



# 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:

enero 2016

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 AKE PECH

Nombre y firma del Titular de la U.T:

  
U.T. CARLOS ANTONIO CIMÉ EK.

Fecha de generación del documento

17 de abril de 2016

Fecha de actualización de la información:

21 de Julio de 2016





Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rpt\_estado\_situacion\_financiera

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene/2016**

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2016 02:26 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVO</b>			<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<b>\$8,870,414.24</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,864,962.71</b>	<b>\$3,426,013.28</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$218,344.79</i>	<i>\$210,018.75</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,072,614.11</b>	<b>\$5,093,515.75</b>
Efectivo	\$216,849.88	\$202,444.35	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,072,614.11</b>	<b>\$5,093,515.75</b>
Bancos/Tesorería	\$1,494.91	\$5,834.41			
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,488,617.92</i>	<i>\$3,176,344.49</i>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,488,617.92	\$3,176,344.49			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$158,000.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$158,000.00	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,864,962.71</b>	<b>\$3,426,013.28</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,207,651.40</b>	<b>\$1,667,502.47</b>			
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$4,028,823.67</i>	<i>\$634,168.56</i>			
Edificios no Habitacionales	\$281,345.17	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,747,478.50	\$634,168.56			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,178,827.73</i>	<i>\$1,033,333.91</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$307,677.63	\$257,483.85			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$35,167.60	\$1,500.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,233.28	\$13,403.28			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$437,300.00	\$402,000.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$989.92	\$989.92			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$384,459.30	\$360,826.56			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$5,207,651.40</b>	<b>\$1,667,502.47</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$9,072,614.11</b>	<b>\$5,093,515.75</b>			
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>					
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$9,072,614.11</b>	<b>\$5,093,515.75</b>			
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$197,199.87</i>	<i>\$702,791.89</i>			



Usr SUPERVISOR  
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene/2016**

Fecha y | 04/abr/2016  
 hora de Impresión | 02:26 p.m.

2016                      2015

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA**

**LEY DE INGRESOS**

\$0.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,339,528.98	\$12,678,776.48
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,552,129.02	\$11,910,634.25
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$787,399.96	\$759,036.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$787,399.96	\$759,636.23

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,339,528.98	\$12,678,776.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,655,019.52	\$8,083,012.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,909.58	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$697,419.04	\$4,807,340.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$697,419.04	\$556,844.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$697,419.04	\$556,844.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$697,419.04	\$556,844.34

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 YAXKUKUL, YUC. ANTONIO EK GARCIA  
 2015-2018 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  
 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/2016 Al 31/ene/2016**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 04/abr/2016 02:40 p.m.

<b>ACTIVO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
		<b>\$3,979,098.36</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$30,734.00	\$438,949.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$111,581.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$158,000.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$3,540,148.93
Bienes Muebles		\$3,394,654.81
		\$145,494.12
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$3,979,098.36</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<u>\$3,979,098.36</u>	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,984,690.38	\$5,592.02
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		

  
 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



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y Hora de Impresión: 04/02/2016 09:09 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Ganarado		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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,791.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,791.89</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$202,791.89	\$0.00	\$202,791.89
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,791.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$202,791.89</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,875,414.24</b>	<b>-\$5,592.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,869,822.22</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$5,592.02	\$0.00	-\$5,592.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,875,414.24	\$0.00	\$0.00	\$8,875,414.24
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,875,414.24</b>	<b>\$197,199.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,072,614.11</b>





MUNICIPIO DE YAXKUKUL  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 04/abr/2016 02:40 p.m.




Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$8,976,786.20</b>	<b>\$2,360,394.41</b>	<b>\$2,264,566.50</b>	<b>\$9,072,614.11</b>	<b>\$95,827.91</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,769,134.80	\$2,360,394.41	\$2,264,566.50	\$3,864,962.71	\$95,827.91
1110 Efectivo y Equivalentes	\$198,250.28	\$1,449,246.95	\$1,429,152.44	\$218,344.79	\$20,094.51
1111 Efectivo	\$198,163.78	\$701,053.99	\$682,367.89	\$216,849.88	\$18,686.10
1112 Bancos/Tesorería	\$86.50	\$748,192.96	\$746,784.55	\$1,494.91	\$1,408.41
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,470,884.52	\$818,147.46	\$800,414.06	\$3,488,617.92	\$17,733.40
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$720,579.37	\$720,579.37	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,470,884.52	\$30,747.50	\$13,014.10	\$3,488,617.92	\$17,733.40
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$66,820.59	\$66,820.59	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$100,000.00	\$93,000.00	\$35,000.00	\$158,000.00	\$58,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$100,000.00	\$93,000.00	\$35,000.00	\$158,000.00	\$58,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,207,651.40	\$0.00	\$0.00	\$5,207,651.40	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,028,823.67	\$0.00	\$0.00	\$4,028,823.67	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$281,345.17	\$0.00	\$0.00	\$281,345.17	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,747,478.50	\$0.00	\$0.00	\$3,747,478.50	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,178,827.73	\$0.00	\$0.00	\$1,178,827.73	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$307,677.63	\$0.00	\$0.00	\$307,677.63	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$35,167.60	\$0.00	\$0.00	\$35,167.60	\$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



Usu SUPERVISOR  
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016**

Fecha y | 04/abr/2016  
 hora de Impresión | 02:40 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 XAVIER ANTONIO EK GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL			 H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul Tesorera Municipal C. EDY MARICELA DE PECH TESORERA MUNICIPAL 2015-2018		
C. ESTEBAN MARTIN MAY EK SINDICO MUNICIPAL			 H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul Secretaria Municipal C. GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC SECRETARIA MUNICIPAL		



Usr SUPERVISOR  
Rep. rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2016 02:40 p.m

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE YAXKUKUL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Usf: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 04/abr/2016 02:40 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  
 C. JAVIER ANTONIO EK GARCIA  
 2015 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2018

---

C. ESTEBAN MARTIN MAY EK  
 SINDICO MUNICIPAL

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

---

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

# H. AYUNTAMIENTO DE YAXKUKUL, YUCATAN

## ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO:

#### ➤ **Efectivo y Equivalentes:**

- El **Efectivo** está integrado por el importe no comprobado del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ **2.000** que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo. El importe de esta cuenta en el mes de Enero es de \$ **218,344.79**, fondo que es variable debido a los gastos que se efectúen y el importe de sus pagos y \$ **82,955.50** que corresponde a Impuesto predial y arancel, Participaciones \$ **111,914.85**, Caja FAFEF Y FOPADEM \$ **21,979.53**
- **Bancos y Fondo con Afectación específica** \$ 1,494.91 se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:
  - Participaciones H. Ayuntamiento. Banco BBVA BANCOMER Cuenta N° 0101598252 \$ **1,494.91**
  - Fondo de Fortalecimiento 2015 Banco BBVA BANCOMER Cuenta N° 0101607898 \$ **0.00**
  - Fondo de Infraestructura 2015 Banco BBVA BANCOMER Cuenta N° 0101608037 \$ **0.00**

#### **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:**

- El importe \$ **3,488,617.92** de **Deudores Diversos** por cobrar se integra por el Subsidio al Empleo.
- **Anticipo a proveedores** por \$ **158,000.00** del cual se desglosa a continuación:

Proveedor	Importe
José Abel Ruiz Rivero	\$ 8,000.00
Jorge Carlos Álvarez Garrido	\$ 25,000.00
Argel Herbe Aguilar Pino	\$ 15,000.00
Llave Estratégica, S.A de C.V	\$ 10,000.00
Proton Material Electrico, S.A de C.V.	\$ 15,000.00
Proveedora de Servicios Comerciales e Industriales	\$ 10,000.00

<b>Servicios Empresariales Cerbir S. de R.L de C.V</b>	<b>\$ 40,000.00</b>
<b>Servicios Manza S. de R.L de C.V</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>Espacio Publicitor Editor y Comercial del SURE</b>	<b>\$ 25,000.00</b>

## **ACTIVO DE CIRCULANTE**

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**, construcciones en proceso se integra por **\$ 4,028,823.67**
  - . Edificios no Habitacionales **\$ 281,345.17**
  - . Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público **\$ 3,747,478.5**
- **Bienes Muebles \$ 1,178,827.73**, 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 y no se aplica ningún método de depreciación.

**NOTA:** EN EL MES DE ENERO SE REALIZO UN AJUSTE DE RECLASIFICACION POR ERROR DE VERIFICACION DE LA FACTURA, YA QUE NO CORRESPONDE EL INVENTARIO A NOMBRE DEL MUNICIPIO, ANEXO COPIA DE POLIZA DIARIO # D00002 POR UN IMPORTE \$ 5,846.99

Este rubro se encuentra integrado por las cuentas de Bienes Muebles adquiridas en administraciones anteriores y la actual que a continuación se describen:

➤ Mobiliario y equipo de Administración	<b>\$ 307,677.63</b>
➤ Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<b>\$ 35,167.60</b>
➤ Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	<b>\$ 13,233.28</b>
➤ Equipo de Transporte	<b>\$ 437,300.00</b>
➤ Equipo de Defensa y Seguridad	<b>\$ 989.92</b>
➤ Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>\$ 384,459.30</b>

## **Estado de Actividades.**

### **➤ Ingresos de Gestión:**

Los ingresos hasta Enero de 2016, se encuentra integrado:

➤ Impuestos	<b>\$ 53,609.00</b>
➤ Derechos	<b>\$ 13,210.00</b>
➤ Productos	<b>\$ 1.59</b>
➤ Participaciones	<b>\$ 720,579.37</b>

## **Estado de Flujo de Efectivo.**

### **➤ Efectivo y Equivalentes:**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio</b>	\$ 198,250.28	\$ 80,682.71
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	\$ 20,094.51	\$ - 80,682.71
<b>Efectivo y Equivalente al final del ejercicio</b>	\$ 218,344.79	\$ 0.00

## **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**

### **1. Introducción.**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

### **2. Panorama Económico y Financiero.**

Se trabajó de acuerdo a los programas y acciones contemplados en los POAS.

### **3. Organización y Objeto Social.**

El municipio de Yaxkukul, ejerce las funciones que le son propias, presta los servicios públicos de su competencia, fueron conformándose en su jurisdicción territorial para la gestión de sus intereses; también, tiene las facultades para aprobar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de su respectiva jurisdicción, con el fin de organizar las funciones y los servicios públicos de competencia municipal; a la fecha el municipio no tiene aprobado ningunos de estas facultades.

Actualmente se encuentra en el ejercicio fiscal 2015 y su actividad fiscal es la Administración Pública Municipal en General; entre sus obligaciones fiscales se encuentra presentar la declaración y el pago provisional mensual de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios; presentar la declaración y el pago provisional mensual de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) por servicios profesionales

## Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los estados financieros presentados fueron elaborados con base en las Normas de Información Financiera vigentes, y apegándose a la normatividad que fue emitida por la CONAC y las disposiciones legales aplicables. Dichas normatividades sirvieron de base para realizar el reconocimiento, valuación y revelación de los Estados Financieros.

### Reporte Analítico del Activo

#### **DESGLOSE:**

El **Efectivo** está integrado por el importe no comprobado del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2.000 que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo. El importe de esta cuenta en el mes de Enero es de es de \$ 218,344.79, fondo que es variable debido a los gastos que se efectúen y el importe de sus pagos y \$ 82,955.50 que corresponde a Impuesto predial y arancel, Participaciones \$ 111,914.85, Caja FAFEF Y FOPADEM \$ 21,979.53

- Bancos \$ \$ 1,494.91, se encuentra depositado en las Cuentas de Participaciones, Fortalecimiento, Infraestructura, FOPADEM, FAFEF,
- El importe \$ 3,488,617.92 de Deudores Diversos por cobrar se integra por el Subsidio al Empleo.
- Anticipo a proveedores por \$ 158,000.00 del cual se desglosa a continuación:

Proveedor	Importe
José Abel Ruiz Rivero	\$ 8,000.00
Jorge Carlos Álvarez Garrido	\$ 25,000.00
Argel Herbe Aguilar Pino	\$ 15,000.00
Llave Estratégica, S.A de C.V	\$ 10,000.00
Proton Material Electrico, S.A de C.V.	\$ 15,000.00
Proveedora de Servicios Comerciales e Industriales	\$ 10,000.00
Servicios Empresariales Cerbir S. de R.L de C.V	\$ 40,000.00
Servicios Manza S. de R.L de C.V	\$10,000.00
Espacio Publicitor Editor y Comercial del SURE	\$ 25,000.00

## ACTIVO DE CIRCULANTE

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**, construcciones en proceso se integra por **\$ 4,028,823.67**
  - Edificios no Habitacionales **\$ 281,345.17**
  - Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público **\$ 3,747,478.5**
- **Bienes Muebles \$ 1,178,827.73**, 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 y no se aplica ningún método de depreciación.

**NOTA:** EN EL MES DE ENERO SE REALIZO UN AJUSTE DE RECLASIFICACION POR ERROR DE VERIFICACION DE LA FACTURA, YA QUE NO CORRESPONDE EL INVENTARIO A NOMBRE DEL MUNICIPIO, ANEXO COPIA DE POLIZA DIARIO # D00002 POR UN IMPORTE \$ 5,846.99

Este rubro se encuentra integrado por las cuentas de Bienes Muebles adquiridas en administraciones anteriores y la actual que a continuación se describen:

➤ Mobiliario y equipo de Administración	\$ 307,677.63
➤ Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 35,167.60
➤ Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 13,233.28
➤ Equipo de Transporte	\$ 437,300.00
➤ Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 989.92
➤ Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 384,459.30

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JAVIER A. EK GARCIA

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

  
H. Ayuntamiento del Municipio de Yaxkukul  
Secretaría Municipal  
2015-2018  
  
C. GLORIA R. GARCIA CHUC

  
C. ESTEBAN M. MAY EK

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