

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:

Octubre del 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

C. WILIAM DE JESUS UC CETZ  
TESORERO MUNICIPAL



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

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD:

C. KARLA YAZMIN CHAN PERAZA

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

28 de diciembre del 2015

FECHA DE ACTUALIZACION:

4 de abril del 2016



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MAYAPAN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct/2015

Fecha y 26/feb/2016  
hora de Impresión 01:25 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,156,214.85</b>	<b>\$6,715,855.21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$971,293.28</b>	<b>\$1,121,477.35</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,155,069.44</i>	<i>\$4,363,247.24</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$971,293.28</i>	<i>\$1,121,477.35</i>
Efectivo	\$478.36	\$103.18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$646.66	\$23,306.66
Bancos/Tesorería	\$1,073,485.79	\$901.63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$853,859.68	\$644,925.69
Fondos con Afectación Específica	\$81,105.29	\$4,822,605.43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$116,786.94	\$453,245.00
Gastos por Comprobar	\$0.00	\$39,637.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$971,293.28</b>	<b>\$1,121,477.35</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,617,026.67</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>\$971,293.28</b>	<b>\$1,121,477.35</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,617,026.67	\$1,420,242.97	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$370,668.74</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$370,668.74	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$15,431,975.23</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>\$8,303,746.73</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>\$3,156,214.85</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>\$13,247,053.66</b>	<b>\$1,538,687.64</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$15,431,975.23</b>	<b>\$7,133,065.50</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,754,551.83</i>	<i>\$118,742.31</i>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$16,403,268.51</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	\$10,397,189.87	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,238,619.65	\$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			
VEHÍCULOS 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>\$13,247,053.66</b>	<b>\$1,538,687.64</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$16,403,268.51</b>	<b>\$8,254,542.85</b>			



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MAYAPAN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct/2015

Fecha y 26/feb/2016  
hora de Impresión 01:25 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$37,559,204.57</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$19,596,349.08</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$17,962,855.49</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$17,962,855.49</i>	<i>\$0.00</i>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$37,559,204.57</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$13,026,509.18</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$24,532,695.39</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$21,379,980.98</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$21,379,980.98</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$21,379,980.98</i>	<i>\$0.00</i>



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/feb/2016  
hora de Impresión 01:28 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
<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>\$8,303,746.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,298,909.73</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,303,746.73	\$0.00	\$8,303,746.73
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>\$8,303,746.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,431,975.23</b>



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE MAYAPAN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015**

Fecha y 26/feb/2016

hora de Impresión 01:30 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$15,749,082.08</b>	<b>\$4,416,784.36</b>	<b>\$3,762,597.93</b>	<b>\$16,403,268.51</b>	<b>\$654,186.43</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,634,112.47	\$4,284,700.31	\$3,762,597.93	\$3,156,214.85	\$522,102.38
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,028,585.92	\$2,221,116.05	\$2,094,632.53	\$1,155,069.44	\$126,483.52
1111 Efectivo	\$235.95	\$5,310.18	\$5,067.77	\$478.36	\$242.41
1112 Bancos/Tesorería	\$883,868.66	\$2,215,805.87	\$2,026,188.74	\$1,073,485.79	\$189,617.13
1115 Fondos con Afectación Específica	\$144,481.31	\$0.00	\$63,376.02	\$81,105.29	-\$63,376.02
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,592,076.55	\$1,692,915.52	\$1,667,965.40	\$1,617,026.67	\$24,950.12
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,667,965.40	\$1,667,965.40	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,592,076.55	\$24,950.12	\$0.00	\$1,617,026.67	\$24,950.12
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$370,668.74	\$0.00	\$370,668.74	\$370,668.74
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$370,668.74	\$0.00	\$370,668.74	\$370,668.74
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
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$13,114,969.61</b>	<b>\$132,084.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,247,053.66</b>	<b>\$132,084.05</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,629,724.28	\$124,827.55	\$0.00	\$11,754,551.83	\$124,827.55
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	\$0.00	\$0.00	\$10,397,189.87	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,113,792.10	\$124,827.55	\$0.00	\$1,238,619.65	\$124,827.55
1240 Bienes Muebles	\$1,485,245.33	\$7,256.50	\$0.00	\$1,492,501.83	\$7,256.50
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$531,524.35	\$7,256.50	\$0.00	\$538,780.85	\$7,256.50
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/oct/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y 26/feb/2016  
 hora de Impresión 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>\$947,119.53</b>	<b>\$971,293.28</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$947,119.53</b>	<b>\$971,293.28</b>



**MUNICIPIO DE MAYAPAN**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 02/01/2015 Al 31/oct/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>	\$17,962,855.49	\$0.00
IMPUESTOS	\$831.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,910,209.49	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$51,815.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$9,671,614.96	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,319,635.85	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,523,377.35	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,492,835.82	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,335,765.94	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$8,291,240.53	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$11,708,366.02	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$72,556.50	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,635,809.52	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$11,708,366.02	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$1,802,971.20	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,802,971.20	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$2,094,023.51	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,094,023.51	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$291,052.31	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$3,708,177.80	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$4,863,247.24	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$1,155,069.44	\$0.00