



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:

Octubre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul  
Tesorera Municipal  
2015-2018

EDY MARICELA AKE PECH

Nombre y firma del Titular de la U.T.:

U.T. CARLOS ANTONIO CIMÉ EK.

Fecha de generación del documento

14 de diciembre de 2015

Fecha de actualización de la información:

21 de Julio de 2016





Usu supervisor  
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/oct/2015**

Fecha y 11/dic/2015  
 hora de Impresión 01:33 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,171,732.61</b>	<b>\$3,223,221.39</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,755,753.97</b>	<b>\$4,890,723.86</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$620,228.88</i>	<i>\$80,682.71</i>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,755,753.97</b>	<b>\$4,890,723.86</b>
Efectivo	\$160,748.54	\$73,752.52			
Bancos/Tesorería	\$459,480.34	\$6,930.19			
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,441,503.73</i>	<i>\$3,142,538.68</i>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,441,503.73	\$3,142,538.68			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$110,000.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$110,000.00	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,171,732.61</b>	<b>\$3,223,221.39</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,584,021.36</b>	<b>\$1,667,502.47</b>			
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$3,460,667.45</i>	<i>\$634,168.86</i>			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,460,667.45	\$634,168.86			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,123,353.91</i>	<i>\$1,033,333.61</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$258,050.80	\$252,483.85			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$29,320.61	\$5,800.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,233.28	\$13,233.28			
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$437,300.00</b>	<b>\$400,000.00</b>			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$989.92	\$989.92			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$384,459.30	\$460,826.56			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$4,584,021.36</b>	<b>\$1,667,502.47</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$8,755,753.97</b>	<b>\$4,890,723.86</b>			
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>					
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$8,755,753.97</b>	<b>\$4,890,723.86</b>			
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$3,865,030.11</i>	<i>\$169,306.22</i>			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$4,890,723.86</i>	<i>\$4,998,815.60</i>			



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/oct/2015**

Fecha y hora de Impresión | 11/dic/2015  
 01:33 p.m.

	2015	2014*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,670,270.48	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,118,332.54	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,494,499.92	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,046,437.86	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,046,437.86	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,670,352.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,281,063.94	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$5,494,560.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,883,849.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,097,926.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$12,097,926.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$12,097,926.64	\$0.00

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 YAXKUKUL, YUC.  
 2015 - 2018  
 ESTEBAN MARTIN EK MAY EK  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 YAXKUKUL, YUC.  
 2015 - 2018

  
 H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul  
 Tesorera Municipal  
 2015-2018  
 C. EDY MARICELA AKE PECH  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 YAXKUKUL, YUC.  
 2015 - 2018  
 C. GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 11 dic 2015 01:44 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicacion*</u>
<b>ACTIVO</b>		53,865,030.11
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
Efectivo y Equivalentes		11,473,107.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,100,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,100,000.00
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		30,291,923.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		28,191,923.11
Bienes Muebles		2,100,000.00
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$3,865,030.11</b>	
<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
<b><u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$3,865,030.11</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$3,695,723.89	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$169,306.22	
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
YAXKUKUL YUC.  
2015 - 2018

*[Signature]*  
C. EDY MARIVELA AKE PECH  
TESORERA MUNICIPAL

C. JAVIER ANTONIO EK GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ESTEBAN MARTIN MAY EK  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
YAXKUKUL YUC.  
2015 - 2018

C. GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC  
SECRETARIA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015**

Usr supervisor  
 Rep rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 11/dic/2015  
 hora de Impresión 01:41 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
<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>\$4,890,723.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,890,723.86</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,890,723.86	\$0.00	\$0.00	\$4,890,723.86
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>\$4,890,723.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,890,723.86</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>\$3,865,030.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,865,030.11</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,865,030.11	\$0.00	\$3,865,030.11
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>\$4,890,723.86</b>	<b>\$3,865,030.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,755,753.97</b>



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión: 11/dic/2015 01:41 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL YAXKUKUL, YUC. 2015-2018 C. JAVIER ANTONIO EK GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO TRESORERA MUNICIPAL YAXKUKUL, YUC. 2015-2018 C. EDY MARIZELA AKE PECH TRESORERA MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO SINDICO YAXKUKUL, YUC. 2015 - 2018 C. ESTEBAN MARTIN MAY EK SINDICO MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL YAXKUKUL, YUC. 2015 - 2018 C. GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC SECRETARIA MUNICIPAL					



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE YAXKUKUL  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Fecha y 11/dic/2015  
hora de Impresión 01:42 p.m.

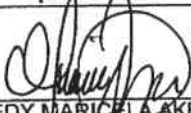

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
<b>1000</b>	<b>\$8,333,950.54</b>	<b>\$3,889,504.15</b>	<b>\$3,467,700.72</b>	<b>\$8,755,753.97</b>	<b>\$421,803.43</b>	
<b>1100</b>	<b>\$3,880,626.28</b>	<b>\$3,758,807.05</b>	<b>\$3,467,700.72</b>	<b>\$4,171,732.61</b>	<b>\$291,106.33</b>	
1100	ACTIVO CIRCULANTE					
1110	Efectivo y Equivalentes	\$364,993.47	\$2,376,451.97	\$2,121,216.56	\$620,228.88	\$255,235.41
1111	Efectivo	\$4,499.26	\$1,054,133.03	\$897,883.75	\$160,748.54	\$156,249.28
1112	Bancos/Tesorería	\$360,494.21	\$1,322,318.94	\$1,223,332.81	\$459,480.34	\$98,986.13
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,515,632.81	\$1,272,355.08	\$1,346,484.16	\$3,441,503.73	-\$74,129.08
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,008,318.78	\$1,008,318.78	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,515,632.81	\$29,641.42	\$103,770.50	\$3,441,503.73	-\$74,129.08
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$234,394.88	\$234,394.88	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,453,324.26	\$130,697.10	\$0.00	\$4,584,021.36	\$130,697.10
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,379,467.45	\$81,200.00	\$0.00	\$3,460,667.45	\$81,200.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,379,467.45	\$81,200.00	\$0.00	\$3,460,667.45	\$81,200.00
1240	Bienes Muebles	\$1,073,856.81	\$49,497.10	\$0.00	\$1,123,353.91	\$49,497.10
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$252,483.85	\$5,566.95	\$0.00	\$258,050.80	\$5,566.95
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$29,320.61	\$0.00	\$0.00	\$29,320.61	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,233.28	\$0.00	\$0.00	\$13,233.28	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400,000.00	\$37,300.00	\$0.00	\$437,300.00	\$37,300.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$989.92	\$0.00	\$0.00	\$989.92	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$377,829.15	\$6,630.15	\$0.00	\$384,459.30	\$6,630.15



Uso: supervisor  
 Reporte: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015**

Fecha y hora de Impresión | 11/dic/2015 01:42 p.m

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL YAXKUKUL, YUC. 2015-2018 C. JAVIER ANTONIO EK GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL		 H. Ayuntamiento de Yaxkukul Tesorera Municipal 2015-2018 C. EDY MARICELA AKE PECH TESORERA MUNICIPAL			
 H. AYUNTAMIENTO SINDICO YAXKUKUL, YUC. 2015-2018 C. ESTEBAN MARTIN MAY EK SINDICO MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL YAXKUKUL, YUC. 2015-2018 C. GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC SECRETARIA MUNICIPAL			



Usr supervisor  
Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y 11/dic/2015  
hora de Impresión 01:43 p.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
Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015**

Fecha y hora de Impresión | 11/dic/2015 01:43 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
C. JAVIER ANTONIO EK GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL YAXKUKUL, YUC.			
C. ESTEBAN MARTIN MAY EK SINDICO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO SINDICO YAXKUKUL, YUC.			
C. EDY MARICELA AKE PEGH TESORERA MUNICIPAL				
C. GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC SECRETARIA MUNICIPAL				