



**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE AKIL**

**Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los
Municipios de Yucatán.**

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:


Estado de la situación financiera
Estado de variación en la hacienda pública
Reporte analítico del activo
Estado analítico de la deuda y otros pasivos
Notas a los estados financieros

Período que se publica. Enero de 2016.

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información. Tesorería Municipal

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa.

C. Licie Maricela Carrillo Vela


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
AKIL, YUCATÁN

Nombre y Firma del Titular de la Unidad de Acceso a la Información.

Ing. Rangel Antonio Navarrete Cante

Fecha de generación del documento: 19 de mayo de 2016

Fecha de Actualización: 07 de julio de 2016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE AKIL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión 09/abr/2016 12:54 p.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,868,953.79	\$5,115,340.86	PASIVO CIRCULANTE	\$1,112,101.28	\$787,717.38
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,895,990.52</i>	<i>\$1,816,016.69</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$822,101.28</i>	<i>\$787,717.38</i>
Efectivo	\$135,132.06	\$128,562.14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$780,474.28	\$732,656.38
Bancos/Tesorería	\$2,516,806.29	\$1,443,393.38	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$31,627.00	\$55,061.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$244,061.17	\$244,061.17	<i>Provisiones a Corto Plazo</i>	<i>\$290,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,396,210.51</i>	<i>\$2,224,675.63</i>	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$290,000.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,356,210.51	\$2,184,675.63	Total de Pasivos Circulantes	\$1,112,101.28	\$787,717.38
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$40,000.00	\$40,000.00			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,543,122.01</i>	<i>\$1,041,026.70</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$478,997.65	\$478,997.65
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$102,552.00	\$95,000.00	<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$478,997.65</i>	<i>\$478,997.65</i>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,440,570.01	\$946,026.79	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	\$478,997.65	\$478,997.65
<i>Almacenes</i>	<i>\$33,621.75</i>	<i>\$33,621.75</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$478,997.65	\$478,997.65
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$33,621.75	\$33,621.75			
Total de Activos Circulantes	\$6,868,953.79	\$5,115,340.86	Total de Pasivos	\$1,591,098.93	\$1,266,715.03
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$24,262,149.05	\$2,937,366.63	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$21,994,937.56</i>	<i>\$782,780.86</i>			
Infraestructura	\$652,958.54	\$652,958.54	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$29,540,003.91	\$6,785,992.46
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$21,341,979.02	\$129,822.44	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>	<i>-\$338,195.24</i>	<i>-\$128,820.18</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,267,211.49</i>	<i>\$2,154,585.65</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$29,878,199.15</i>	<i>\$6,914,812.64</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$443,233.77	\$379,646.32	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,467.69	\$6,467.69			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$896,815.00	\$896,915.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$29,540,003.91	\$6,785,992.46
Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,955.95	\$1,955.95			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$918,639.08	\$869,600.49	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,131,102.84	\$8,052,707.49
Total de Activos No Circulantes	\$24,262,149.05	\$2,937,366.63			
Total de Activos	\$31,131,102.84	\$8,052,707.49			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE AKIL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2016

Fecha y 09/abr/2016
hora de Impresión 12:54 p.m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.		
LEY DE INGRESOS		50.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$32,158,895.00	\$36,421,454.51
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,841,288.34	\$35,026,483.95
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,315,606.66	\$1,394,960.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,315,606.66	\$1,394,960.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS		50.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$32,158,895.00	\$36,421,454.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,847,409.19	\$24,601,542.16
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,119,485.81	\$1,563,121.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,428,903.87	\$13,383,033.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,428,903.87	\$2,313,204.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,428,903.87	\$2,313,204.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,428,903.87	\$2,313,204.07



MTRA. SHANTY ELIZABETH MUNOZ ALVARADO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. WENDY ARACELI PUCH HAU
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
AKIL, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
AKIL, YUCATÁN

C. ESTALIO NAVARRETE YAM
SINDICO MUNICIPAL

C. LICIE MARICELA CARRILLO VELA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
AKIL, YUCATÁN



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE AKIL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2016
 12:56 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	\$6,914,812.64	-\$128,820.18	\$0.00	\$6,785,992.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$128,820.18	\$0.00	-\$128,820.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,914,812.64	\$0.00	\$0.00	\$6,914,812.64
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 2015	\$0.00	\$6,914,812.64	-\$128,820.18	\$0.00	\$6,785,992.46
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$22,963,386.51	-\$209,375.06	\$0.00	\$22,754,011.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$209,375.06	\$0.00	-\$209,375.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$22,963,386.51	\$0.00	\$0.00	\$22,963,386.51
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 2016	\$0.00	\$29,878,199.15	-\$338,195.24	\$0.00	\$29,540,003.91



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE AKIL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2016 12:58 p.m.

Concepto



Hacienda
Pública/
Patrimonio
Contribuido

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

De
Ejercicios
Anteriores

Del
Ejercicio

Ajustes por
Cambios de
Valor

Total

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
AKIL, YUCATÁN

MTRA. SHANTY ELIZABETH MUÑOZ ALVARADO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EUSTALIO NAVARRETE YAM
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
AKIL, YUCATÁN

C. WENDY ARACELI PUCH HAU
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
AKIL, YUCATÁN

C. LICIE MARICELA CARRILLO VELAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
AKIL, YUCATÁN



MUNICIPIO DE AKIL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 09/abr/2016 12:59 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$31,185,974.32	\$3,597,229.26	\$3,652,100.74	\$31,131,102.84	-\$54,871.48
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,698,927.18	\$2,822,127.35	\$3,652,100.74	\$6,868,953.79	-\$829,973.39
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,570,790.69	\$1,392,108.04	\$2,066,899.21	\$2,895,999.52	-\$674,791.17
1111 Efectivo	\$75,767.09	\$112,155.88	\$52,790.91	\$135,132.06	\$59,364.97
1112 Bancos/Tesorería	\$3,250,962.43	\$1,279,952.16	\$2,014,108.30	\$2,516,806.29	-\$734,156.14
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$244,061.17	\$0.00	\$0.00	\$244,061.17	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,350,091.86	\$1,400,019.31	\$1,353,900.66	\$2,396,210.51	\$46,118.65
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,236,202.16	\$1,236,202.16	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,310,091.86	\$84,412.65	\$38,294.00	\$2,356,210.51	\$46,118.65
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$79,404.50	\$79,404.50	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,744,422.88	\$30,000.00	\$231,300.87	\$1,543,122.01	-\$201,300.87
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$72,552.00	\$30,000.00	\$0.00	\$102,552.00	\$30,000.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,671,870.88	\$0.00	\$231,300.87	\$1,440,570.01	-\$231,300.87
1150 Almacenes	\$33,621.75	\$0.00	\$0.00	\$33,621.75	\$0.00
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$33,621.75	\$0.00	\$0.00	\$33,621.75	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$23,487,047.14	\$775,101.91	\$0.00	\$24,262,149.05	\$775,101.91
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,223,934.65	\$771,002.91	\$0.00	\$21,994,937.56	\$771,002.91
1234 Infraestructura	\$652,958.54	\$0.00	\$0.00	\$652,958.54	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,570,976.11	\$771,002.91	\$0.00	\$21,341,979.02	\$771,002.91
1240 Bienes Muebles	\$2,263,112.49	\$4,099.00	\$0.00	\$2,267,211.49	\$4,099.00
1241 Móvilario y Equipo de Administración	\$439,134.77	\$4,099.00	\$0.00	\$443,233.77	\$4,099.00
1242 Móvilario y Equipo Educcacional y Recreativo	\$6,467.69	\$0.00	\$0.00	\$6,467.69	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$896,915.00	\$0.00	\$0.00	\$896,915.00	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,955.95	\$0.00	\$0.00	\$1,955.95	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$918,639.08	\$0.00	\$0.00	\$918,639.08	\$0.00



Uer: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE AKIL
Estado de Yucatán
Reporte Analfico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 09/abr/2016

hora de Impresión 12:59 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 MTRA. SHANTY ELIZABETH MUÑOZ ALVARADO PRESIDENTA MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 C. WENDY ARACELI PUCH HAU SECRETARIA MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 AKIL, YUCATAN					
 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 AKIL, YUCATAN C. EUSTALIO NAVARRETE YAM SINDICO MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 AKIL, YUCATAN C. LICIE MARICELA CARRILLO VELA TESORERA MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 AKIL, YUCATAN					



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE AKIL
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2018
 01:03 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	\$1,307,775.17	\$1,591,098.93
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,307,775.17	\$1,591,098.93

0039



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE AKIL
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 09/abr/2016 01:03 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 MTRA. SHANTY ELIZABETH MUNOZ ALVARADO PRESIDENTA MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 AKIL, YUCATÁN	 H. AYUNTAMIENTO DE JUSTALIO NAVARRETE YAM SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 AKIL, YUCATÁN		
 C. WENDY ARACELI PUCH HAU SECRETARIA MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 AKIL, YUCATÁN	 C. LICIE MARIGELA CARRILLO VELA TESORERA MUNICIPAL		H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 AKIL, YUCATÁN

0040

H. AYUNTAMIENTO DE AKIL, YUCATAN

2015-2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2016

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DESGLOSE:

En lo que se refiere al pago del Impuesto Predial en ENERO del año 2016 se obtuvo una recaudación de \$16,312.50, en Derechos \$56,219.00, en aprovechamientos \$6,873.00 y en el rubro de las participaciones y aportaciones lo depositado en este mes fue de \$1,236,202.16.

Nota a los Estados Financieros del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

DESGLOSE:

A la presente fecha hubo variaciones de relativa importancia que ameritaron modificar el presupuesto de egresos en sesión de cabildo. Se trabajo de acuerdo a los programas y acciones contemplados en los POAS del año 2016.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1.-El Efectivo está integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2016, el excedente de nomina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$2,000 pesos, que se encuentra en poder de la Tesorera Municipal C. LICIE MARICELA CARRILLO VELA responsable del manejo del efectivo.

2.-Bancos, El saldo al 31 de ENERO de 2016 está integrado por los siguientes Fondos:

- Participaciones 2015-2018 Bco BANORTE Cta N° 0404221470 \$334,303.41
- Fondo de Fortalecimiento Mpal 2015 Cuenta N° 0404222543 \$289,813.32
- Fondo de Infraestr. Municipal 2015 BANORTE Cuenta N° 0404223278 \$320,086.50

3.-Anticipo a Contratistas

En este rubro se tienen los siguientes saldos:

AGROLINE SA DE CV \$-92,640.00
BERNARDO MEX \$-150,835.36
CARLOS MANUEL CHI DURAN \$ 11,750.00
MARCOS GEISLER QUINTAL GAMBOA \$ 9,825.50
DESARR Y ARREND TIERRA MAYA SA DE CV \$ 164,036.62

Todos estos saldos arriba mencionados provienen de administraciones anteriores.

4.-Cabe mencionar que la cuenta Crédito al salario tiene un saldo de \$224,061.17 que proviene de ejercicios anteriores, dicho saldo se tomara en consideración por los miembros del cabildo para determinar el destino del mismo.

5.-De igual forma la cuenta Subsidio al empleo tiene un comportamiento ascendente mes con mes de tal forma que en el periodo Enero de 2016 su saldo asciende a \$ 1,958,210.51 los cuales serán compensados con los impuestos retenidos.

6.-**Bienes Muebles**, por el periodo de ENERO de 2016 se adquirieron activos fijos (Equipo de computo y Tecnologías de la información) por \$4,099.00, además hay que mencionar que 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.

7.-**Bienes Inmuebles**, No se cuenta con alguna relación legal de Bienes Inmuebles del Municipio, por lo que se realizará un censo para conocer cuáles son propiedad del mismo, y se procederá a la incorporación de estos Bienes.

CUENTAS DE PASIVO

8.-**Proveedores**, Existe un saldo de \$478,997.65 a nombre de Comisión Federal de Electricidad el cual proviene de la administración anterior.

9.-**Acreeedores por Financiamiento**, Actualmente no se cuenta con alguna deuda con alguna Institución bancaria

10.- **Retenciones por Enterar**, es el importe que se le retiene a los trabajadores, el cual consta de:

Retenciones por sueldos y salarios SAT: \$654,990.45

Retenciones por asimilados por salarios SAT: \$4,132.07

Retenciones por honorarios SAT: \$74,169.74

Retenciones por Arrendamiento SAT: \$-16,062.09

Retenciones 5 al millar: \$73,244.11

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Análítico del Activo.

DESGLOSE:


11.-Efectivo, el saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal C. LICIE MARICELA CARRILLO VELA, quien es la responsable del manejo del efectivo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en las nóminas y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000 pesos.

12.-Bienes Muebles, no 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 Análítico del Activo.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
AKIL, YUCATÁN


MTRA. SHANTY E. MUÑOZ ALVARADO

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
AKIL, YUCATÁN


LIC. WENDY A. PUCH HA

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
AKIL, YUCATÁN


ING. EUSTALIO NAVARRETE YAM

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
AKIL, YUCATÁN


C. LICIE M. CARRILLO VELA