



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:

SEPTIEMBRE 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



Nombre y firma del Responsable de la U.T.:

U.T. JUAN ALEJANDRO CARDEÑA ECHEVERRÍA

U.M.A.I.P. ACANCEH



Fecha de generación del documento

26 de octubre 2015

Fecha de actualización de la información:

30 de Junio de 2016



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2015

Fecha y 25/nov./2015
hora de Impresión 05:25 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,435,163.88	\$11,811,051.62	PASIVO CIRCULANTE	-\$479,387.43	\$536,256.45
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$792,246.89</i>	<i>\$5,414,018.57</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$389,551.93</i>	<i>\$536,256.45</i>
Efectivo	\$769,383.43	\$764,788.19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$5,008.01	\$19,092.00
Bancos/Tesorería	\$22,863.46	\$55,171.39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$80,241.63	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$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>\$6,634,691.33</i>	<i>\$6,251,217.39</i>	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$89,535.50</i>	<i>\$0.00</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,634,691.33	\$6,251,217.39	Ingresos por Clasificar	-\$89,535.50	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$8,225.66</i>	<i>\$145,156.66</i>	Total de Pasivos Circulantes	-\$179,387.43	\$536,256.45
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$8,225.66	\$145,156.66			
Total de Activos Circulantes	\$7,435,163.88	\$11,811,051.62	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,445,146.96	\$3,903,946.47	Total de Pasivos	-\$479,387.43	\$536,256.45
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$9,146,486.31</i>	<i>\$1,660,459.81</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales	\$1,740,714.44	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,435,109.07	\$1,660,459.81	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$19,359,698.27	\$15,178,741.64
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,970,662.80	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$5,454,685.89</i>	<i>\$3,883,571.98</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,290,691.65</i>	<i>\$2,235,487.66</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$13,905,012.38</i>	<i>\$11,295,169.66</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$543,749.76	\$543,749.76	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 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	\$19,359,698.27	\$15,178,741.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$934,601.87	\$879,197.88			
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$7,969.00</i>	<i>\$1,969.00</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,880,310.84	\$15,714,998.09
Otros Activos Diferidos	\$7,969.00	\$1,969.00			
Total de Activos No Circulantes	\$11,445,146.96	\$3,903,946.47			
Total de Activos	\$18,880,310.84	\$15,714,998.09			

0017



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2015

Fecha y 25/nov./2015

hora de Impresión 05:25 p. 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	\$10,052,956.98	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,496,500.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,841,033.94	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$41,841,033.94	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,388,934.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,985,759.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$12,114,269.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMI. HOMETIDO	\$50,517,444.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS	\$43,607,277.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$43,607,277.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$43,607,277.15	\$0.00

PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

BELIZABETH ZAPATA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
2015 - 2018

C. GILBERTO DZUL MAY
SECRETARIO MUNICIPAL

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



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

LA JUDITH IRAN DE GPE. RICALDE AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL

O. VICTOR FIDEL HOIL HERRERA
SINDICO

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



Utr. supervisor
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

Fecha y 25/nov./2015
hora de Impresión 05:27 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	\$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	\$5,454,685.89	\$0.00	\$4,180,956.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$5,454,685.89	\$0.00	\$5,454,685.89
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	\$5,454,685.89	\$0.00	\$19,359,698.27

0020



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

Fecha y 25/nov./2015

-- hora de Impresión 05:27 p. 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 ELIZABETH ZAPATA GONZALEZ PRESIDENTA MUNICIPAL					
 SINDICO H. AYUNTAMIENTO ACANCEH, YUC. 2015 - 2018 C. VICTOR FIDEL HOIL HERRERA SINDICO					
 SECRETARIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ACANCEH, YUC. 2015 - 2018 C. GILBERTO DZUL MAY SECRETARIO MUNICIPAL					
 TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO, ACANCEH, YUC. 2015 - 2018 L.A. JUDITH IRAN DE GPE. RICALDE AGUILAR TESORERA MUNICIPAL					


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


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ACANCEH YUC.
2015 - 2018



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 25/nov./2015

hora de Impresión 05:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$18,044,761.53	\$11,886,156.05	\$11,050,606.74	\$18,880,310.84	\$835,549.31
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,649,596.56	\$11,836,174.06	\$11,050,606.74	\$7,435,163.88	\$785,567.32
1110	Efectivo y Equivalentes	\$30,392.85	\$8,683,177.88	\$7,921,323.84	\$792,246.89	\$761,854.04
1111	Efectivo	\$7,531.39	\$3,039,748.40	\$2,277,896.36	\$769,383.43	\$761,852.04
1112	Bancos/Tesorería	\$22,861.46	\$4,341,589.94	\$4,341,587.94	\$22,863.46	\$2.00
1115	Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$1,301,839.54	\$1,301,839.54	\$0.00	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,610,978.05	\$3,152,996.18	\$3,129,282.90	\$6,634,691.33	\$23,713.28
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,039,748.40	\$3,039,748.40	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,610,978.05	\$23,713.28	\$0.00	\$6,634,691.33	\$23,713.28
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$89,534.50	\$89,534.50	\$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	\$11,395,164.97	\$49,981.99	\$0.00	\$11,445,146.96	\$49,981.99
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,146,486.31	\$0.00	\$0.00	\$9,146,486.31	\$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	\$5,435,109.07	\$0.00	\$0.00	\$5,435,109.07	\$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	\$2,240,709.66	\$49,981.99	\$0.00	\$2,290,691.65	\$49,981.99
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$543,749.78	\$0.00	\$0.00	\$543,749.78	\$0.00
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	\$884,619.88	\$49,981.99	\$0.00	\$934,601.87	\$49,981.99
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

0023



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2015
 05:28 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 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  L.A. JUDITH IRAN DE GPE. RICALDE AGUILAR TESORERA MUNICIPAL	 SECRETARIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ACANCEH YUC. 2015 - 2018  C. GILBERTO DZUL MAY SECRETARIO MUNICIPAL		

SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO ACANCEH YUC.
 2015 - 2018




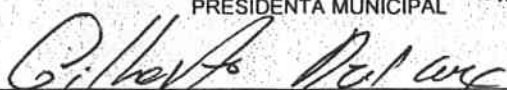
Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y | 25/nov./2015
 hora de Impresión | 05:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>-\$470,093.56</u>	<u>\$4,072,331.57</u>	<u>\$4,063,037.70</u>	<u>-\$479,387.43</u>	<u>\$9,293.87</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	<u>-\$470,093.56</u>	<u>\$4,072,331.57</u>	<u>\$4,063,037.70</u>	<u>-\$479,387.43</u>	<u>\$9,293.87</u>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>-\$470,093.56</u>	<u>\$2,334,421.71</u>	<u>\$2,414,663.34</u>	<u>-\$389,851.13</u>	<u>\$80,241.63</u>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,351,731.35</u>	<u>\$1,351,731.35</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<u>-\$5,008.01</u>	<u>\$848,783.03</u>	<u>\$848,783.03</u>	<u>-\$5,008.01</u>	<u>\$0.00</u>
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	<u>\$0.00</u>	<u>\$133,907.33</u>	<u>\$133,907.33</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$80,241.63</u>	<u>\$80,241.63</u>	<u>\$80,241.63</u>
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>-\$465,085.55</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>-\$465,085.55</u>	<u>\$0.00</u>
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,737,909.86</u>	<u>\$1,648,374.36</u>	<u>-\$89,535.50</u>	<u>\$89,535.50</u>
2191	Ingresos por Clasificar	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,737,909.86</u>	<u>\$1,648,374.36</u>	<u>-\$89,535.50</u>	<u>\$89,535.50</u>


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


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


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


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


SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ACANCEH YUC.
 2015 - 2018

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

0025



**MUNICIPIO DE ACANCEH
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2015 Al 30/sep./2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2016
01:59 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$3,165,312.75
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,375,887.74</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$4,621,791.68	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$383,453.94
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$137,550.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$7,541,200.49</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$7,485,996.50
Bienes Muebles		\$55,203.99
Activos Diferidos		
PASIVO		\$1,015,643.88
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,015,643.88</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$926,108.38
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$89,535.50
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$4,180,956.63	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$4,180,956.63</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,571,111.91	
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