

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:

Noviembre 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

23 de diciembre 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/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2015 02:43 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,201,646.09	\$3,223,221.39		
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$580,223.90	\$80,652.71		
Efectivo	\$255,035.35	\$73,257.52		
Bancos/Tesorería	\$325,188.55	\$6,930.19		
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$3,461,422.19	\$3,142,538.68		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,461,422.19	\$1,147,535.66		
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$160,000.00	\$0.00		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$160,000.00	\$0.00		
Total de Activos Circulantes	\$4,201,646.09	\$3,223,221.39		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,593,648.20	\$1,667,502.47		
<i>Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$3,460,667.45	\$634,168.56		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,460,667.45	\$634,168.56		
<i>Bienes Muebles</i>	\$1,132,980.75	\$1,033,333.91		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$267,677.64	\$277,482.85		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$29,320.61	\$5,890.00		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,233.28	\$13,233.25		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$437,300.00	\$100,000.00		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$989.92	\$359.92		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$384,459.30	\$100,828.56		
Total de Activos No Circulantes	\$4,593,648.20	\$1,667,502.47		
Total de Activos	\$8,795,294.29	\$4,890,723.86		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,795,294.29	\$4,890,723.86		
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$3,904,570.43	\$189,768.72		
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$4,890,723.86	\$1,990,955.14		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,795,294.29
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,795,294.29



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2015 02:43 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	\$4,098,748.90	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,494,499.92	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,066,021.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,066,021.50	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,670,352.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,595,575.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$5,494,560.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,568,338.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,087,596.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$13,087,596.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$13,087,596.80	\$0.00

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

C. ESTEBAN MARTIN MAY EK
SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul
Tesorera Municipal
2015-2018
C. EDY MARIDE LA 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/ene/2015 Al 30/nov/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/dic/2015 02:46 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$3,904,570.43
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$978,424.70
Efectivo y Equivalentes		\$499,541.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$318,883.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$160,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$2,926,145.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,826,496.59
Bienes Muebles		\$99,647.14
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$3,904,570.43	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$3,904,570.43	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$3,735,264.21	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$169,306.22	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ESTEBAN MARTIN MAY EK
 SINDICO MUNICIPAL

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

C. EDY MARICELA AKE PECH
 TESORERA MUNICIPAL

C. GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC
 SECRETARIA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2015
02:45 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	\$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	\$3,904,570.43	\$0.00	\$3,904,570.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,904,570.43	\$0.00	\$3,904,570.43
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
BALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4,890,723.86	\$3,904,570.43	\$0.00	\$8,795,294.29



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 21/dic/2015
hora de Impresión 02:45 p.m.




Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$8,755,753.97	\$2,962,371.62	\$2,922,831.30	\$8,795,294.29	\$39,540.32
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,171,732.61	\$2,952,744.78	\$2,922,831.30	\$4,201,646.09	\$29,913.48
1110 Efectivo y Equivalentes	\$620,228.88	\$1,852,413.64	\$1,892,418.62	\$580,223.90	-\$40,004.98
1111 Efectivo	\$160,748.54	\$893,033.50	\$798,746.69	\$255,035.35	\$94,286.81
1112 Bancos/Tesorería	\$459,480.34	\$959,380.14	\$1,093,671.93	\$325,188.55	-\$134,291.79
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,441,503.73	\$1,050,331.14	\$1,030,412.68	\$3,461,422.19	\$19,918.46
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$854,477.63	\$854,477.63	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,441,503.73	\$30,747.50	\$10,829.04	\$3,461,422.19	\$19,918.46
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$165,106.01	\$165,106.01	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$110,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$50,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$110,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$50,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,584,021.36	\$9,626.84	\$0.00	\$4,593,648.20	\$9,626.84
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,460,667.45	\$0.00	\$0.00	\$3,460,667.45	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,460,667.45	\$0.00	\$0.00	\$3,460,667.45	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,123,353.91	\$9,626.84	\$0.00	\$1,132,980.75	\$9,626.84
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$258,050.80	\$9,626.84	\$0.00	\$267,677.64	\$9,626.84
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$29,320.61	\$0.00	\$0.00	\$29,320.61	\$0.00
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



Usr: supervisor
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 21/dic/2015
 hora de Impresión 02:45 p.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			 H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul Tesorera Municipal 2015-2018 C. EDY MARICELA AKE PECH TESORERA MUNICIPAL		
C. ESTEBAN MARTIN MAY EK SINDICO 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/nov/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y 21/dic/2015
hora de Impresión 02:46 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				
Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de impresión | 31/11/2015 09:40 p.m.

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