



H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, YUCATAN.
2015-2018
UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
U.M.A.I.P.



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:

L.A.E JUDITH IRÁN DE GUADALUPE RICALDE AGUILAR



Nombre y firma del Responsable de la U.T.

U.T. JUAN ALEJANDRO CARDEÑA ECHEVERRÍA
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018



Fecha de generación del documento

6 abril 2016

Fecha de actualización de la información:

30 de Junio de 2016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Fecha y | 05/jul./2016
hora de Impresión | 12:40 p. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,453,889.80</u>	<u>\$9,894,757.13</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$474,871.41</u>	<u>\$536,256.45</u>
Efectivo y Equivalentes	\$1,692,084.89	\$3,462,692.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$564,406.91	\$536,256.45
Efectivo	\$1,649,184.17	\$534,791.90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$5,008.01	\$39,992.00
Bancos/Tesorería	\$42,891.46	\$840.57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$434,500.47	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$9.26	\$2,927,059.73	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$134,914.45	\$496,264.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,753,579.25	\$6,286,289.27	Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$89,535.50	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,753,579.25	\$6,286,289.27	Ingresos por Clasificar	-\$89,535.50	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$8,225.66	\$145,775.66	Total de Pasivos Circulantes	\$474,871.41	\$536,256.45
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$8,225.66	\$145,775.66	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$8,453,889.80	\$9,894,757.13	Total de Pasivos	\$474,871.41	\$536,256.45
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,029,211.33</u>	<u>\$5,196,037.60</u>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,623,333.31	\$2,952,580.94	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Edificios no Habitacionales	\$1,740,714.44	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$20,008,229.72</u>	<u>\$14,554,538.28</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,911,956.07	\$2,952,580.94	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$80,123.08	\$1,344,225.90
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,970,662.80	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$19,928,106.64	\$13,210,312.38
Bienes Muebles	\$2,397,909.02	\$2,235,487.66	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$571,222.77	\$543,749.78	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,008,229.72	\$14,554,538.28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$12,002.00	\$12,002.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,483,101.13	\$15,090,794.73
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800,338.00	\$800,338.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,014,346.25	\$879,397.88			
Activos Diferidos	\$7,969.00	\$7,969.00			
Otros Activos Diferidos	\$7,969.00	\$7,969.00			
Total de Activos No Circulantes	\$12,029,211.33	\$5,196,037.60			
Total de Activos	\$20,483,101.13	\$15,090,794.73			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Fecha y | 05/jul./2016
hora de Impresión | 12:40 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,916,547.61	\$38,397,490.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,897,045.17	\$34,957,704.18
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,019,502.44	\$3,439,786.74
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,019,502.44	\$3,439,786.74
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,916,547.61	\$45,409,434.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,490,385.21	\$26,750,335.49
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,600.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,427,762.40	\$18,659,099.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,939,379.37	\$3,387,651.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,939,379.37	\$3,387,651.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,939,379.37	\$3,387,651.97

C. GUADALUPE ELIZABETH ZAPATA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. VICTOR FIDEL HOIL HERRERA
SINDICO

C. GILBERTO DZUL MAY
SECRETARIO MUNICIPAL

L.A JUDITH IRAN DE GPE. RICALDE AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 05/jul./2016
 hora de Impresión 12:41 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	\$13,210,312.38	\$1,344,225.90	\$0.00	\$14,554,538.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,344,225.90	\$0.00	\$1,344,225.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$13,210,312.38	\$0.00	\$0.00	\$13,210,312.38
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	\$13,210,312.38	\$1,344,225.90	\$0.00	\$14,554,538.28
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 2016	\$0.00	\$6,717,794.26	-\$1,264,102.82	\$0.00	\$5,453,691.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$1,264,102.82	\$0.00	-\$1,264,102.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,717,794.26	\$0.00	\$0.00	\$6,717,794.26
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	\$19,928,106.64	\$80,123.08	\$0.00	\$20,008,229.72



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 05/jul./2016
hora de Impresión 12:42 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$20,108,487.70	\$7,269,752.37	\$6,895,138.94	\$20,483,101.13	\$374,613.43
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,079,276.37	\$7,269,752.37	\$6,895,138.94	\$8,453,889.80	\$374,613.43
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,348,716.51	\$5,219,004.88	\$4,875,636.50	\$1,692,084.89	\$343,368.38
1111 Efectivo	\$1,325,815.79	\$2,599,502.44	\$2,276,134.06	\$1,649,184.17	\$323,368.38
1112 Bancos/Tesorería	\$22,891.46	\$2,619,502.44	\$2,599,502.44	\$42,891.46	\$20,000.00
1115 Fondos con Afectación Específica	\$9.26	\$0.00	\$0.00	\$9.26	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,722,334.20	\$2,050,747.49	\$2,019,502.44	\$6,753,579.25	\$31,245.05
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,552,429.44	\$1,552,429.44	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,722,334.20	\$31,245.05	\$0.00	\$6,753,579.25	\$31,245.05
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$467,073.00	\$467,073.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$8,225.66	\$0.00	\$0.00	\$8,225.66	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	\$8,225.66	\$0.00	\$0.00	\$8,225.66	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,029,211.33	\$0.00	\$0.00	\$12,029,211.33	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,623,333.31	\$0.00	\$0.00	\$9,623,333.31	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$1,740,714.44	\$0.00	\$0.00	\$1,740,714.44	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,911,956.07	\$0.00	\$0.00	\$5,911,956.07	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,970,662.80	\$0.00	\$0.00	\$1,970,662.80	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,397,909.02	\$0.00	\$0.00	\$2,397,909.02	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$571,222.77	\$0.00	\$0.00	\$571,222.77	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$12,002.00	\$0.00	\$0.00	\$12,002.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800,338.00	\$0.00	\$0.00	\$800,338.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,014,346.25	\$0.00	\$0.00	\$1,014,346.25	\$0.00
1270 Activos Diferidos	\$7,969.00	\$0.00	\$0.00	\$7,969.00	\$0.00
1279 Otros Activos Diferidos	\$7,969.00	\$0.00	\$0.00	\$7,969.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 05/jul./2016

hora de Impresión 12:42 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<hr/> C. GUADALUPE ELIZABETH ZAPATA GONZALEZ PRESIDENTA MUNICIPAL					
<hr/> C. GILBERTO DZUL MAY SECRETARIO MUNICIPAL					
		<hr/> C. VICTOR FIDEL HOIL HERRERA SINDICO			
			<hr/> L.A JUDITH IRAN DE GPE. RICALDE AGUILAR TESORERA MUNICIPAL		



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y | 05/jul./2016
 hora de Impresión | 12:43 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$180,381.06	\$2,316,142.87	\$2,610,633.22	\$474,871.41	\$294,490.35
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$180,381.06	\$2,316,142.87	\$2,610,633.22	\$474,871.41	\$294,490.35
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$269,916.56	\$2,316,142.87	\$2,610,633.22	\$564,406.91	\$294,490.35
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,410,026.41	\$1,410,026.41	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$371,755.50	\$668,355.25	\$291,591.74	-\$5,008.01	-\$376,763.51
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$237,761.21	\$237,761.21	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$363,246.61	\$0.00	\$71,253.86	\$434,500.47	\$71,253.86
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$465,085.55	\$0.00	\$600,000.00	\$134,914.45	\$600,000.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$89,535.50	\$0.00	\$0.00	-\$89,535.50	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	-\$89,535.50	\$0.00	\$0.00	-\$89,535.50	\$0.00

 C. GUADALUPE ELIZABETH ZAPATA GONZALEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 C. VICTOR FIDEL HOIL HERRERA
 SINDICO

 C. GILBERTO DZUL MAY
 SECRETARIO MUNICIPAL

 L.A JUDITH IRAN DE GPE. RICALDE AGUILAR
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2016
12:41 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$5,392,306.40
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,440,867.33</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$1,770,607.31	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$467,289.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$137,550.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$6,833,173.73</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$6,670,752.37
Bienes Muebles		\$162,421.36
Activos Diferidos		
PASIVO		\$61,385.04
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$61,385.04</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,150.46	
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$89,535.50
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$5,453,691.44	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,453,691.44</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$1,264,102.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,717,794.26	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

C. GUADALUPE ELIZABETH ZAPATA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. VICTOR FIDEL HOIL HERRERA
SINDICO

C. GILBERTO DZUL MAY
SECRETARIO MUNICIPAL

L.A JUDITH IRAN DE GPE. RICALDE AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL