


FRACCION 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 SITUACION FINANCIERA, \* ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA, \*ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Y PASIVO, \*ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

PERIODO QUE SE PUBLICA:

Noviembre del 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

  
C. WILLIAM DE JESUS UC CETZ  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
MAYAPAN, YUC.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAP:

Karla Y. Chan Peraza  
C. KARLA YAZMIN CHAN PERAZA

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

25 de Febrero del 2016

FECHA DE ACTUALIZACION:

4 de abril del 2016



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MAYAPAN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2015

Fecha y 26/feb/2016  
hora de Impresión 01:26 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,987,000.91</b>	<b>\$6,715,855.21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$948,082.04</b>	<b>\$1,121,477.35</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,231,934.83</i>	<i>\$4,863,247.24</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$948,082.04</i>	<i>\$1,121,477.35</i>
Efectivo	\$356.50	\$103.18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$646.66	\$23,306.66
Bancos/Tesorería	\$1,150,473.04	\$901.63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$853,859.44	\$644,925.69
Fondos con Afectación Específica	\$81,105.29	\$4,822,605.43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$93,575.94	\$453,245.00
Gastos por Comprobar	\$0.00	\$39,637.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$948,082.04</b>	<b>\$1,121,477.35</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,592,703.43</i>	<i>\$1,839,157.97</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$418,915.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$948,082.04</b>	<b>\$1,121,477.35</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,592,703.43	\$1,420,242.97	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$148,912.65</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipó a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$148,912.65	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$16,065,159.46</b>	<b>\$7,133,065.50</b>
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$13,450.00</i>	<i>\$13,450.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$8,936,930.96</i>	<i>\$9,364,128.45</i>
Valores en Garantía	\$13,450.00	\$13,450.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$7,128,228.50</i>	<i>\$0.00</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,987,000.91</b>	<b>\$6,715,855.21</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,026,240.59</b>	<b>\$1,538,687.64</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$16,065,159.46</b>	<b>\$7,133,065.50</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$12,533,738.76</i>	<i>\$118,742.31</i>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$17,013,241.50</b>	<b>\$8,254,542.85</b>
Terrenos	\$13,000.00	\$13,000.00			
Infraestructura	\$105,742.31	\$105,742.31			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,136,376.80	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,278,619.65	\$0.00			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,492,501.83</i>	<i>\$1,419,945.33</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$538,780.85	\$476,424.35			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$21,800.00	\$11,600.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$666,746.28	\$666,746.28			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,323.50	\$3,323.50			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$261,851.20	\$261,851.20			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$14,026,240.59</b>	<b>\$1,538,687.64</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$17,013,241.50</b>	<b>\$8,254,542.85</b>			



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MAYAPAN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2015

Fecha y 26/feb/2016  
hora de Impresión 01:26 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,559,204.57	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,090,205.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,468,999.15	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,468,999.15	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,559,204.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,510,469.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,048,734.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,032,129.24	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,032,129.24	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,032,129.24	\$0.00



Usu: supevisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE MAYAPAN  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y 26/feb/2016  
hora de Impresión 01:28 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,133,065.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,133,065.50</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$7,133,065.50	\$0.00	\$0.00	\$7,133,065.50
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,133,065.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,133,065.50</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,837.00</b>	<b>\$8,936,930.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,932,093.96</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,936,930.96	\$0.00	\$8,936,930.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$4,837.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,837.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,128,228.50</b>	<b>\$8,936,930.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,065,159.46</b>



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE MAYAPAN  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Fecha y 26/feb/2016

hora de Impresión 01:31 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$16,403,268.51</b>	<b>\$3,824,591.81</b>	<b>\$3,214,618.82</b>	<b>\$17,013,241.50</b>	<b>\$609,972.99</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,156,214.85	\$3,045,404.88	\$3,214,618.82	\$2,987,000.91	-\$169,213.94
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,155,069.44	\$1,516,199.46	\$1,439,334.07	\$1,231,934.83	\$76,865.39
1111	Efectivo	\$478.36	\$10,053.90	\$10,175.76	\$356.50	-\$121.86
1112	Bancos/Tesorería	\$1,073,485.79	\$1,506,145.56	\$1,429,158.31	\$1,150,473.04	\$76,987.25
1115	Fondos con Afectación Específica	\$81,105.29	\$0.00	\$0.00	\$81,105.29	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,617,026.67	\$1,529,205.42	\$1,553,528.66	\$1,592,703.43	-\$24,323.24
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,506,143.66	\$1,506,143.66	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,617,026.67	\$23,061.76	\$47,385.00	\$1,592,703.43	-\$24,323.24
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$370,668.74	\$0.00	\$221,756.09	\$148,912.65	-\$221,756.09
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$370,668.74	\$0.00	\$221,756.09	\$148,912.65	-\$221,756.09
1190	Otros Activos Circulantes	\$13,450.00	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00
1191	Valores en Garantía	\$13,450.00	\$0.00	\$0.00	\$13,450.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,247,053.66	\$779,186.93	\$0.00	\$14,026,240.59	\$779,186.93
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,754,551.83	\$779,186.93	\$0.00	\$12,533,738.76	\$779,186.93
1231	Terrenos	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
1234	Infraestructura	\$105,742.31	\$0.00	\$0.00	\$105,742.31	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,397,189.87	\$739,186.93	\$0.00	\$11,136,376.80	\$739,186.93
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,238,619.65	\$40,000.00	\$0.00	\$1,278,619.65	\$40,000.00
1240	Bienes Muebles	\$1,492,501.83	\$0.00	\$0.00	\$1,492,501.83	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$538,780.85	\$0.00	\$0.00	\$538,780.85	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$666,746.28	\$0.00	\$0.00	\$666,746.28	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,323.50	\$0.00	\$0.00	\$3,323.50	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$261,851.20	\$0.00	\$0.00	\$261,851.20	\$0.00



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE MAYAPAN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/nov/2015 Al 30/nov/2015**

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2016 01:32 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$971,293.28</b>	<b>\$948,082.04</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$971,293.28</b>	<b>\$948,082.04</b>



**MUNICIPIO DE MAYAPAN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 02/01/2015 Al 30/nov/2015**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2016  
01:40 p.m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$19,468,999.15	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$831.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$19,416,353.15	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$51,815.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$10,544,576.29	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,676,557.85	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,786,960.62	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,634,391.88	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$1,446,665.94	\$0.00
	\$8,924,422.86	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$12,487,552.95	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$72,556.50	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,414,996.45	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$12,487,552.95	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,813,027.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,813,027.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,881,209.32	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$1,881,209.32	\$0.00
	-\$68,182.32	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,631,312.41	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,863,247.24	\$0.00
	\$1,231,934.83	\$0.00