



H. AYUNTAMIENTO DE BACA, YUCATÁN

2015 – 2018



NOMBRE DEL DOCUMENTO: CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2015

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA -
- ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA *
- ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA -
- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO *
- REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS -
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


MIGUEL ANGEL MATU TUN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


ENRIQUE ANTONIO CAAMAL AKE

Fecha de generación del documento
03 DE NOVIEMBRE 2015

Fecha de actualización de la información
02 DE MAYO 2016.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión 28/oct/2015
10:55 a.m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,923,838.27	\$2,730,195.84	PASIVO CIRCULANTE	\$16,472.36	\$1,131,892.74
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$17,117,713.39</i>	<i>\$899,942.30</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$16,472.36</i>	<i>\$1,131,892.74</i>
Efectivo	\$7,518,979.48	\$74,582.13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,792.36	\$12,212.74
Bancos/Tesorería	\$9,598,733.91	\$825,360.17	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$14,680.00	\$1,114,680.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,664,984.88</i>	<i>\$1,484,118.54</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$16,472.36	\$1,131,892.74
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,664,984.88	\$1,484,118.54			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$134,840.00</i>	<i>\$204,995.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$284,834.65	\$822,663.02
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$204,995.00	<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$351,500.72</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$100,000.00	\$100,000.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$361,500.72
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$34,840.00	\$34,840.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$284,834.65</i>	<i>\$471,153.30</i>
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$6,300.00</i>	<i>\$6,300.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$284,834.65	\$471,153.30
Valores en Garantía	\$6,300.00	\$6,300.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$284,834.65	\$822,663.02
Total de Activos Circulantes	\$18,923,838.27	\$2,730,195.84	Total de Pasivos	\$301,307.01	\$1,954,555.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,473,495.01	\$1,569,667.34	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$12,018,363.51</i>	<i>\$125,000.00</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$8,536,934.62	\$125,000.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$32,096,026.27	\$2,345,307.42
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,481,428.89	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$29,750,718.85</i>	<i>\$1,120,362.12</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,445,455.94</i>	<i>\$1,438,530.94</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,345,307.42</i>	<i>\$1,165,345.30</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$409,366.45	\$402,441.45	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$3,530.00	\$3,530.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$235,830.00	\$235,830.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,096,026.27	\$2,345,307.42
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	\$796,729.49	\$796,729.49			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$9,675.56</i>	<i>\$6,136.40</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,397,333.28	\$4,299,863.18
Software	\$6,136.40	\$6,136.40			
Licencias	\$3,539.16	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$13,473,495.01	\$1,569,667.34			
Total de Activos	\$32,397,333.28	\$4,299,863.18			



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE BACA
 YUCATAN
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep/2015

Fecha y 28/oct/2015
 hora de Impresión 10:55 a.m.

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,844,237.37	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,727,871.59	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,972,250.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,088,615.78	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$41,088,615.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,670,901.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,399,101.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$34,851,060.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,122,860.43	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,429,946.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,429,946.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,429,946.20	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BACA, YUCATAN.

[Signature]
 C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BACA, YUCATAN.

[Signature]
 C. FREIRE DANIEL AKE CANUL
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. MIGUEL ANGEL MATU TUN
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BACA, YUCATAN.

000016

ACTIVO	Origen*	Aplicación*
	\$3,999,716.61	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	<u>\$2,356,974.27</u>	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$481,566.30	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,529,272.97	
Otros Activos Circulantes	\$339,835.00	
	\$6,300.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>\$1,642,742.34</u>	
Bienes Muebles	\$205,000.00	
Activos Intangibles	\$1,431,605.94	
	\$6,136.40	
PASIVO		\$1,985,608.86
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		<u>\$1,131,892.74</u>
		\$1,131,892.74
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		<u>\$853,716.12</u>
Deuda Pública a Largo Plazo		\$351,509.77
		\$502,206.35
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$2,014,107.75
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		<u>\$2,014,107.75</u>
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$848,762.45
		\$1,165,345.30
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

C.JOACHIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL
SECRETARIO MUNICIPAL

C.FREIRE DANIEL AKE CANUL
SINDICO MUNICIPAL

C.MIGUEL ANGEL MATU TUN
TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión 28/oct/2015 11:32 a.m

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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	\$2,345,307.42	\$0.00	\$0.00	\$2,345,307.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,345,307.42	\$0.00	\$0.00	\$2,345,307.42
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	\$2,345,307.42	\$0.00	\$0.00	\$2,345,307.42
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	\$29,750,718.85	\$0.00	\$29,750,718.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$29,750,718.85	\$0.00	\$29,750,718.85
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	\$2,345,307.42	\$29,750,718.85	\$0.00	\$32,096,026.27

000008



MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y 28/sep/2015

Usu supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

hora de Impresion 11:32 a m.

Concepto

Hacienda
Publica/
Patrimonio
Contribuido

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

De
Ejercicios
Anteriores

Del
Ejercicio


Ajustes por
Cambios de
Valor

Total





C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.


C. FREIRE DANIEL AKE CANUL
SINDICO MUNICIPAL


C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL
SECRETARIO MUNICIPAL


C. MIGUEL ANGEL MATU TUN
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y 28/oct/2015
hora de Impresión 11:33 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$32,097,186.71</u>	<u>\$12,234,105.75</u>	<u>\$11,933,959.18</u>	<u>\$32,397,333.28</u>	<u>\$300,146.57</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,550,616.70	\$12,307,180.75	\$11,933,959.18	\$18,923,838.27	\$373,221.57
1110	Efectivo y Equivalentes	\$16,699,337.39	\$10,769,970.32	\$10,351,594.32	\$17,117,713.39	\$418,376.00
1111	Efectivo	-\$80,000.00	\$8,963,247.69	\$1,364,268.21	\$7,518,979.48	\$7,598,979.48
1112	Bancos/Tesorería	\$16,779,337.39	\$1,806,722.63	\$8,987,326.11	\$9,598,733.91	-\$7,180,603.48
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,710,139.31	\$1,537,210.43	\$1,582,364.86	\$1,664,984.88	-\$45,154.43
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,461,516.11	\$1,461,516.11	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,710,139.31	\$49,930.00	\$95,084.43	\$1,664,984.88	-\$45,154.43
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,764.32	\$25,764.32	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$134,840.00	\$0.00	\$0.00	\$134,840.00	\$0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$34,840.00	\$0.00	\$0.00	\$34,840.00	\$0.00
1190	Otros Activos Circulantes	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
1191	Valores en Garantía	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$13,546,570.01</u>	<u>-\$73,075.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$13,473,495.01</u>	<u>-\$73,075.00</u>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,098,363.51	-\$80,000.00	\$0.00	\$12,018,363.51	-\$80,000.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$8,616,934.62	-\$80,000.00	\$0.00	\$8,536,934.62	-\$80,000.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,481,428.89	\$0.00	\$0.00	\$3,481,428.89	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,438,530.94	\$6,925.00	\$0.00	\$1,445,455.94	\$6,925.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$402,441.45	\$6,925.00	\$0.00	\$409,366.45	\$6,925.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$235,830.00	\$0.00	\$0.00	\$235,830.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$796,729.49	\$0.00	\$0.00	\$796,729.49	\$0.00
1250	Activos Intangibles	\$9,675.56	\$0.00	\$0.00	\$9,675.56	\$0.00
1251	Software	\$6,136.40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$0.00
1254	Licencias	\$3,539.16	\$0.00	\$0.00	\$3,539.16	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE BACA
 YUCATAN
 Reporte Analitico del Activo
 Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2015 | 11:59 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Estado del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BACA, YUCATAN.

[Signature]
 C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BACA, YUCATAN.

[Signature]
 C. FREIRE DANIEL AKE CANUL
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. MIGUEL ANGEL MATU TUN
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BACA, YUCATAN.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2015
11:34 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	\$315,887.75	\$284,834.65
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	\$315,887.75	\$284,834.65
Otros Pasivos				
Otros Pasivos	Peso	México	\$16,472.36	\$16,472.36
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$332,360.11	\$301,307.01

000012



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y 28/oct/2015

hora de Impresión 11:34 a.m

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

DEUDA PÚBLICA



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.

C. JOAQUÍN HUMBERTO XUFFI CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESÚS ORLANDO CEBALLOS CORAL
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.

C. FREIRE DANIEL AKE CANUL
SINDICO MUNICIPAL

C. MIGUEL ÁNGEL MATU TUN
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.