



ARTICULO 9: 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 SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2016

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

PERIODO QUE SE PUBLICA:

DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
ABALA, YUCATAN.



PROF. JORGE ALBERTO CASTILLO CAUICH
TESORERO MUNICIPAL DE ABALA.



C. ANGEL SEGURA SUÁREZ
TITULAR UMAIP ABALA

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 18 DE MAYO DE 2016
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO: 28 DE JUNIO DE 2016



Usr: SUP
Rep: rpt

MUNICIPIO DE ABALÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2016
02:18 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,358,536.61	\$2,434,575.37	PASIVO CIRCULANTE	\$1,908,675.02	\$1,863,513.36
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,070,854.57</i>	<i>\$1,150,712.90</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,908,675.00</i>	<i>\$1,816,847.19</i>
Efectivo	\$4,867.36	\$5,413.33	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$900,466.21	\$970,466.21
Bancos/Tesorería	\$1,066,067.21	\$1,145,299.57	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$100,000.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,593,657.35</i>	<i>\$1,193,813.61</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$866,683.28	\$815,087.47
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$35.90	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$41,525.51	\$171,293.51
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,593,621.45	\$1,193,813.61	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$0.02</i>	<i>\$0.02</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$693,824.69</i>	<i>\$90,048.86</i>	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.02	\$0.02
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$228,099.86	\$90,048.86	<i>Provisiones a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$28,686.15</i>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$467,824.83	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$26,668.15
Total de Activos Circulantes	\$3,358,536.61	\$2,434,575.37	Total de Pasivos Circulantes	\$1,908,675.02	\$1,863,513.36
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,907,210.97	\$3,141,603.65	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,177,735.89</i>	<i>\$1,487,018.47</i>	Total de Pasivos	\$1,908,675.02	\$1,863,513.36
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,819,464.71	\$767,381.25	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,358,270.85	\$719,637.22	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,729,475.31</i>	<i>\$1,654,585.18</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$14,357,072.56	\$3,712,665.66
Mobiliario y Equipo de Administración	\$414,700.73	\$343,100.73	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$979,139.46</i>	<i>\$972,346.01</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,299.00	\$3,299.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$13,377,933.10</i>	<i>\$2,740,319.65</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2,552.00	\$2,552.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,084,200.00	\$1,064,200.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,357,072.56	\$3,712,665.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$244,723.58	\$241,133.45	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,265,747.58	\$5,576,179.02
Total de Activos No Circulantes	\$12,907,210.97	\$3,141,603.65			
Total de Activos	\$16,265,747.58	\$5,576,179.02			

0012



Usr: SUP
Rep: rpt

MUNICIPIO DE ABALÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2018

Fecha y 03/may/2016
hora de Impresión 02:18 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$32,917,450.00	\$28,774,485.30
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,627,884.79	\$23,899,874.04
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,888,685.21	\$4,874,611.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,888,685.21	\$4,874,611.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$32,917,450.00	\$28,774,485.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,288,593.58	\$19,888,040.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,435,030.80	\$1,112,675.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,084,147.24	\$10,199,119.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,084,147.27	\$4,724,756.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,084,147.27	\$4,724,756.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,084,147.27	\$4,724,756.01


DR. RAFAEL AYALA SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
ABALÁ, YUCATÁN


L.E. JORGE ALBERTO CASTILLO CAUICH
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
ABALÁ, YUCATÁN


L.A.E. MARIA LORENZA AYALA LOPEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

M.V.Z. BENJAMIN RIGOBERTO LOPEZ FUENTES
SINDICO MUNICIPAL





Usr: SUP
Rep: rpt

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

Fecha y hora de Impresión 03/may/2016 02:27 p.m.

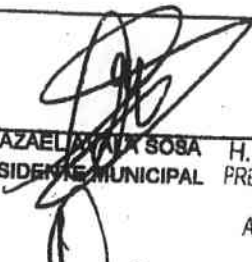
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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	\$2,740,319.85	\$972,346.01	\$0.00	\$3,712,665.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$972,346.01	\$0.00	\$972,346.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,740,319.85	\$0.00	\$0.00	\$2,740,319.85
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	\$2,740,319.85	\$972,346.01	\$0.00	\$3,712,665.86
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	\$10,637,613.45	\$6,793.45	\$0.00	\$10,644,406.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,793.45	\$0.00	\$6,793.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,637,613.45	\$0.00	\$0.00	\$10,637,613.45
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SAIDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$13,377,933.10	\$979,139.46	\$0.00	\$14,357,072.56

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

Usr: SUP
 Rep: rptE

Fecha y 03/may/2016
 hora de Impresión 02:27 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


 DR. AZAEL AYALA SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 ABALÁ, YUCATAN.




 L.A.E. MARIA LORENZA AYALA LOPEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 ABALÁ, YUCATAN.

L.E. JORGE ALBERTO CASTILLO CAUICH
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 ABALÁ, YUCATAN.

M.V.Z. BENJAMIN RIGOBERTO LÓPEZ FUENTES
 SINDICO MUNICIPAL



Usu: SUP
Rep: rpt

MUNICIPIO DE ABALÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 03/may/2016
hora de Impresión 02:30 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$15,834,751.32	\$5,582,920.23	\$5,151,923.97	\$16,265,747.58	\$430,996.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,204,727.64	\$4,305,732.94	\$5,151,923.97	\$3,358,536.61	-\$846,191.03
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,525,787.84	\$2,111,567.20	\$2,568,400.47	\$1,070,954.57	-\$454,833.27
1111 Efectivo	\$6,163.50	\$6,200.00	\$7,476.14	\$4,887.36	-\$1,276.14
1112 Bancos/Tesorería	\$1,519,624.34	\$2,105,367.20	\$2,558,924.33	\$1,066,067.21	-\$453,557.13
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,801,869.81	\$2,194,165.74	\$2,202,378.20	\$1,593,657.35	-\$8,212.46
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$35.90	\$2,099,167.20	\$2,099,167.20	\$35.90	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,601,833.91	\$88,798.54	\$97,011.00	\$1,593,621.45	-\$8,212.46
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,077,069.99	\$0.00	\$383,145.30	\$693,924.69	-\$383,145.30
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$226,099.86	\$0.00	\$0.00	\$226,099.86	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$850,970.13	\$0.00	\$383,145.30	\$467,824.83	-\$383,145.30
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,630,023.68	\$1,277,187.29	\$0.00	\$12,907,210.97	\$1,277,187.29
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,900,548.37	\$1,277,187.29	\$0.00	\$11,177,735.66	\$1,277,187.29
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,542,277.42	\$1,277,187.29	\$0.00	\$5,819,464.71	\$1,277,187.29
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,358,270.95	\$0.00	\$0.00	\$5,358,270.95	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,729,475.31	\$0.00	\$0.00	\$1,729,475.31	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$414,700.73	\$0.00	\$0.00	\$414,700.73	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,299.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.00	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,064,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,200.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$244,723.58	\$0.00	\$0.00	\$244,723.58	\$0.00

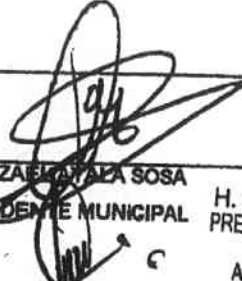

0022



Usu: SUP
 Rep: rpt

MUNICIPIO DE ABALÁ
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2016 02:30 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 DR. AZALEA AYALA SOSA PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 ABALÁ, YUCATÁN.					
L.E. JORGE ALBERTO CASTILLO CAUICH TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 ABALÁ, YUCATÁN.					
			 L.A.E. MARIA LORENZA AYALA LOPEZ SECRETARIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 ABALÁ, YUCATÁN.		
					M.V.Z. BENJAMIN RIGOBERTO LOPEZ FUENTES SINDICO MUNICIPAL



Usr: SUPR
Rep: rptE DeudaYPasivos

MUNICIPIO DE ABALÁ
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2018 Al 31/mar/2018

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2018 | 02:35 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
Large 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				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,047,865.98	\$1,908,675.02
			\$2,047,865.98	\$1,908,675.02




Usu: SUP
Rep: rpt

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

Fecha y hora de impresión | 03/may/2016
02:35 p.m.

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

DEUDA PÚBLICA


DR. AXEL AYALA SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

L.E. JORGE ALBERTO CASTILLO CAUICHABALA, YUCATAN.
 TESORERO MUNICIPAL


L.A.E. MARIA LORENZA AYALA LOPEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
ABALÁ, YUCATAN.

M.V.Z. BENJAMIN RIGOBERTO LOPEZ FUENTES
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
ABALÁ, YUCATAN.

0031

H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, YUCATAN

2015-2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2016

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DESGLOSE:

En lo que se refiere al pago del Impuesto Predial en el mes de MARZO del año 2016 se obtuvo una recaudación de \$0.00, Derechos \$6,200.00, Aprovechamientos \$0.00 y en el rubro de las participaciones y aportaciones ha sido de \$ 2,099,167.20.

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 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 del Tesorero Municipal L.E. JORGE ALBERTO CASTILLO CAUICH responsable del manejo del efectivo.

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

- Participaciones Ayuntamiento Bco BANORTE Cta N° 0404332750 \$10,302.48
- Fondo de Infraestr. Municipal 2015 BANORTE Cuenta N° 0404332769 \$ 5,328.29
- FONDO CONTINGENCIAS ECONOMICAS 15 BANORTE Cuenta No. 0414586673 \$29,886.58
- Fondo de Fortalecimiento Mpal 2016 BANORTE Cuenta N° 0421167249 \$980.93
- Fondo de Infraestr. Municipal 2016 BANORTE Cuenta N° 0421167230 \$ 959,440.52

3.-Anticipo a Proveedores,

En esta cuenta se tienen los siguientes saldos:

IRMA BASTARRACHEA MOLINA \$26,500.00
 GABRIEL HERNANDEZ J. \$5,957.00
 JULIO UC PERAZA \$22,000.00
 ABP CONSTRUCCIONES SA DE CV \$35,000.00
 MARIANO IUIT ESPINOZA \$ 591.52

En el cual podemos notar que el saldo de las cuentas antes mencionadas provienen de las administraciones anteriores.

4.-Cabe mencionar que la cuenta Crédito al salario tiene un saldo de \$721,538.77 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 saldo en el periodo MARZO de 2016 que asciende a \$1,131,094.02 los cuales no se han compensado con los impuestos retenidos.

6.-**Bienes Muebles**, por el periodo MARZO de 2016 no se adquirieron activos fijos 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.

CUENTAS DE PASIVO

7.-**Proveedores**, Existe un saldo de \$10,981.84 a nombre de KEJEDA CONSTRUCCIONES SA DE CV el cual proviene de administraciones anteriores, hay que hacer mención que dicho monto no fue considerado en los saldos de bancos para terminar de liquidar la obra.

8.-**Acreedores por Financiamiento**, Actualmente no se cuenta con alguna deuda con alguna institución bancaria

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

Retenciones participaciones SAT: \$761,233.28

RETENCIONES POR HONORARIOS \$ 10,189.06
Retenciones de 5 al millar: \$44,943.44

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 Analítico del Activo.

DESGLOSE:

9.-Efectivo, el saldo se encuentra en poder del Tesorero Municipal LE. JORGE ALBERTO CASTILLO CAUICH, quien es responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en las nominas y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000 pesos.

10.-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 Analítico del Activo.

11.-NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DESGLOSE:

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Municipio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no representar en el futuro.

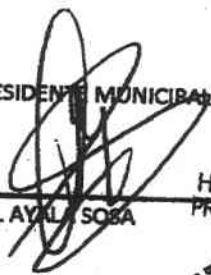
Las cuentas de órdenes contables y presupuestarias que se manejan para efectos de este documento son:

LEY DE INGRESOS

Ley de ingresos estimada	\$32,917,450.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$28,027,884.79
Ley de ingresos devengada	\$4,889,565.21
Ley de ingresos recaudada	\$4,889,565.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$32,917,450.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$29,268,333.56
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$5,435,030.80
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$9,084,147.24
Presupuesto de Egresos Devengado	\$9,084,147.24
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$9,084,147.24
Presupuesto de Egresos Pagado	\$9,084,147.24

PRESIDENTE MUNICIPAL

 DR. AZAEL AYALA SOSA



SECRETARIA MUNICIPAL

 LAE. MARIA LORENZA AYALA LOPEZ



**H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 ABALA, YUCATAN.**

TESORERO MUNICIPAL

 L.E. JORGE ALBERTO CASTILLO CAUICH



SÍNDICO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 ABALA, YUCATAN.**

MVZ. BENJAMIN RIGOBERTO LOPEZ FUENTES



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ABALA
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 12/ene/2017
04:19 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$10,689,568.56
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$923,961.24</u>
Efectivo y Equivalentes	\$79,758.33	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$399,843.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$603,875.83
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$9,765,607.32</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$9,690,717.19
Bienes Muebles		\$74,890.13
PASIVO	\$45,161.66	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$45,161.66</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$71,827.81	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		\$26,665.15
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$10,644,406.90	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$10,644,406.90</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$6,793.45	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$10,637,613.45	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

MUNICIPIO DE ABALÁ
Estado de Yucatán
Estado de Actividades
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión 12/ene/2017
 04:20 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,200.00	\$36,303.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$2,324.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,293.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$31.00
DERECHOS	\$6,200.00	\$33,979.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$2,099,167.20	\$1,919,282.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,099,167.20	\$1,919,282.42
PARTICIPACIONES	\$1,274,045.98	\$1,140,754.70
APORTACIONES	\$824,813.07	\$778,489.58
CONVENIOS	\$308.15	\$38.14
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,105,367.20	\$1,955,585.42
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,393,155.98	\$1,198,514.53
SERVICIOS PERSONALES	\$811,416.38	\$556,603.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$269,570.60	\$377,797.73
SERVICIOS GENERALES	\$312,169.00	\$264,113.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$142,024.00	\$199,490.00
AYUDAS SOCIALES	\$142,024.00	\$199,490.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,535,179.98	\$1,398,004.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$570,187.22	\$557,580.89