



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:

Septiembre 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

27 de noviembre 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 30/sep/2015

Fecha y 18/nov/2015
hora de Impresión 10:30 a.m.

ACTIVO	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,880,626.28	\$3,223,221.39	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,333,950.54	\$4,890,723.86
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$364,993.47</i>	<i>\$80,682.71</i>			
Efectivo	\$4,499.26	\$73,752.52			
Bancos/Tesorería	\$360,494.21	\$6,930.19			
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,515,632.81</i>	<i>\$3,142,538.68</i>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,515,632.81	\$3,142,538.68			
Total de Activos Circulantes	\$3,880,626.28	\$3,223,221.39			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,453,324.26	\$1,667,502.47			
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$3,379,467.45</i>	<i>\$634,168.86</i>			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,379,467.45	\$634,168.86			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,073,856.81</i>	<i>\$1,033,333.61</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$252,483.85	\$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			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400,000.00	\$400,000.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$989.92	\$989.92			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$377,829.15	\$360,826.56			
Total de Activos No Circulantes	\$4,453,324.26	\$1,667,502.47			
Total de Activos	\$8,333,950.54	\$4,890,723.86			
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00			
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,333,950.54	\$4,890,723.86			
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$3,443,226.68</i>	<i>\$169,306.22</i>			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$4,890,723.86</i>	<i>\$4,998,815.60</i>			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00			
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,333,950.54	\$4,890,723.86			



Usr supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2015

Fecha y 18/nov/2015
hora de Impresión 10:30 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,670,270.48	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,361,046.20	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,494,499.92	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,803,724.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,803,724.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,670,352.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,977,326.75	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$5,494,560.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,187,586.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,146,319.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,146,319.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,146,319.31	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
YAXKUKUL, YUC. JAVIER ANTONIO EK GARCIA
2015 - 2018 PRESIDENTE MUNICIPAL

Esteban Martin Ek May
C. ESTEBAN MARTIN MAY EK
SINDICO MUNICIPAL

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

C. EDY MARICELA AKE PECH
TESORERA MUNICIPAL

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

C. GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/nov/2015
 10:58 a.m.

ACTIVO	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
	\$4,365,179.79	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	<u>\$2,738,200.52</u>	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,015,485.66	\$277,285.14
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>\$1,626,979.27</u>	
Bienes Muebles	\$634,168.86	
PASIVO	\$992,810.41	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$4,365,179.79
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		<u>\$4,365,179.79</u>
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$356,237.85	\$4,995,815.80
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 YAXKUKUL, YUC.

C. JAVIER ANTONIO EK GARCIA 2015 - 2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Esteban Martin Ek May
 C. ESTEBAN MARTIN MAY EK
 SINDICO MUNICIPAL



Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul
 Tesorera Municipal
 2015-2018

C. EDY MARICELA AKE PECH
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 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 30/sep/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 18/nov/2015
hora de Impresión 10:55 a.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	\$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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,890,723.86	\$0.00	\$0.00	\$4,890,723.86
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	\$3,443,226.68	\$0.00	\$3,443,226.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,443,226.68	\$0.00	\$3,443,226.68
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	\$4,890,723.86	\$3,443,226.68	\$0.00	\$8,333,950.54



MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 18/nov/2015
hora de Impresión 10:56 a.m.



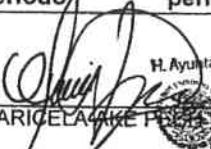

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$7,808,406.47	\$2,924,007.81	\$2,398,463.74	\$8,333,950.54	\$525,544.07
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,395,605.41	\$2,883,484.61	\$2,398,463.74	\$3,880,626.28	\$485,020.87
1110	Efectivo y Equivalentes	\$7,025.62	\$1,677,943.15	\$1,319,975.30	\$364,993.47	\$357,967.85
1111	Efectivo	\$0.00	\$615,347.03	\$610,847.77	\$4,499.26	\$4,499.26
1112	Bancos/Tesorería	\$7,025.62	\$1,062,596.12	\$709,127.53	\$360,494.21	\$353,468.59
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,388,579.79	\$1,205,541.46	\$1,078,488.44	\$3,515,632.81	\$127,053.02
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$969,187.12	\$969,187.12	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,388,579.79	\$142,945.34	\$15,892.32	\$3,515,632.81	\$127,053.02
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$93,409.00	\$93,409.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,412,801.06	\$40,523.20	\$0.00	\$4,453,324.26	\$40,523.20
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,379,467.45	\$0.00	\$0.00	\$3,379,467.45	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,379,467.45	\$0.00	\$0.00	\$3,379,467.45	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,033,333.61	\$40,523.20	\$0.00	\$1,073,856.81	\$40,523.20
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$252,483.85	\$0.00	\$0.00	\$252,483.85	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,800.00	\$23,520.61	\$0.00	\$29,320.61	\$23,520.61
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,233.28	\$0.00	\$0.00	\$13,233.28	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$989.92	\$0.00	\$0.00	\$989.92	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$360,826.56	\$17,002.59	\$0.00	\$377,829.15	\$17,002.59



Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 18/nov/2015
 10:56 a.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					
 C. ESTEBAN MARTIN MAY EK SINDICO MUNICIPAL					
		 H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul Tesorera Municipal 2015-2018 H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul TESORERA MUNICIPAL			
		 H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul Secretaria Municipal 2015-2018 C. GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC SECRETARIA MUNICIPAL			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y 18/nov/2015
hora de Impresión 10:57 a.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				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$0.00




Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y 18/nov/2015
 hora de Impresión 10:57 a.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


 C. ESTEBAN MARTIN MAY EK
 SINDICO MUNICIPAL


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


 H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul
 Secretaria Municipal
 2015-2018
 C. GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC
 SECRETARIA MUNICIPAL