



H. AYUNTAMIENTO DE BACA, YUCATÁN

2015 – 2018



NOMBRE DEL DOCUMENTO: CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DE
OCTUBRE 2015

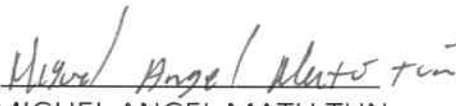
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALITICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


MIGUEL ANGEL MATU TUN



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


ENRIQUE ANTONIO CAAMAL AKE

Fecha de generación del documento
15 DE ENERO 2016

Fecha de actualización de la información
02 DE MAYO 2016.



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión 09/dic/2015
01:00 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,053,910.66	\$2,730,195.84	PASIVO CIRCULANTE	\$116,472.37	\$1,131,892.74
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$8,085,775.71</i>	<i>\$889,942.30</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$116,472.37</i>	<i>\$1,131,892.74</i>
Efectivo	\$7,534,701.26	\$74,582.13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$551,074.45	\$825,360.17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,792.36	\$17,212.74
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,798,994.95</i>	<i>\$1,484,118.54</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$114,680.00	\$1,114,680.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,798,994.95	\$1,484,118.54	Total de Pasivos Circulantes	\$116,472.37	\$1,131,892.74
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$162,840.00</i>	<i>\$339,835.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$234,906.21	\$822,663.02
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$28,000.00	\$204,985.00	<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$351,509.77</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$100,000.00	\$100,000.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$351,509.77
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$34,840.00	\$34,840.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$234,906.21</i>	<i>\$471,153.25</i>
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$6,300.00</i>	<i>\$6,300.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$234,906.21	\$471,153.25
Valores en Garantía	\$6,300.00	\$6,300.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$234,906.21	\$822,663.02
Total de Activos Circulantes	\$10,053,910.66	\$2,730,195.84	Total de Pasivos	\$351,378.58	\$1,954,555.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,486,475.03	\$1,569,667.34	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$12,018,363.51</i>	<i>\$125,000.00</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$8,536,934.62	\$125,000.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$23,189,007.11	\$2,345,307.42
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,481,428.89	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$20,843,699.69</i>	<i>\$1,179,962.12</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,458,435.96</i>	<i>\$1,438,530.94</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,345,307.42</i>	<i>\$1,165,345.30</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$422,346.47	\$402,441.45	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$3,530.00	\$3,530.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,189,007.11	\$2,345,307.42
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$235,830.00	\$235,830.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,540,385.69	\$4,299,863.18
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$796,729.49	\$796,729.49			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$9,675.56</i>	<i>\$6,136.40</i>			
Software	\$6,136.40	\$6,136.40			
Licencias	\$3,539.16	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$13,486,475.03	\$1,569,667.34			
Total de Activos	\$23,540,385.69	\$4,299,863.18			

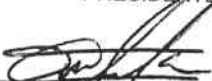
MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,844,237.37	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$5,046,378.35	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,731,500.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,622,115.72	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$42,622,115.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,670,901.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,372,393.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$34,851,060.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,149,569.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,812,623.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,812,623.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,812,623.76	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.

C. JOAQUÍN HUMBERTO XUFFI CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JESÚS ORLANDO CEBALLOS CORAL
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.



C. FREIRE DANIEL AKE CANUL
SINDICO MUNICIPAL



C. MIGUEL ÁNGEL MATU TUN
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$19,240,522.51
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$7,323,714.82
Efectivo y Equivalentes		\$7,185,833.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$314,876.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$176,995.00	
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$11,916,807.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$11,893,363.51
Bienes Muebles		\$19,905.02
Activos Intangibles		\$3,539.16
PASIVO		\$1,603,177.18
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$1,015,420.37
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,015,420.37
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$587,756.81
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$351,509.77
Deuda Pública a Largo Plazo		\$236,247.04
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$20,843,699.69	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$20,843,699.69	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$19,663,737.57	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,179,962.12	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FREIRE DANIEL AKE CANUL
SINDICO MUNICIPAL

C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MIGUEL ANGEL MATU TUN
TESORERO MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
01:03 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	\$2,345,307.42	\$0.00	\$0.00	\$2,345,307.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,345,307.42	\$0.00	\$0.00	\$2,345,307.42
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	\$2,345,307.42	\$0.00	\$0.00	\$2,345,307.42
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	\$0.00	\$20,843,699.69	\$0.00	\$20,843,699.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$20,843,699.69	\$0.00	\$20,843,699.69
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$2,345,307.42	\$20,843,699.69	\$0.00	\$23,189,007.11

9

**MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
01.03 p.m

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


C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.


C. FREIRE DANIEL AKE CANUL
SINDICO MUNICIPAL


C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL
SECRETARIO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.


C. MIGUEL ANGEL MATU TUN
TESORERO MUNICIPAL


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



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE BACA YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 09/dic/2015
01:04 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$32,397,333.28</u>	<u>\$4,382,811.53</u>	<u>\$13,239,759.12</u>	<u>\$23,540,385.69</u>	<u>-\$8,856,947.59</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,923,838.27	\$4,369,831.51	\$13,239,759.12	\$10,053,910.66	-\$8,869,927.61
1110	Efectivo y Equivalentes	\$17,117,713.39	\$2,653,499.94	\$11,685,437.62	\$8,085,775.71	-\$9,031,937.68
1111	Efectivo	\$7,518,979.48	\$904,320.00	\$888,598.22	\$7,534,701.26	\$15,721.78
1112	Bancos/Tesorería	\$9,598,733.91	\$1,749,179.94	\$10,796,839.40	\$551,074.45	-\$9,047,659.46
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,664,984.88	\$1,688,331.57	\$1,554,321.50	\$1,798,994.95	\$134,010.07
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,501,610.94	\$1,501,610.94	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,664,984.88	\$154,831.63	\$20,821.56	\$1,798,994.95	\$134,010.07
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$31,889.00	\$31,889.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$134,840.00	\$28,000.00	\$0.00	\$162,840.00	\$28,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$34,840.00	\$0.00	\$0.00	\$34,840.00	\$0.00
1190	Otros Activos Circulantes	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
1191	Valores en Garantía	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$13,473,495.01</u>	<u>\$12,980.02</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$13,486,475.03</u>	<u>\$12,980.02</u>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,018,363.51	\$0.00	\$0.00	\$12,018,363.51	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$8,536,934.62	\$0.00	\$0.00	\$8,536,934.62	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,481,428.89	\$0.00	\$0.00	\$3,481,428.89	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,445,455.94	\$12,980.02	\$0.00	\$1,458,435.96	\$12,980.02
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$409,366.45	\$12,980.02	\$0.00	\$422,346.47	\$12,980.02
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$235,830.00	\$0.00	\$0.00	\$235,830.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$796,729.49	\$0.00	\$0.00	\$796,729.49	\$0.00
1250	Activos Intangibles	\$9,675.56	\$0.00	\$0.00	\$9,675.56	\$0.00
1251	Software	\$6,136.40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$0.00
1254	Licencias	\$3,539.16	\$0.00	\$0.00	\$3,539.16	\$0.00



Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


MUNICIPIO DE BACA
 YUCATAN
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión: 09/dic/2015 01:04 p.m.


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



 H. AYUNTAMIENTO
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BACA, YUCATAN


 C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL
 SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BACA, YUCATAN.


 G. FREIRE DANIEL AKÉ CANUL
 SINDICO MUNICIPAL


 G. MIGUEL ANGEL MATU TUN
 TESORERO MUNICIPAL


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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión: 09/dic/2015 01:06 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	\$284,834.65	\$234,906.21
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	\$284,834.65	\$234,906.21
Otros Pasivos				
Otros Pasivos	Peso	México	\$16,472.36	\$116,472.37
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$301,307.01	\$351,378.58

000012





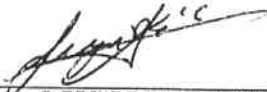


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE BACA
YUCATAN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión: 09/dic/2015 01:05 p.m.

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

DEUDA PÚBLICA

 C. JOAQUIN HUMBERTO XUFFI CARDENAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BACA, YUCATAN.	 C. FREIRE DANIEL AKE CANUL SINDICO MUNICIPAL		
 C. JESUS ORLANDO CEBALLOS CORAL SECRETARIO MUNICIPAL		 C. MIGUEL ANGEL MATU TUN TESORERO MUNICIPAL		


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2015 - 2018
BACA, YUCATAN.


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

000018