



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:

OCTUBRE 2015

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



TESORERA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO,
ACANCEH, YUC.
2015 - 2018

Nombre y firma del Responsable de la U.M.A.I.P. ACANCEH

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



Fecha de generación del documento

5 de junio de 2015

Fecha de actualización de la información:

30 de Junio de 2016



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ACANCIEN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Fecha y 25/nov./2015
hora de Impresión 11:48 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,678,720.76	\$11,811,051.62	PASIVO CIRCULANTE	-\$404,995.58	\$536,256.45
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,006,456.62</i>	<i>\$5,414,038.57</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$315,460.08</i>	<i>\$536,256.45</i>
Efectivo	\$983,540.94	\$764,788.19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$5,008.01	\$39,992.00
Bancos/Tesorería	\$22,863.46	\$55,171.36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$154,633.48	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$52.22	\$4,594,079.02	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$465,085.55	\$496,264.45
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$6,664,038.48</i>	<i>\$6,251,237.39</i>	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>-\$89,535.50</i>	<i>\$0.00</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,664,038.48	\$6,251,237.39	Ingresos por Clasificar	-\$89,535.50	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$8,225.66</i>	<i>\$145,775.66</i>	Total de Pasivos Circulantes	-\$404,995.58	\$536,256.45
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$8,225.66	\$145,775.66			
Total de Activos Circulantes	\$7,678,720.76	\$11,811,051.62	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,988,535.58	\$3,903,946.47	Total de Pasivos	-\$404,995.58	\$536,256.45
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$9,623,333.31</i>	<i>\$1,660,489.81</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales	\$1,740,714.44	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,911,956.07	\$1,660,489.81	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$20,072,251.91	\$15,178,741.64
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,970,662.80	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$6,167,239.53</i>	<i>\$3,883,523.98</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,357,233.27</i>	<i>\$2,235,487.66</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$13,905,012.38</i>	<i>\$11,295,167.66</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$557,882.77	\$543,749.78	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$12,002.00	\$12,002.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800,338.00	\$800,338.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,072,251.91	\$15,178,741.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$987,010.50	\$879,397.88			
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$7,969.00</i>	<i>\$7,969.00</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,667,256.33	\$15,714,998.09
Otros Activos Diferidos	\$7,969.00	\$7,969.00			
Total de Activos No Circulantes	\$11,988,535.58	\$3,903,946.47			
Total de Activos	\$19,667,256.34	\$15,714,998.09			

0015



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Fecha y 25/nov./2015
hora de Impresión 11:48 a. m.

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,397,490.92	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,909,762.72	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,496,500.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$44,984,228.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$44,984,228.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,388,934.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,821,925.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$12,114,269.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$52,681,278.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS	\$46,581,306.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$46,581,306.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$46,581,306.38	\$0.00


PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACANCEH, YUC.
2015 - 2018
GUADALUPE ELIZABETH ZAPATA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. GILBERTO DZUL MAY
SECRETARIO MUNICIPAL

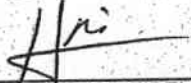


SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO,
ACANCEH YUC.
2015 - 2018



TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO,
ACANCEH, YUC.
2015 - 2018


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


C. VICTOR FIDEL HOIL HERRERA
SINDICO



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO,
ACANCEH YUC.
2015 - 2018

0016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2015
11:49 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	\$15,178,741.64	\$0.00	\$0.00	\$15,178,741.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$15,178,741.64	\$0.00	\$0.00	\$15,178,741.64
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	\$0.00	\$15,178,741.64	\$0.00	\$0.00	\$15,178,741.64
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	-\$1,273,729.26	\$6,167,239.53	\$0.00	\$4,893,510.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,167,239.53	\$0.00	\$6,167,239.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,273,729.26	\$0.00	\$0.00	-\$1,273,729.26
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	\$0.00	\$13,905,012.38	\$6,167,239.53	\$0.00	\$20,072,251.91

0018



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 25/nov./2015
hora de Impresión 11:49 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
  PRESIDENTA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ACANCEH YUC. 2015 - 2018 C. ELIZABETH ZAPATA GONZALEZ PRESIDENTA MUNICIPAL		  TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO, ACANCEH, YUC. 2015 - 2018 C. VICTOR FIDEL HOIL HERRERA SINDICO		 SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ACANCEH YUC. 2015 - 2018	
  SECRETARIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO, ACANCEH YUC. 2015 - 2018 C. GILBERTO DZÚL MAY SECRETARIO MUNICIPAL		  TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO, ACANCEH, YUC. 2015 - 2018 LA JUDITH IRAN DE GPE. RICALDE AGUILAR TESORERA MUNICIPAL			

0019



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y 25/nov./2015

hora de Impresión 11:51 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$18,880,310.84	\$10,137,146.33	\$9,350,200.83	\$19,667,256.34	\$786,945.50
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,435,163.88	\$9,593,757.71	\$9,350,200.83	\$7,678,720.76	\$243,556.88
1110	Efectivo y Equivalentes	\$792,246.89	\$6,286,336.30	\$6,072,126.57	\$1,006,456.62	\$214,209.73
1111	Efectivo	\$769,383.43	\$3,143,142.04	\$2,928,984.53	\$983,540.94	\$214,157.51
1112	Bancos/Tesorería	\$22,863.46	\$1,841,303.50	\$1,841,303.50	\$22,863.46	\$0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	\$0.00	\$1,301,890.76	\$1,301,838.54	\$52.22	\$52.22
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,634,691.33	\$3,307,421.41	\$3,278,074.26	\$6,664,038.48	\$29,347.15
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,003,503.26	\$3,003,503.26	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,634,691.33	\$29,347.15	\$0.00	\$6,664,038.48	\$29,347.15
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$274,571.00	\$274,571.00	\$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 Servi	\$8,225.66	\$0.00	\$0.00	\$8,225.66	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,445,146.96	\$543,388.62	\$0.00	\$11,988,535.58	\$543,388.62
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,146,486.31	\$476,847.00	\$0.00	\$9,623,333.31	\$476,847.00
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	\$5,435,109.07	\$476,847.00	\$0.00	\$5,911,956.07	\$476,847.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,970,662.80	\$0.00	\$0.00	\$1,970,662.80	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$2,290,691.65	\$66,541.62	\$0.00	\$2,357,233.27	\$66,541.62
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$543,749.78	\$14,132.99	\$0.00	\$557,882.77	\$14,132.99
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$12,002.00	\$0.00	\$0.00	\$12,002.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800,338.00	\$0.00	\$0.00	\$800,338.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$934,601.87	\$52,408.63	\$0.00	\$987,010.50	\$52,408.63
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/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2015 11:51 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------


PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO, ACANCEH, YUC.
 2015 - 2018
 PRESIDENTA MUNICIPAL 2015 - 2018

 C. GILBERTO DZUL MAY
 SECRETARIO MUNICIPAL




TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO, ACANCEH, YUC.
 2015 - 2018
 LA JUDITH IRAN DE GPE. RICALDE AGUILAR
 TESORERA MUNICIPAL



SINDICO



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO ACANCEH YUC.
 2015 - 2018



SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO, ACANCEH YUC.
 2015 - 2018

0022



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y 25/nov./2015
hora de Impresión 11:51 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	-\$479,387.43	\$2,974,029.24	\$3,048,421.09	-\$404,995.58	\$74,391.85
2100 PASIVO CIRCULANTE	-\$479,387.43	\$2,974,029.24	\$3,048,421.09	-\$404,995.58	\$74,391.85
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$389,851.93	\$2,974,029.24	\$3,048,421.09	-\$315,460.08	\$74,391.85
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,066,574.60	\$1,066,574.60	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$5,008.01	\$1,047,032.00	\$1,047,032.00	-\$5,008.01	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$476,847.00	\$476,847.00	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$383,575.64	\$383,575.64	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$80,241.63	\$0.00	\$74,391.85	\$154,633.48	\$74,391.85
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$465,085.55	\$0.00	\$0.00	-\$465,085.55	\$0.00
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

PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO,
ACANCEH, YUC.
2015 - 2018

TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO,
ACANCEH, YUC.
2015 - 2018

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

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO,
ACANCEH YUC.
2015 - 2018



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO,
ACANCEH YUC.
2015 - 2018

PRESIDENTA MUNICIPAL
C. GILBERTO DZUL MAY
SECRETARIO MUNICIPAL

0023



**MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2015 Al 31/oct./2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2016
02:00 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$3,952,258.24
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$4,132,330.87	
Efectivo y Equivalentes	\$4,407,581.96	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$412,801.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$137,550.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$8,084,589.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$7,962,843.50
Bienes Muebles		\$121,745.61
Activos Diferidos		
PASIVO		\$941,252.03
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$941,252.03
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$851,716.53
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$89,535.50
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$4,893,510.27	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$4,893,510.27	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,283,665.55	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,609,844.72	
<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