



H. AYUNTAMIENTO DE BACA, YUCATÁN

2015 – 2018



NOMBRE DEL DOCUMENTO: CUENTA DOCUEMTADA DEL MES DE
NOVIEMBRE 2015

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINACIERA
- 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

NOVIEMBRE 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
15 DE ENERO 2016

Fecha de actualización de la información
02 DE MAYO 2016.



Usu supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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


Fecha y 15/ene/2016
hora de Impresión 12:45 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,387,180.02	\$2,730,195.84	PASIVO CIRCULANTE	\$266,472.37	\$1,131,892.74
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$8,197,304.18</i>	<i>\$899,942.30</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$266,472.37</i>	<i>\$1,131,892.74</i>
Efectivo	\$7,595,376.57	\$74,582.13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$601,927.61	\$825,360.17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,792.36	\$17,212.74
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,985,435.84</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	\$1,985,435.84	\$1,484,118.54	Total de Pasivos Circulantes	\$266,472.37	\$1,131,892.74
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$198,140.00</i>	<i>\$339,835.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$234,906.21	\$822,663.02
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$63,300.00	\$204,995.00	<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$351,509.77</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	\$351,509.77
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$34,840.00	\$34,840.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$234,906.21</i>	<i>\$471,153.25</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	\$234,906.21	\$471,153.25
Valores en Garantía	\$6,300.00	\$6,300.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$234,906.21	\$822,663.02
Total de Activos Circulantes	\$10,387,180.02	\$2,730,195.84	Total de Pasivos	\$501,378.58	\$1,954,555.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,486,475.03	\$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	\$23,372,276.47	\$2,345,307.42
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,481,428.89	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$21,026,969.05</i>	<i>\$1,179,962.12</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,458,435.96</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	\$422,346.47	\$102,441.45	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$3,530.00	\$3,530.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,372,276.47	\$2,345,307.42
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$235,830.00	\$235,830.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,873,655.05	\$4,299,863.18
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$796,729.49	\$796,729.49			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$9,675.56</i>	<i>\$6,136.40</i>			
Software	\$6,136.40	\$6,136.40			
Licencias	\$3,539.16	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$13,486,475.03	\$1,569,667.34			
Total de Activos	\$23,873,655.05	\$4,299,863.18			

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,844,237.37	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$6,349,546.22	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,731,500.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,925,283.59	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,925,283.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,670,901.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,478,213.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$34,841,060.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,033,748.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,932,522.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,932,522.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,932,522.27	\$0.00



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


C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL
SECRETARIO MUNICIPAL



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



C. FREIRE DANIEL AKE CANUL
SINDICO MUNICIPAL


C. MIGUEL ANGEL MATU TUN
TESORERO MUNICIPAL



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



**MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2016
12:48 p.m.

ACTIVO	Origen*	Aplicación*
		\$19,573,791.87
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		\$7,656,984.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$7,297,361.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$501,317.30
Otros Activos Circulantes	\$141,695.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$11,916,807.69
Bienes Muebles		\$11,893,363.51
Activos Intangibles		\$19,905.02
		\$3,539.16
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$865,420.37
		\$865,420.37
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$587,756.81
Deuda Pública a Largo Plazo		\$354,509.77
		\$236,247.04
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$21,026,969.05	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$21,026,969.05	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,847,006.93	
	\$1,179,962.12	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

C.JOQUIN 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



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 15/ene/2016 12:46 p.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	\$21,026,969.05	\$0.00	\$21,026,969.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$21,026,969.05	\$0.00	\$21,026,969.05
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	\$21,026,969.05	\$0.00	\$23,372,276.47

000007



MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2016
12.46 p.m.

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. FREIRE DANIEL AKE CANUL
SINDICO MUNICIPAL


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.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE BACA YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión 15/ene/2016 12:46 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$23,540,385.69	\$4,352,461.40	\$4,019,192.04	\$23,873,655.05	\$333,269.36
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,053,910.66	\$4,352,461.40	\$4,019,192.04	\$10,387,180.02	\$333,269.36
1110	Efectivo y Equivalentes	\$8,085,775.71	\$2,717,986.40	\$2,606,457.93	\$8,197,304.18	\$111,528.47
1111	Efectivo	\$7,534,701.26	\$1,065,928.53	\$1,005,253.22	\$7,595,376.57	\$60,675.31
1112	Bancos/Tesorería	\$551,074.45	\$1,652,057.87	\$1,601,204.71	\$601,927.61	\$50,853.16
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,798,994.95	\$1,599,175.00	\$1,412,734.11	\$1,985,435.84	\$186,440.89
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,302,057.87	\$1,302,057.87	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,798,994.95	\$296,007.13	\$109,566.24	\$1,985,435.84	\$186,440.89
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$162,840.00	\$35,300.00	\$0.00	\$198,140.00	\$35,300.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$28,000.00	\$35,300.00	\$0.00	\$63,300.00	\$35,300.00
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	\$13,486,475.03	\$0.00	\$0.00	\$13,486,475.03	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,018,363.51	\$0.00	\$0.00	\$12,018,363.51	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$8,536,934.62	\$0.00	\$0.00	\$8,536,934.62	\$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	\$1,458,435.96	\$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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN

Miguel Angel Matos Tuñ



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 15/ene/2016
 hora de Impresión 12:46 p.m

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo 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

Miguel Angel Mató Tun
 C. MIGUEL ANGEL MATU TUN

TESORERO MUNICIPAL



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

000010



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2016
 12:47 p.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	\$234,906.21	\$234,906.21
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	\$234,906.21	\$234,906.21
Otros Pasivos	Peso	México	\$116,472.37	\$266,472.37
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$351,378.58	\$501,378.58

000011



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE BACA YUCATAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/nov/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y 15/ene/2016

hora de Impresión 12:47 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. FREIRE DANIEL AKE CANUL
 SINDICO MUNICIPAL


 C. MIGUEL ANGEL MATU TUN
 TESORERO MUNICIPAL


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

000012