

**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL,  
YUCATÁN**

Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.

**FRACCIÓN XVII: LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.**

**Nombre del Documento:** A) Estado De Situación Financiera; B) Estado De Variación En La Hacienda Pública; C) Estado De Cambios En La Situación Financiera O Flujo De Efectivo D) Estado Analítico Del Activo Y Pasivo; E) Estado Analítico De La Deuda Y Otros Pasivos;

**Periodo que se publica:** Febrero 2016

**Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información:** Tesorería Municipal

**Tesorero Municipal:**

*Jorge Luis Vázquez Ek*

Jorge Luis Vázquez Ek



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
CHUMAYEL, YUC.

**Titular de la UMAIP:**

*Karina Uc Itzá*

Karina Lorena Uc Itzá

**Fecha de generación del documento.**

18-ABRIL-16

**Fecha de Actualización.**

19-ABRIL-16

**MUNICIPIO DE CHUMAYEL**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 29/feb/2016

Fecha y 15/abr/2016  
hora de Impresión 09:15 a.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,904,316.34</b>	<b>\$8,168,208.88</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,964,991.96</b>	<b>\$6,914,248.12</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$228,070.69</i>	<i>\$6,919,427.89</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,131,412.14</i>	<i>\$6,914,248.12</i>
Efectivo	\$403.94	\$13,191.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$73,560.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$227,666.75	\$6,906,236.33	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$336,849.50	\$6,437,792.75
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$676,245.65</i>	<i>\$394,543.52</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$47,625.55	-\$47,625.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$676,245.65	\$197,553.16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$716,766.19	\$504,080.92
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$198,990.36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$51,862.00	\$20,000.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,000,000.00</i>	<i>\$854,237.47</i>	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$1,833,579.82</i>	<i>\$0.00</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$1,000,000.00	\$854,237.47	Ingresos por Clasificar	\$1,833,579.82	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,904,316.34</b>	<b>\$8,168,208.88</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,964,991.96</b>	<b>\$6,914,248.12</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,210,282.87</b>	<b>\$993,035.86</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,884,187.77</i>	<i>\$88,832.83</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,964,991.96</b>	<b>\$6,914,248.12</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,884,187.77	\$88,832.83	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,183,372.86</i>	<i>\$761,480.79</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$292,859.80	\$212,297.80	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,149,607.25</b>	<b>\$2,246,996.62</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$185,989.92	\$13,474.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$523,078.28</i>	<i>\$938,419.35</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,000.00	\$459,000.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,626,528.97</i>	<i>\$1,308,577.27</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$105,523.14	\$76,708.99	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$142,722.24</i>	<i>\$142,722.24</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,149,607.25</b>	<b>\$2,246,996.62</b>
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$142,722.24	\$142,722.24	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,114,599.21</b>	<b>\$9,161,244.74</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,210,282.87</b>	<b>\$993,035.86</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$5,114,599.21</b>	<b>\$9,161,244.74</b>			

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,128,776.00	\$19,771,957.53
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,977,530.94	\$17,532,804.37
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,151,245.06	\$2,239,153.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,151,245.06	\$2,239,153.16
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,128,776.00	\$19,771,957.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,494,284.22	\$14,128,134.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$757,100.56	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,391,592.34	\$5,643,823.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,391,592.35	\$1,446,698.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,391,592.35	\$1,446,698.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,391,592.35	\$1,494,324.19

**MUNICIPIO DE CHUMAYEL**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y 15/abr/2016  
hora de Impresión 09:18 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>\$0.00</b>	<b>\$938,419.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$938,419.35</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$938,419.35	\$0.00	\$938,419.35
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>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$938,419.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$938,419.35</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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>\$1,626,528.97</b>	<b>-\$415,341.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,211,187.90</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$415,341.07	\$0.00	-\$415,341.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,626,528.97	\$0.00	\$0.00	\$1,626,528.97
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,626,528.97</b>	<b>\$523,078.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,149,607.25</b>



**MUNICIPIO DE CHUMAYEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/abr/2016 09:16 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,046,645.53</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$6,263,892.54</u></b>	
Efectivo y Equivalentes	\$6,691,357.20	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$281,702.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$145,762.53
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$2,217,247.01</u></b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,795,354.94
Bienes Muebles		\$421,892.07
Activos Diferidos		
<b>PASIVO</b>		<b>\$3,949,256.16</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$3,949,256.16</u></b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$5,782,835.98
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$1,833,579.82	
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$97,389.37</b>
<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
<b><u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		<b><u>\$97,389.37</u></b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$415,341.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$317,951.70	
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		

**MUNICIPIO DE CHUMAYEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2016  
 09:17 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,622,888.02</b>	<b>\$4,099,250.82</b>	<b>\$3,607,539.63</b>	<b>\$5,114,599.21</b>	<b>\$491,711.19</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,896,366.92	\$3,615,489.05	\$3,607,539.63	\$1,904,316.34	\$7,949.42
1110	Efectivo y Equivalentes	\$617,455.83	\$1,796,896.85	\$2,186,281.99	\$228,070.69	-\$389,385.14
1111	Efectivo	\$376.91	\$2,860.38	\$2,833.35	\$403.94	\$27.03
1112	Bancos/Tesorería	\$617,078.92	\$1,794,036.47	\$2,183,448.64	\$227,666.75	-\$389,412.17
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$278,911.09	\$1,818,592.20	\$1,421,257.64	\$676,245.65	\$397,334.56
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,394,035.64	\$1,394,035.64	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$278,911.09	\$424,556.56	\$27,222.00	\$676,245.65	\$397,334.56
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,726,521.10</b>	<b>\$483,761.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,210,282.87</b>	<b>\$483,761.77</b>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,400,426.00	\$483,761.77	\$0.00	\$1,884,187.77	\$483,761.77
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,400,426.00	\$483,761.77	\$0.00	\$1,884,187.77	\$483,761.77
1240	Bienes Muebles	\$1,183,372.86	\$0.00	\$0.00	\$1,183,372.86	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$292,859.80	\$0.00	\$0.00	\$292,859.80	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$185,989.92	\$0.00	\$0.00	\$185,989.92	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$599,000.00	\$0.00	\$0.00	\$599,000.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$105,523.14	\$0.00	\$0.00	\$105,523.14	\$0.00
1270	Activos Diferidos	\$142,722.24	\$0.00	\$0.00	\$142,722.24	\$0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$142,722.24	\$0.00	\$0.00	\$142,722.24	\$0.00

**MUNICIPIO DE CHUMAYEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016**

Fecha y | 15/abr/2016  
 hora de Impresión | 09:19 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>\$2,972,894.50</b>	<b>\$2,964,991.96</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>\$2,972,894.50</b>	<b>\$2,964,991.96</b>