



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:

Abril 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

4 JULIO 2016

Fecha de actualización de la información:

21 de Julio de 2016





Abril - 16

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 21/jun/2016
 hora de Impresión | 11:24 a.m.

ACTIVO	2016	2015	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,183,724.93	\$7,116,646.99	LEY DE INGRESOS		\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$567,896.24</i>	<i>\$3,484,305.69</i>	<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$13,339,528.98</i>	<i>\$12,670,270.48</i>
Efectivo	\$210,812.84	\$647,531.94	<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$7,089,517.09</i>	<i>\$11,555,287.38</i>
Bancos/Tesorería	\$357,083.40	\$2,836,773.75	<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$5,494,499.92</i>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$5,538,828.69</i>	<i>\$3,502,341.30</i>	<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$6,250,011.89</i>	<i>\$6,609,493.02</i>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,892,647.13	\$0.00	<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$4,357,364.76</i>	<i>\$6,609,483.02</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,646,181.56	\$3,502,341.30	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$77,000.00</i>	<i>\$130,000.00</i>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$13,339,528.98</i>	<i>\$12,670,352.40</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$77,000.00	\$130,000.00	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$9,361,561.81</i>	<i>\$12,497,365.75</i>
Total de Activos Circulantes	\$6,183,724.93	\$7,116,646.99	<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$12,909.58</i>	<i>\$5,494,499.92</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,378,087.12	\$1,667,502.47	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$3,990,876.75</i>	<i>\$5,667,186.57</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$4,178,823.67</i>	<i>\$634,168.86</i>	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$3,853,064.75</i>	<i>\$2,716,057.42</i>
Edificios no Habitacionales	\$281,345.17	\$0.00	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$3,853,064.75</i>	<i>\$2,716,057.42</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,897,478.50	\$634,168.86	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$3,853,064.75</i>	<i>\$2,716,057.42</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,199,263.45</i>	<i>\$1,033,333.61</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$311,330.47	\$252,453.85			
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	\$5,378,087.12	\$1,667,502.47			
Total de Activos	\$11,561,812.05	\$8,784,149.46			
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00			
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,561,812.05	\$8,784,149.46			
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,686,397.81</i>	<i>\$1,393,425.60</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	\$11,561,812.05	\$8,784,149.46			
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,561,812.05	\$8,784,149.46			



MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera
Rpt: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/jun/2016
hora de Impresión 11:24 a.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					



MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2016
11:36 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$2,777,662.59
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$932,922.06</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$2,916,409.45	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$2,036,487.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$53,000.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$3,710,584.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$3,544,854.21
Bienes Muebles		\$165,929.24
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$2,777,662.59	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,777,662.59</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$1,207,027.79
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 30/abr/2016

Fecha y 21/jun/2016
hora de impresión 11:34 a.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	\$3,893,425.60	\$0.00	\$8,784,149.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,893,425.60	\$0.00	\$3,893,425.60
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 2015	\$0.00	\$4,890,723.86	\$3,893,425.60	\$0.00	\$8,784,149.46
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	\$3,984,690.38	-\$1,207,027.79	\$0.00	\$2,777,662.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$1,207,027.79	\$0.00	-\$1,207,027.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,984,690.38	\$0.00	\$0.00	\$3,984,690.38
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	\$2,686,397.81	\$0.00	\$11,561,812.05



MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2016
11:34 a.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					



Usr supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Fecha y 21/jun/2016
hora de Impresión 11:35 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$11,955,373.25	\$3,001,300.28	\$3,394,861.48	\$11,561,812.05	-\$393,561.20
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,430,283.33	\$2,951,300.28	\$3,197,858.68	\$6,183,724.93	-\$246,558.40
1110 Efectivo y Equivalentes	\$475,688.32	\$1,890,048.30	\$1,797,840.38	\$567,896.24	\$92,207.92
1111 Efectivo	\$338,697.76	\$707,555.60	\$835,440.52	\$210,812.84	-\$127,884.92
1112 Bancos/Tesorería	\$136,990.56	\$1,182,492.70	\$962,399.86	\$357,083.40	\$220,092.84
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,751,595.01	\$999,251.98	\$1,212,018.30	\$5,538,828.69	-\$212,766.32
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,125,376.08	\$913,578.76	\$1,146,307.71	\$1,892,647.13	-\$232,728.95
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,626,218.93	\$32,977.23	\$13,014.60	\$3,646,181.56	\$19,962.63
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$52,695.99	\$52,695.99	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$203,000.00	\$62,000.00	\$188,000.00	\$77,000.00	-\$126,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$203,000.00	\$62,000.00	\$188,000.00	\$77,000.00	-\$126,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,525,089.92	\$50,000.00	\$197,002.80	\$5,378,087.12	-\$147,002.80
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,325,826.47	\$50,000.00	\$197,002.80	\$4,178,823.67	-\$147,002.80
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	\$4,044,481.30	\$50,000.00	\$197,002.80	\$3,897,478.50	-\$147,002.80
1240 Bienes Muebles	\$1,199,263.45	\$0.00	\$0.00	\$1,199,263.45	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$311,330.47	\$0.00	\$0.00	\$311,330.47	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$43,518.44	\$0.00	\$0.00	\$43,518.44	\$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	\$392,891.34	\$0.00	\$0.00	\$392,891.34	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE YAXKUKUL
ESTADO DE YUCATAN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Fecha y | 21/jun/2016
hora de Impresión | 11:35 a.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/abr/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y 21/jun/2016
hora de Impresión 11:36 a.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	\$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/abr/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y | 21/jun/2016
hora de Impresión | 11:36 a.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

H. AYUNTAMIENTO DE YAXKUKUL, YUCATAN

2015-2018

NOTAS DE DESGLOSE

Estado de Situación Financiera.

Activo:

Efectivo y Equivalentes:

El **Efectivo** está integrado por el efectivo retirado para pagos por servicios a diferentes proveedores, dichos pagos fueron retenidos hasta finiquitar el servicio y/o entrega de material, el importe es total \$ **210,812.84**, del cual \$ **132,580.50** corresponde a ingresos de propios, \$ **56,252.81** a participaciones y \$ **5,611.35**, caja de FAFEF 2015, \$ **16,368.18** caja de FOPADEM 2015, al igual el efectivo retirado es para aquellos pagos menores, el cual se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

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

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

Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BBVA BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>0101598252</u>
Fondo de Fortalecimiento 2016	Banco <u>BBVA BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>0103674347</u>
Fondo de Infraestructura 2016	Banco <u>BBVA BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>0103674525</u>

Cuentas por cobrar a corto plazo, se encuentra integrada el comprometido del año de las participaciones de Fortalecimiento e Infraestructura 2016 y que mes a mes se va ejerce para pagos de gastos de Fortalecimiento y obras para Infraestructura.

Deudores Diversos, \$ **3,646,181.56** del cual se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ **3,546,181.56** de la actual y de anteriores administraciones, deudor 2016 por préstamo a Infraestructura \$ **100,000.00**.

Anticipos a Proveedores a Corto Plazo, \$ **77,000.00**, se encuentra integrada por la cuenta de Anticipo a Proveedores:

PROVEEDOR	IMPORTE
José Abel Ruiz Rivero	\$ 40,000.00
Erick Iván Alcántara Alcocer	\$ 5,000.00
Proton Material Eléctrico SA de CV	\$ 15,000.00
Servicios Empresariales Cerbir S de RL de CV	\$ 10,000.00
Servicios Integrales Fupe, S. de R.L de C.V.	\$ 7,000.00
	\$ 77,000.00

Los cuáles serán liquidados en el transcurso del inmediato al presente Trimestre para ser aplicado al gasto.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles, Inmuebles, El importe no coincide en el estado de situación financiera con el inventario existente, porque las administraciones anteriores no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al valor histórico y no se cuenta con la documentación para cotejar los bienes existentes.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Edificios no Habitacionales \$ 281,345.17

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público \$ 3,897,478.50

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración \$ 311,330.47

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ 43,518.44

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$ 13,233.28

Vehículos y Equipo de Transporte \$ 437,300.00

Equipo de Defensa y Seguridad \$ 989.92

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas \$ 392,891.34

Estado de Actividades.

Ingresos: Los ingresos están conformados por:

- Impuestos \$ 51,404.00
- Derechos \$ 1,290.00
- Productos Tipo Corriente \$ 1.99
- Participaciones \$ 913,577.62
- Aportaciones \$ 1.14
- Otros Ingresos y Beneficios Varios \$ 1,796.00

Egresos: Los egresos están conformados por los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas sociales, gastos de Fortalecimiento e Infraestructura.

• Estado de Flujo de Efectivo.

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$ 198,250.28	-\$ 80,682.71
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 369,645.96	\$ 80,682.71
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$ 567,896.24	0

Analítico del Activo.

Efectivo, está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, el cual se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

Bancos, se integra por el saldo conciliado de la cuenta de Participaciones, Fortalecimiento, Infraestructura.

Cuentas por cobrar a corto plazo, se encuentra integrada el comprometido del año de las participaciones de Fortalecimiento e Infraestructura 2016 y que mes a mes se va ejerce para pagos de gastos de Fortalecimiento y obras para Infraestructura.

Deudores Diversos, \$ 3,646,181.56 del cual se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 3,546,181.56 de la actual y de anteriores administraciones, deudor 2016 por préstamo a Infraestructura \$ 100,000.00.

PROVEEDOR	IMPORTE
José Abel Ruiz Rivero	\$ 40,000.00
Erick Iván Alcántara Alcocer	\$ 5,000.00
Proton Material Eléctrico SA de CV	\$ 15,000.00
Servicios Empresariales Cerbir S de RL de CV	\$ 10,000.00
Servicios Integrales Fupe, S. de R.L de C.V.	\$ 7,000.00
	\$ 77,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles, El importe no coincide en el estado de situación financiera con el inventario existente, porque las administraciones anteriores no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al valor histórico y no se cuenta con la documentación para cotejar los bienes existentes.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Edificios no Habitacionales \$ 281,345.17

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público \$ 3,897,478.50

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración \$ 311,330.47

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo \$ 43,518.44

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$ 13,233.28

Vehículos y Equipo de Transporte \$ 437,300.00

Equipo de Defensa y Seguridad \$ 989.92

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas \$ 392,891.34

Atentamente

El Presidente Municipal

C. JAVIER A. EK GARCIA

La Secretaria Municipal

El Síndico Municipal

La Tesorera Municipal

C. GLORIA R. GARCIA CHUC

C. ESTEBAN M. MAY EK

C. EDY M. AKE PECH