



Yaxkukul

H. AYUNTAMIENTO
2015-2018



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:

Diciembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul
Tesorera Municipal
2015-2018

EDY MARICELA AKÉ PECH

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

U.T. CARLOS ANTONIO CIMÉ EK.

Fecha de generación del documento
17 de Febrero de 2016

Fecha de actualización de la información:
21 de Julio de 2016





Elaboración:
Reporte del Estado Situación Financiera

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

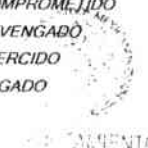
Fecha y 12/feb/2016
Hora de Impresión 05:23 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$1,890,723.86	
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,769,134.80	\$3,223,221.39	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$198,250.28</i>	<i>\$49,857.71</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,976,786.20	
Efectivo	\$198,163.78	\$13,257.52	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,976,786.20	
Bancos/Tesorería	\$86.50	\$6,939.76			
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,470,884.52</i>	<i>\$3,147,598.00</i>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,470,884.52	\$1,247,435.52			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$100,000.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$100,000.00	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$3,769,134.80	\$3,223,221.39			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,207,651.40	\$1,667,502.47			
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$4,028,823.67</i>	<i>\$634,168.50</i>			
Edificios no Habitacionales	\$281,345.17	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,747,478.50	\$634,168.50			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,178,827.73</i>	<i>\$1,017,323.97</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$307,677.63	\$657,453.89			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$35,167.60	\$5,400.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,233.28	\$13,233.28			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$437,300.00	\$100,000.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$989.92	\$989.92			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$384,459.30	\$307,628.56			
Total de Activos No Circulantes	\$5,207,651.40	\$1,667,502.47			
Total de Activos	\$8,976,786.20	\$4,890,723.86			
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00			
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,976,786.20	\$4,890,723.86			
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$4,086,062.34</i>	<i>\$1,699,204.09</i>			

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

Fecha y hora de Impresión | 12/feb/2016 05:23 p.m

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,670,270.48	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$274,638.15	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,494,499.92	\$0.00
LEY DE INGRESOS DE VENGADA	\$17,890,132.25	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,890,132.25	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,670,352.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$865,449.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$5,497,621.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,302,525.24	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,344,218.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,344,218.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,344,218.85	\$0.00



 C. JAVIER ANTONIO EK GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015-2018

C. ESTEBAN MARTIN MAY EK
 SINDICO MUNICIPAL



 C. EDY MARICELA AKE PECH
 TESORERA MUNICIPAL



 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/dic/2015

USM 1000000000
 Reporte Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 12/feb/2016
 05:29 p.m

<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$4,086,062.34
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$545,913.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$117,521.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$100,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,540,148.93
Bienes Muebles	\$3,304,643.15
PASIVO	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$4,086,062.34
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,086,062.34</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$3,916,756.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$169,306.22
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>	



H. AYUNTAMIENTO
PRÉSIDENTE MUNICIPAL
YAXKUKUL, YUC.
C. JAVIER ANTONIO EK GARCÍA 2015 - 2018
PRÉSIDENTE MUNICIPAL



C. EDY MARICELA EK HECH
TESORERA MUNICIPAL

C. GLORIA RAFAELA GARCÍA CHUC
SECRETARIA MUNICIPAL

C. ESTEBAN MARTIN MAY EK
SINDICO MUNICIPAL

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

Car. Superviso: _____
 Dep. del Estado/Vance del Municipio: _____

Fecha y hora de impresión: 12/01/2015 05:29 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
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	\$4,890,723.86	\$0.00	\$0.00	\$4,890,723.86
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	\$4,721,417.64	\$0.00	\$9,612,141.50
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 2014	\$0.00	\$4,890,723.86	\$0.00	\$0.00	\$4,890,723.86
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$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	\$4,086,062.34	\$0.00	\$4,086,062.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,086,062.34	\$0.00	\$4,086,062.34
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 2015	\$0.00	\$4,890,723.86	\$4,086,062.34	\$0.00	\$8,976,786.20



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 12/feb/2016
hora de Impresión 05:27 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$8,795,294.29	\$12,210,195.14	\$12,028,703.23	\$8,976,786.20	\$181,491.91
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,201,646.09	\$8,819,268.81	\$9,251,780.10	\$3,769,134.80	\$432,511.29
1110 Efectivo y Equivalentes	\$580,223.90	\$4,899,163.60	\$5,281,137.22	\$198,250.28	-\$381,973.62
1111 Efectivo	\$255,035.35	\$1,044,422.63	\$1,101,294.20	\$198,163.78	-\$56,871.57
1112 Bancos/Tesorería	\$325,188.55	\$3,854,740.97	\$4,179,843.02	\$86.50	-\$325,102.05
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,461,422.19	\$3,855,105.21	\$3,845,642.88	\$3,470,884.52	\$9,462.33
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,729,504.60	\$3,729,504.60	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,461,422.19	\$30,994.46	\$21,532.13	\$3,470,884.52	\$9,462.33
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$94,606.15	\$94,606.15	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$160,000.00	\$65,000.00	\$125,000.00	\$100,000.00	-\$60,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$160,000.00	\$65,000.00	\$125,000.00	\$100,000.00	-\$60,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,593,648.20	\$3,390,926.33	\$2,776,923.13	\$5,207,651.40	\$614,003.20
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,460,667.45	\$3,345,079.35	\$2,776,923.13	\$4,028,823.67	\$568,156.22
1233 Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$281,345.17	\$0.00	\$281,345.17	\$281,345.17
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,460,667.45	\$2,782,389.01	\$2,495,577.96	\$3,747,478.50	\$286,811.05
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$281,345.17	\$281,345.17	\$0.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,132,980.75	\$45,846.98	\$0.00	\$1,178,827.73	\$45,846.98
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$267,677.64	\$39,999.99	\$0.00	\$307,677.63	\$39,999.99
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$29,320.61	\$5,846.99	\$0.00	\$35,167.60	\$5,846.99
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	\$437,300.00	\$0.00	\$0.00	\$437,300.00	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$989.92	\$0.00	\$0.00	\$989.92	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$384,459.30	\$0.00	\$0.00	\$384,459.30	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y 12/06/2016
 hora de impresión 05:20 p.m.




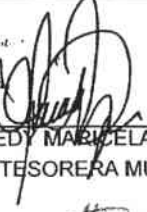


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	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	\$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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rpt_estadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y | 12/feb/2016
 hora de Impresión | 05:28 p.m

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL YAXKUKUL, YUC. 2015-2018  C. JAVIER ANTONIO EK GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL		 H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul Tesorera Municipal 2015-2018  C. EDY MARCELA AKE PECH TESORERA MUNICIPAL		
		 H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul Secretaria Municipal 2015-2018  C. GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC SECRETARIA MUNICIPAL		
		C. ESTEBAN MARTIN MAY EK SINDICO MUNICIPAL		