



FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- o REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Marzo 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 AKÉ PECH

Nombre y firma del Titular de la U.T:

U.T. CARLOS ANTONIO CIMÉ EK.

Fecha de generación del documento

25 mayo 2016

Fecha de actualización de la información:

21 de Julio de 2016





MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATAN

Marzo

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/may/2016
02:46 p.m.

ACTIVO	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,430,283.33	\$4,128,491.49	LEY DE INGRESOS		\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$475,688.32</i>	<i>\$593,239.48</i>	<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$13,339,528.98</i>	<i>\$12,670,270.48</i>
Efectivo	\$338,697.76	\$587,056.76	<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$8,055,791.84</i>	<i>\$9,807,634.11</i>
Bancos/Tesorería	\$136,990.56	\$6,182.72	<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$5,283,737.14</i>	<i>\$2,862,636.37</i>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$5,751,595.01</i>	<i>\$3,430,252.01</i>	<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$3,158,361.06</i>	<i>\$2,862,636.37</i>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,125,376.08	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,626,218.93	\$3,430,252.01	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$13,339,528.98</i>	<i>\$12,670,352.40</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$203,000.00</i>	<i>\$105,000.00</i>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$10,526,190.96</i>	<i>\$7,394,534.77</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$203,000.00	\$105,000.00	<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$12,909.58</i>	<i>\$0.00</i>
Total de Activos Circulantes	\$6,430,283.33	\$4,128,491.49	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$2,826,247.60</i>	<i>\$5,275,817.63</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,525,089.92	\$1,667,502.47	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$2,638,435.60</i>	<i>\$1,957,366.27</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$4,325,826.47</i>	<i>\$634,168.86</i>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$2,638,435.60</i>	<i>\$1,957,366.27</i>
Edificios no Habitacionales	\$281,345.17	\$0.00	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$2,638,435.60</i>	<i>\$1,957,366.27</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,044,481.30	\$634,168.86			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,199,263.45</i>	<i>\$1,033,333.61</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$311,330.47	\$252,483.85			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$43,518.44	\$5,500.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,233.28	\$13,233.28			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$437,300.00	\$400,000.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$989.92	\$989.92			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$392,891.34	\$360,526.56			
Total de Activos No Circulantes	\$5,525,089.92	\$1,667,502.47			
Total de Activos	\$11,955,373.25	\$5,795,993.96			
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00			
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,955,373.25	\$5,795,993.96			
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$3,079,959.01</i>	<i>\$905,270.10</i>			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,875,414.24</i>	<i>\$4,890,723.86</i>			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00			
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,955,373.25	\$5,795,993.96			
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,955,373.25	\$5,795,993.96			

**MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/may/2016
02:48 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$6,159,379.29
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$2,301,791.84
Efectivo y Equivalentes	\$117,551.16	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$2,321,343.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$98,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$3,857,587.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$3,691,657.81
Bienes Muebles		\$165,929.84
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$6,159,379.29	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$6,159,379.29	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,174,688.91	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,984,690.38	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

C.JAVIER ANTONIO EK GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.EDY MARICELA AKE PECH
TESORERA MUNICIPAL

C.ESTEBAN MARTIN MAY EK
SINDICO MUNICIPAL

C.GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC
SECRETARIA MUNICIPAL



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 21/may/2016
hora de Impresión 02:48 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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	\$0.00	\$905,270.10	\$0.00	\$905,270.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$905,270.10	\$0.00	\$905,270.10
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$905,270.10	\$0.00	\$905,270.10
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	\$8,875,414.24	\$2,174,688.91	\$0.00	\$11,050,103.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,174,688.91	\$0.00	\$2,174,688.91
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$8,875,414.24	\$3,079,959.01	\$0.00	\$11,955,373.25



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 21/may/2016
hora de Impresión 02:48 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
C.JAVIER ANTONIO EK GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL					
C.EDY MARICELA AKE PECH TESORERA MUNICIPAL					
C.ESTEBAN MARTIN MAY EK SINDICO MUNICIPAL					
C.GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC SECRETARIA MUNICIPAL					



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 21/may/2016
hora de Impresión 02:40 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$11,632,014.21	\$3,680,901.97	\$3,357,542.93	\$11,955,373.25	\$323,359.04
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,424,362.81	\$3,363,463.45	\$3,357,542.93	\$6,430,283.33	\$5,920.52
1110 Efectivo y Equivalentes	\$256,798.21	\$2,218,768.28	\$1,999,878.17	\$475,688.32	\$218,890.11
1111 Efectivo	\$254,025.06	\$851,048.12	\$766,375.42	\$338,697.76	\$84,672.70
1112 Bancos/Tesorería	\$2,773.15	\$1,367,720.16	\$1,233,502.75	\$136,990.56	\$134,217.41
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,964,564.60	\$1,144,695.17	\$1,357,664.76	\$5,751,595.01	-\$212,969.59
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,358,105.03	\$952,985.45	\$1,185,714.40	\$2,125,376.08	-\$232,728.95
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,606,459.57	\$32,773.96	\$13,014.60	\$3,626,218.93	\$19,759.36
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$158,935.76	\$158,935.76	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,207,651.40	\$317,438.52	\$0.00	\$5,525,089.92	\$317,438.52
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,028,823.67	\$297,002.80	\$0.00	\$4,325,826.47	\$297,002.80
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	\$297,002.80	\$0.00	\$4,044,481.30	\$297,002.80
1240 Bienes Muebles	\$1,178,827.73	\$20,435.72	\$0.00	\$1,199,263.45	\$20,435.72
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$307,677.63	\$3,652.84	\$0.00	\$311,330.47	\$3,652.84
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$35,167.60	\$8,350.84	\$0.00	\$43,518.44	\$8,350.84
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	\$8,432.04	\$0.00	\$392,891.34	\$8,432.04



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 21/may/2016
hora de Impresión 02:40 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
C.JAVIER ANTONIO EK GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL			C.EDY MARICELA AKE PECH TESORERA MUNICIPAL		
C.ESTEBAN MARTIN MAY EK SINDICO MUNICIPAL			C.GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC SECRETARIA MUNICIPAL		



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 21/may/2016
02:42 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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 21/may/2016
02:42 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

C.JAVIER ANTONIO EK GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.EDY MARICELA AKE PECH
TESORERA MUNICIPAL

C.ESTEBAN MARTIN MAY EK
SINDICO MUNICIPAL

C.GLORIA RAFAELA GARCIA CHUC
SECRETARIA MUNICIPAL