



H. AYUNTAMIENTO DE BACA, YUCATÁN

2015 – 2018



NOMBRE DEL DOCUMENTO: CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE
FEBRERO 2016

- 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

FEBRERO 2016

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
16 DE MAYO 2016

Fecha de actualización de la información
10 DE AGOSTO 2016.

**MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,870,207.80	\$12,327,356.60	PASIVO CIRCULANTE	\$1,417,268.11	\$1,129,697.45
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$853,849.64</i>	<i>\$121,198.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$485,534.13</i>	<i>\$1,129,697.45</i>
Efectivo	\$126,553.40	\$266,649.60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$0.01
Bancos/Tesorería	\$727,296.24	\$224,291.73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$40,854.12	\$14,857.47
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$9,811,918.16</i>	<i>\$1,840,269.77</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$444,680.00	\$7,111,839.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,811,918.16	\$1,840,269.77	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$931,733.98</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$198,140.00</i>	<i>\$188,893.09</i>	Ingresos por Clasificar	\$931,733.98	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$63,300.00	\$64,150.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,417,268.11	\$1,129,697.45
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$100,000.00	\$100,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$203,853.11	\$471,163.25
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$34,840.00	\$14,640.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$203,853.11</i>	<i>\$471,163.25</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	\$203,853.11	\$471,163.25
Valores en Garantía	\$6,300.00	\$6,300.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$203,853.11	\$471,163.25
Total de Activos Circulantes	\$10,870,207.80	\$12,327,356.60	Total de Pasivos	\$1,621,121.22	\$1,600,860.70
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,188,061.29	\$13,969,061.24	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$12,709,501.17</i>	<i>\$12,709,000.00</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$9,228,072.28	\$125,000.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$23,487,147.87	\$7,294,073.24
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,481,428.89	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$134,585.44</i>	<i>\$49,074.18</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,469,884.56</i>	<i>\$1,100,000.00</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$23,352,562.43</i>	<i>\$7,245,000.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$432,795.07	\$402,441.42	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$3,530.00	\$1,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,487,147.87	\$7,294,073.24
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$235,830.00	\$245,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,108,269.09	\$24,894,933.94
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$796,729.49	\$796,729.49			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$9,675.56</i>	<i>\$9,675.56</i>			
Software	\$6,136.40	\$6,136.40			
Licencias	\$3,539.16	\$3,539.16			
Total de Activos No Circulantes	\$14,188,061.29	\$13,969,061.24			
Total de Activos	\$25,058,269.09	\$26,296,417.84			



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN

Miguel Angel Velazquez

**MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN**
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

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	\$0.00	-\$49,074.16	\$0.00	-\$49,074.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$49,074.16	\$0.00	-\$49,074.16
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	-\$49,074.16	\$0.00	-\$49,074.16
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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 2016	\$0.00	\$23,352,562.43	\$183,659.60	\$0.00	\$23,536,222.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$183,659.60	\$0.00	\$183,659.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$23,352,562.43	\$0.00	\$0.00	\$23,352,562.43
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 2016	\$0.00	\$23,352,562.43	\$134,585.44	\$0.00	\$23,487,147.87

Miguel Angel Martínez









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

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

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

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

**MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BACA, YUCATAN.	 C. FREYRE DANIEL AKE CANUL SINDICO MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 BACA, YUCATAN.	
 C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL SECRETARIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018 BACA, YUCATAN.	 C. MIGUEL ANGEL MATU TUN TESORERO MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BACA, YUCATAN.	



Usu supervisor
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE BACA YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2016
 05:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$24,760,547.54	\$4,852,868.90	\$4,555,147.35	\$25,058,269.09	\$297,721.55
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,578,935.85	\$4,846,419.30	\$4,555,147.35	\$10,870,207.80	\$291,271.95
1110	Efectivo y Equivalentes	\$707,098.39	\$3,139,199.30	\$2,992,448.05	\$853,849.64	\$146,751.25
1111	Efectivo	\$89,811.38	\$1,214,527.96	\$1,177,785.94	\$126,553.40	\$36,742.02
1112	Bancos/Tesorería	\$617,287.01	\$1,924,671.34	\$1,814,662.11	\$727,296.24	\$110,009.23
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,617,397.46	\$1,707,220.00	\$1,512,699.30	\$9,811,918.16	\$194,520.70
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,433,695.34	\$1,433,695.34	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,617,397.46	\$194,520.70	\$0.00	\$9,811,918.16	\$194,520.70
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$79,003.96	\$79,003.96	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$248,140.00	\$0.00	\$50,000.00	\$198,140.00	-\$50,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$63,300.00	\$0.00	\$0.00	\$63,300.00	\$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
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
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	\$14,181,611.69	\$6,449.60	\$0.00	\$14,188,061.29	\$6,449.60
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,709,501.17	\$0.00	\$0.00	\$12,709,501.17	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$9,228,072.28	\$0.00	\$0.00	\$9,228,072.28	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,481,428.89	\$0.00	\$0.00	\$3,481,428.89	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,462,434.96	\$6,449.60	\$0.00	\$1,468,884.56	\$6,449.60
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$426,345.47	\$6,449.60	\$0.00	\$432,795.07	\$6,449.60
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

He por el cargo de Abaco Fin

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

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

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

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

**MUNICIPIO DE BACA
 YUCATAN**
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2016
 05:38 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS PRESIDENTE MUNICIPAL 			 C. FREYRE DANIEL AKE CANUL SINDICO MUNICIPAL 		
 C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL SECRETARIO MUNICIPAL 			 C. MIGUEL ANGEL MATU TUN TESORERO MUNICIPAL 		



Usr supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos



**MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN**

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

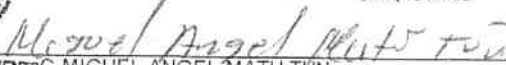

Fecha y hora de Impresión 13/may./2016
05:39 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,459,033.93	\$2,777,519.51	\$2,939,606.80	\$1,621,121.22	\$162,087.29
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,255,180.82	\$2,777,519.51	\$2,939,606.80	\$1,417,268.11	\$162,087.29
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$323,446.84	\$1,333,514.64	\$1,495,601.93	\$485,534.13	\$162,087.29
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$465,676.59	\$465,676.59	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$632,258.23	\$632,258.23	\$0.01	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$235,579.82	\$235,579.82	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$28,766.83	\$0.00	\$12,087.29	\$40,854.12	\$12,087.29
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$294,680.00	\$0.00	\$150,000.00	\$444,680.00	\$150,000.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$931,733.98	\$1,444,004.87	\$1,444,004.87	\$931,733.98	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$931,733.98	\$1,444,004.87	\$1,444,004.87	\$931,733.98	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$203,853.11	\$0.00	\$0.00	\$203,853.11	\$0.00
2230 Deuda Pública a Largo Plazo	\$203,853.11	\$0.00	\$0.00	\$203,853.11	\$0.00
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$203,853.11	\$0.00	\$0.00	\$203,853.11	\$0.00


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


JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL
SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.


C. FREYRE DANIEL AKE CANUL
SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.


MIGUEL ANGEL MATU TUN
TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoCieudayPasivos

**MUNICIPIO DE BACA
 YUCATAN**
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y 13/may./2016
 hora de Impresión 05:54 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México		
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México		
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos 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		
Titulos y Valores	Peso	México	\$203,853.11	\$203,853.11
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México		
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,255,180.82	\$1,417,268.11
	Peso	México	\$1,459,033.93	\$1,621,121.22

Misión de Análisis Municipal



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



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



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



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



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE BACA YUCATAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y 13/may./2016

hora de Impresión 05:54 p. m.

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

DEUDA PÚBLICA



C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL
SECRETARIO MUNICIPAL



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



C. FREYRE DANIEL AKE CANUL
SINDICO MUNICIPAL



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



C. MIGUEL ANGEL MATU TUN
TESORERO MUNICIPAL



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