	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$219,020.52</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$219,020.52	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Deuda Pública a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$9,997,465.63	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$9,997,465.63</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$9,269,200.45	
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



Rep. rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 19/ene./2016

hora de Impresión 05:21 p. 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
*PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,030,040.58	\$0.00	\$0.00	\$4,030,040.58
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,030,040.58	\$0.00	\$0.00	\$4,030,040.58
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$9,997,465.63	\$0.00	\$9,997,465.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$9,997,465.63	\$0.00	\$9,997,465.63
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4,030,040.58	\$9,997,465.63	\$0.00	\$14,027,506.21



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
2015 - 2018
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.

[Handwritten signature]


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
2015 - 2018
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.

[Handwritten number]




Rep: rpt:EstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 19/ene./2016

hora de Impresión 05:21 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. ERWIN EBET MARTIN ALCOGER PRESIDENTE MUNICIPAL					
 C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL SINDICO MUNICIPAL					

0022



MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ

Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene./2016

hora de Impresión 05:22 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$14,369,514.51	\$3,383,535.93	\$3,450,682.58	\$14,302,367.86	-\$67,146.65
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,571,759.75	\$3,235,190.84	\$3,450,682.58	\$1,356,268.01	-\$215,491.74
1110 Efectivo y Equivalentes	\$668,448.85	\$1,940,002.86	\$2,146,276.46	\$462,175.25	-\$206,273.60
1111 Efectivo	\$45,102.32	\$284,502.68	\$311,963.00	\$17,642.00	-\$27,460.32
1112 Bancos/Tesorería	\$623,346.53	\$1,655,500.18	\$1,834,313.46	\$444,533.25	-\$178,813.28
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$903,310.90	\$1,295,187.98	\$1,304,406.12	\$894,092.76	-\$9,218.14
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,246,833.12	\$1,246,833.12	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$903,310.90	\$24,492.86	\$33,711.00	\$894,092.76	-\$9,218.14
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,862.00	\$23,862.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,797,754.76	\$148,345.09	\$0.00	\$12,946,099.85	\$148,345.09
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,831,644.40	\$148,345.09	\$0.00	\$10,979,989.49	\$148,345.09
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	\$10,409,878.70	\$148,345.09	\$0.00	\$10,558,223.79	\$148,345.09
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$142,765.94	\$0.00	\$0.00	\$142,765.94	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,966,110.36	\$0.00	\$0.00	\$1,966,110.36	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$518,333.62	\$0.00	\$0.00	\$518,333.62	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,093.75	\$0.00	\$0.00	\$6,093.75	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$809,592.82	\$0.00	\$0.00	\$809,592.82	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$632,090.17	\$0.00	\$0.00	\$632,090.17	\$0.00


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
2015 - 2018
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.








H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
2015 - 2018
CHOCHOLÁ, YUCATÁN.





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

Fecha y 19/ene./2016
hora de Impresión 05:22 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN. C. ERWIN OBET MARTIN ALCOCER PRESIDENTE MUNICIPAL				 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.	
C. LUIS HUMBERTO PENA QUINTAL SINDICO MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO SINDICO 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.		 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.	



Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 19/ene./2016

hora de Impresión 05:22 p. m.

Table with 7 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include PASIVO, PASIVO CIRCULANTE, and PASIVO NO CIRCULANTE with various sub-accounts like Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.

C. ERWAN 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

H. AYUNTAMIENTO SINDICO 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO TESORERIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA 2015 - 2018 CHOCHOLA, YUCATAN.



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

Fecha y | 24/ago./2016
hora de Impresión | 10:04 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Otros Pasivos	Peso	México	-\$1,195.58	\$283,024.27
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	-\$1,195.58	\$283,024.27



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

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2016
10:04 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
	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