



# H. AYUNTAMIENTO DE BACA, YUCATÁN

## 2015 – 2018



NOMBRE DEL DOCUMENTO: CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE  
DICIEMBRE 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

DICIEMBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
MIGUEL ANGEL MATU TUN



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
ENRIQUE ANTONIO CAAMAL AKE

Fecha de generación del documento  
11 DE MARZO 2016

Fecha de actualización de la información  
02 DE MAYO 2016.



MUNICIPIO DE BACA  
YUCATAN  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2015

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/feb./2016  
hora de Impresión 06:05 p. m.

| ACTIVO   | 2015                   | 2014*                 | PASIVO  | 2015                   | 2014*                 |
|--|------------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$10,593,796.59</b> | <b>\$2,730,195.84</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$1,214,993.74</b>  | <b>\$1,131,892.74</b> |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i>                                       | <i>\$847,894.12</i>    | <i>\$889,942.30</i>   | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>                        | <i>\$283,259.76</i>    | <i>\$1,131,892.74</i> |
| Efectivo   | \$1,777.48             | \$74,582.13           | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                           | \$0.01                 | \$0.00                |
| Bancos/Tesorería   | \$846,116.64           | \$825,360.17          | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo          | \$18,579.75            | \$17,212.74           |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>                    | <i>\$9,541,462.47</i>  | <i>\$1,484,118.54</i> | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | \$264,680.00           | \$1,114,680.00        |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                           | \$9,541,462.47         | \$1,484,118.54        | <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>\$339,835.00</i>   | Ingresos por Clasificar                                       | \$931,733.98           | \$0.00                |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de     | \$63,300.00            | \$204,995.00          | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                           | <b>\$1,214,993.74</b>  | <b>\$1,131,892.74</b> |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu      | \$100,000.00           | \$100,000.00          |   |                        |                       |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo             | \$34,840.00            | \$34,840.00           | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$203,853.11</b>    | <b>\$822,663.02</b>   |
| <i>Otros Activos Circulantes</i>                                     | <i>\$6,300.00</i>      | <i>\$6,300.00</i>     | <i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>                        | <i>\$0.00</i>          | <i>\$351,509.77</i>   |
| Valores en Garantía  | \$6,300.00             | \$6,300.00            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo       | \$0.00                 | \$351,509.77          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                  | <b>\$10,593,796.59</b> | <b>\$2,730,195.84</b> | <i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>                            | <i>\$203,853.11</i>    | <i>\$471,153.25</i>   |
|  |                        |                       | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | \$203,853.11           | \$471,153.25          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$14,177,612.69</b> | <b>\$1,569,667.34</b> | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                        | <b>\$203,853.11</b>    | <b>\$822,663.02</b>   |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>\$12,709,501.17</i> | <i>\$125,000.00</i>   |   |                        |                       |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | \$9,228,072.28         | \$125,000.00          | <b>Total de Pasivos</b>                                       | <b>\$1,418,846.85</b>  | <b>\$1,954,555.76</b> |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | \$3,481,428.89         | \$0.00                | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                           |                        |                       |
| <i>Bienes Muebles</i>  | <i>\$1,458,435.96</i>  | <i>\$1,438,530.94</i> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | \$422,346.47           | \$402,441.45          |   |                        |                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | \$3,530.00             | \$3,530.00            | <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                  | <b>\$23,352,562.43</b> | <b>\$2,345,307.42</b> |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | \$235,830.00           | \$235,830.00          | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>           | <i>\$21,007,255.01</i> | <i>\$1,179,962.12</i> |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | \$796,729.49           | \$796,729.49          | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>                    | <i>\$2,345,307.42</i>  | <i>\$1,165,345.30</i> |
| <i>Activos Intangibles</i>   | <i>\$9,675.56</i>      | <i>\$6,136.40</i>     | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| Software   | \$6,136.40             | \$6,136.40            |   |                        |                       |
| Licencias  | \$3,539.16             | \$0.00                | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                      | <b>\$23,352,562.43</b> | <b>\$2,345,307.42</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                               | <b>\$14,177,612.69</b> | <b>\$1,569,667.34</b> |   |                        |                       |
|  |                        |                       | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>          | <b>\$24,771,409.28</b> | <b>\$4,299,863.18</b> |
| <b>Total de Activos</b>  | <b>\$24,771,409.28</b> | <b>\$4,299,863.18</b> |   |                        |                       |



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 Matsun



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE BACA  
 YUCATAN**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2016  
 06:05 p. m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA              | 2015            | 2014*         |
|--|-----------------|---------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                 | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$18,844,237.37 | \$0.00        |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | -\$7,641,570.56 | \$0.00        |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$18,731,500.00 | \$0.00        |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$45,217,307.93 | \$0.00        |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$45,217,307.93 | \$0.00        |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                 | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$19,670,901.66 | \$0.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$19,440,211.16 | \$0.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO            | \$34,841,060.76 | \$0.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$35,071,751.26 | \$0.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$27,970,524.84 | \$0.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$27,970,524.84 | \$0.00        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$27,970,524.84 | \$0.00        |



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



C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



C. FREIRE DANIEL AKE CANUL  
 SINDICO MUNICIPAL

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

C. MIGUEL ANGEL MATU TUN  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE BACA  
YUCATAN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 24/feb./2016  
hora de Impresión 06:01 p. m.

| Concepto  | Hacienda<br>Publica/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado |                        | Ajustes por<br>Cambios de<br>Valor | Total*                 |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
|   |   | De<br>Ejercicios<br>Anteriores        | Del<br>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>\$2,345,307.42</b>                 | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$2,345,307.42</b>  |
| 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                        | \$1,165,345.30         | \$0.00                             | \$3,510,652.72         |
| 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 2014</b>          | <b>\$0.00</b>                                     | <b>\$2,345,307.42</b>                 | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$2,345,307.42</b>  |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015</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>\$21,007,255.01</b> | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$21,007,255.01</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                              | \$0.00  | \$0.00                                | \$21,007,255.01        | \$0.00                             | \$21,007,255.01        |
| 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 2015</b>                  | <b>\$0.00</b>                                     | <b>\$2,345,307.42</b>                 | <b>\$21,007,255.01</b> | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$23,352,562.43</b> |



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 Matos  
0004



**MUNICIPIO DE BACA  
YUCATAN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 24/feb./2016  
hora de Impresión 06:01 p. m.

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



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE BACA  
YUCATAN**  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

0007

Fecha y 24/feb./2016  
hora de Impresión 06:08 p. m.

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo   |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1000            | <b>ACTIVO</b>  | <b>\$23,873,655.05</b> | <b>\$12,661,978.67</b> | <b>\$11,764,224.44</b> | <b>\$24,771,409.28</b> | <b>\$897,754.23</b> |
| 1100            | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$10,387,180.02</b> | <b>\$11,970,841.01</b> | <b>\$11,764,224.44</b> | <b>\$10,593,796.59</b> | <b>\$206,616.57</b> |
| 1110            | Efectivo y Equivalentes  | \$8,197,304.18         | \$3,122,790.04         | \$10,472,200.10        | \$847,894.12           | -\$7,349,410.06     |
| 1111            | Efectivo   | \$7,595,376.57         | \$907,408.29           | \$8,501,007.38         | \$1,777.48             | -\$7,593,599.09     |
| 1112            | Bancos/Tesorería   | \$601,927.61           | \$2,215,381.75         | \$1,971,192.72         | \$846,116.64           | \$244,189.03        |
| 1120            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                             | \$1,985,435.84         | \$8,848,050.97         | \$1,292,024.34         | \$9,541,462.47         | \$7,556,026.63      |
| 1122            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                       | \$0.00                 | \$1,248,554.34         | \$1,248,554.34         | \$0.00                 | \$0.00              |
| 1123            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                             | \$1,985,435.84         | \$7,556,026.63         | \$0.00                 | \$9,541,462.47         | \$7,556,026.63      |
| 1124            | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                   | \$0.00                 | \$43,470.00            | \$43,470.00            | \$0.00                 | \$0.00              |
| 1130            | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                  | \$198,140.00           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$198,140.00           | \$0.00              |
| 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              |
| 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            | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$13,486,475.03</b> | <b>\$691,137.66</b>    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$14,177,612.69</b> | <b>\$691,137.66</b> |
| 1230            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso          | \$12,018,363.51        | \$691,137.66           | \$0.00                 | \$12,709,501.17        | \$691,137.66        |
| 1235            | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                 | \$8,536,934.62         | \$691,137.66           | \$0.00                 | \$9,228,072.28         | \$691,137.66        |
| 1236            | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                            | \$3,481,428.89         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$3,481,428.89         | \$0.00              |
| 1240            | Bienes Muebles   | \$1,458,435.96         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$1,458,435.96         | \$0.00              |
| 1241            | Mobiliario y Equipo de Administración                                  | \$422,346.47           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$422,346.47           | \$0.00              |
| 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 Analítico del Activo  
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 24/feb./2016  
 hora de Impresión 06:08 p. m.

| Cuenta Contable |    | Saldo Inicial | Cargos del periodo  | Abonos del periodo |  Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|---------------|---|--------------------|---|-------------------|
|                 | <br>C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS<br>H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BACA, YUCATAN.<br>PRESIDENTE MUNICIPAL |               |   |                    |   |                   |
|                 | <br>C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL<br>H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018 BACA, YUCATAN.<br>SECRETARIO MUNICIPAL     |               |   |                    |   |                   |
|                 |   |               | <br>C. FREIRE DANIEL AKE CANUL<br>H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 BACA, YUCATAN.<br>SINDICO MUNICIPAL  |                    |   |                   |
|                 |   |               | <br>C. MIGUEL ANGEL MATU TUN<br>H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BACA, YUCATAN.<br>TESORERO MUNICIPAL |                    |   |                   |

0008



MUNICIPIO DE BACA  
YUCATAN


Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

0009

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 24/feb./2016  
hora de Impresión 06:09 p. m.


| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final    | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 2000            | PASIVO   | \$501,378.58  | \$2,567,465.03     | \$3,484,933.30     | \$1,418,846.85 | \$917,468.27      |
| 2100            | PASIVO CIRCULANTE  | \$266,472.37  | \$2,536,411.93     | \$3,484,933.30     | \$1,214,993.74 | \$948,521.37      |
| 2110            | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                      | \$266,472.37  | \$2,006,949.47     | \$2,023,736.86     | \$283,259.76   | \$16,787.39       |
| 2111            | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                         | \$0.00        | \$636,324.13       | \$636,324.13       | \$0.00         | \$0.00            |
| 2112            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                  | \$0.01        | \$513,695.92       | \$513,695.92       | \$0.01         | \$0.00            |
| 2113            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo              | \$0.00        | \$691,137.66       | \$691,137.66       | \$0.00         | \$0.00            |
| 2115            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                     | \$0.00        | \$146,844.86       | \$146,844.86       | \$0.00         | \$0.00            |
| 2116            | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a | \$0.00        | \$18,946.90        | \$18,946.90        | \$0.00         | \$0.00            |
| 2117            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                 | \$1,792.36    | \$0.00             | \$16,787.39        | \$18,579.75    | \$16,787.39       |
| 2119            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                | \$264,680.00  | \$0.00             | \$0.00             | \$264,680.00   | \$0.00            |
| 2130            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo              | \$0.00        | \$31,053.10        | \$31,053.10        | \$0.00         | \$0.00            |
| 2131            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                    | \$0.00        | \$31,053.10        | \$31,053.10        | \$0.00         | \$0.00            |
| 2190            | Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$0.00        | \$498,409.36       | \$1,430,143.34     | \$931,733.98   | \$931,733.98      |
| 2191            | Ingresos por Clasificar  | \$0.00        | \$498,409.36       | \$1,430,143.34     | \$931,733.98   | \$931,733.98      |
| 2200            | PASIVO NO CIRCULANTE   | \$234,906.21  | \$31,053.10        | \$0.00             | \$203,853.11   | -\$31,053.10      |
| 2230            | Deuda Pública a Largo Plazo  | \$234,906.21  | \$31,053.10        | \$0.00             | \$203,853.11   | -\$31,053.10      |
| 2233            | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo        | \$234,906.21  | \$31,053.10        | \$0.00             | \$203,853.11   | -\$31,053.10      |


  
C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
C. FREIRE DANIEL AKE CANUL

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

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

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



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE BACA  
YUCATAN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/dic./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 25/feb./2016  
hora de Impresión 12:16 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                      | \$234,906.21              | \$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                      | \$234,906.21              | \$0.00                  |
| Otros Pasivos                          | Peso                   | México                      | \$266,472.37              | \$0.00                  |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$501,378.58</b>       | <b>\$0.00</b>           |

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



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



0045

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



  
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/dic./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2016  
 12:16 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>  |   |                             |  |   |
| <br>C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS<br>PRESIDENTE MUNICIPAL | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>PRESIDENCIA<br>MUNICIPAL<br>2015 - 2018<br>BACA, YUCATAN. |                             | <br>C. FREIRE DANIEL AKE CANUL<br>SINDICO MUNICIPAL | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>SINDICO<br>MUNICIPAL<br>2015 - 2018<br>BACA, YUCATAN.   |
| <br>C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL<br>SECRETARIO MUNICIPAL    | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>SECRETARIO<br>MUNICIPAL<br>2015 - 2018<br>BACA, YUCATAN.  |                             | <br>C. MIGUEL ANGEL MATU TUN<br>TESORERO MUNICIPAL  | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>TESORERIA<br>MUNICIPAL<br>2015 - 2018<br>BACA, YUCATAN. |