

Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables

Nombre del documento:

- A) Estado de Situación Financiera;
- B) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- C) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- D) Estado Analítico del Activo;
- E) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- F) Notas a los Estados Financieros.

Periodo que se publica: Enero de 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorero Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal: _____

C. Fernando Ariel Peña Tun



Nombre y firma de Titular de la UMAIP: _____

C. Juan Gabriel Santiago Batun

Fecha de generación del documento: 06 de Abril de 2016

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE YAXCABÁ

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	13,013,645	19,982,234	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,772,810	17,089,926
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,970,197	15,408,835	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,849,593	1,795,290	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-431,034	-431,034
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	6,000	6,000	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	28,839,434	37,172,459	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	15,341,776	16,658,892
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,913,468	0	Deuda Pública a Largo Plazo	1,787,114	2,388,633
Bienes Muebles	5,253,384	5,163,224	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	1,787,114	2,388,633
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	52,166,872	5,163,224	TOTAL DEL PASIVO	17,128,890	19,047,525
TOTAL DEL ACTIVO	81,006,307	42,335,683	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	63,877,417	23,288,158
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-211,431	869,163
			Resultados de Ejercicios Anteriores	68,342,061	22,418,995
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,253,213	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	63,877,417	23,288,158
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	81,006,307	42,335,683


Tesorería Municipal
 Municipio de
 Yaxcábá
 Yuc. - 2016-2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016
(pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE YAXCABÁ

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-4,253,213	0	0	-4,253,213
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	22,418,995	869,163	0	23,288,158
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	869,163	0	869,163
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	22,418,995	0	0	22,418,995
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	18,165,782	869,163	0	19,034,945
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	45,923,067	-1,080,594	0	44,842,472
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,080,594	0	-1,080,594
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	45,923,067	0	0	45,923,067
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	64,088,848	-211,431	0	63,877,417



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE YAXCABÁ

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,387,328	47,057,952	PASIVO	0	1,018,635
Activo Circulante	8,387,328	54,303	Pasivo Circulante	0	1,317,116
Efectivo y Equivalentes	6,948,590	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,317,116
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,438,738	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	54,303	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	47,003,649	Pasivo No Circulante	0	601,519
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	46,913,488	Deuda Pública a Largo Plazo	0	601,519
Bienes Muebles	0	90,161	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	45,923,067	5,333,807
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	45,923,067	5,333,807
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,080,594
			Resultados de Ejercicios Anteriores	45,923,067	0
			Révalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,253,213
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0


Tesorería Municipal
Municipio de Yaxcaba

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE YAXCABÁ

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			-431,034	-431,034
Instituciones de Crédito	Peso	México	-431,034	-431,034
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			-431,034	-431,034
Largo Plazo				
Deuda Interna			1,833,114	1,787,114
Instituciones de Crédito	Peso	México	1,833,114	1,787,114
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			1,833,114	1,787,114
Otros Pasivos	Peso	México	15,772,810	15,772,810
Total Deuda y Otros Pasivos			17,174,890	17,128,890

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA, YUCATAN
2015 – 2018



Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo y su equivalente**: está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la ley de ingresos de 2016, integrado bancos y caja, de cuales se realiza los pago a proveedores de bienes consumibles, para el uso del municipio

Bancos, se integra por saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° 8585
➤ Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° 5033, 7155
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° 5002, 7122
➤ Programas regionales	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° 5159

2. El municipio no tiene un registro sistemático para sus recaudaciones de la contribución que tiene derecho de cobra.
3. **Bienes Muebles**, no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.
4. **Bienes disponibles para su transformación**: No tiene almacén de mercancías ya es para consumo al momento igual manera los inventarios.
5. **Inversiones Financieras**: Los ingresos correspondientes a las Participaciones

Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, cabe mencionar que el incremento no fue proporcional a la Inflación.

En relación con la disminución del poder adquisitivo se redujo los programas de Trabajo afectando los conceptos de los Egresos para tener finanzas sanas Apegándonos a nuestro presupuesto mensual asignado.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

5. **Bienes Muebles, Inmuebles:** se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los inventarios físicos con el importe del Analítico Activo
6. **Estimación y Deterioros:** No tenemos estimación de cuenta incobrable.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

7. Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, cabe mencionar que el incremento no fue proporcional a la Inflación.

En relación con la disminución del poder adquisitivo se redujo los programas de Trabajo afectando los conceptos de los Egresos para tener finanzas sanas Apegándonos a nuestro presupuesto mensual asignado.

