

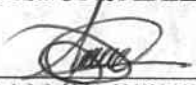
FRACCION XVII.- LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES

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:

Diciembre del 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:


C. WILIAM DE JESUS UC CETZ
TESORERO MUNICIPAL



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

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP:


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 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2016
01:27 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,691,316.75	\$6,715,855.21	PASIVO CIRCULANTE	\$965,984.36	\$1,121,477.35
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$86,450.56</i>	<i>\$4,363,247.24</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$965,984.36</i>	<i>\$1,121,477.35</i>
Efectivo	\$577.37	\$103.18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$646.66	\$23,306.66
Bancos/Tesorería	\$4,767.90	\$901.63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$857,882.76	\$644,925.69
Fondos con Afectación Específica	\$81,105.29	\$4,822,605.43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$107,454.94	\$453,245.00
Gastos por Comprobar	\$0.00	\$39,637.00	Total de Pasivos Circulantes	\$965,984.36	\$1,121,477.35
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,591,416.19</i>	<i>\$1,839,157.97</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$418,915.00	Total de Pasivos	\$965,984.36	\$1,121,477.35
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,591,416.19	\$1,420,242.97	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$13,450.00</i>	<i>\$13,450.00</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$13,450.00	\$13,450.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,411,948.54	\$7,133,065.50
Total de Activos Circulantes	\$1,691,316.75	\$6,715,855.21	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$9,283,720.04</i>	<i>\$9,364,128.45</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,686,616.15	\$1,538,687.64	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$7,128,228.50</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$14,194,114.32</i>	<i>\$118,742.31</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$13,000.00	\$13,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,411,948.54	\$7,133,065.50
Infraestructura	\$105,742.31	\$105,742.31	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,377,932.90	\$8,254,542.85
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,788,752.36	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,286,619.65	\$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			
Total de Activos No Circulantes	\$15,686,616.15	\$1,538,687.64			
Total de Activos	\$17,377,932.90	\$8,254,542.85			



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 26/feb/2016
hora de Impresión | 01:27 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$37,559,204.57	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,545,483.89	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,013,720.68	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,013,720.68	\$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	\$10,188,237.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.02	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,370,967.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,893,570.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,893,570.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,893,570.63	\$0.00



Usu: supe/visor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2016
01:29 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ 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
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	\$7,133,065.50	\$0.00	\$0.00	\$7,133,065.50
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$7,133,065.50	\$0.00	\$0.00	\$7,133,065.50
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	-\$4,837.00	\$9,283,720.04	\$0.00	\$9,278,883.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$9,283,720.04	\$0.00	\$9,283,720.04
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$7,128,228.50	\$9,283,720.04	\$0.00	\$16,411,948.54



Usu: supef/1501
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 28/feb/2016
hora de Impresión | 01:31 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$17,013,241.50	\$5,079,060.00	\$4,714,368.60	\$17,377,932.90	\$364,691.40
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,987,000.91	\$3,418,684.44	\$4,714,368.60	\$1,691,316.75	-\$1,295,684.16
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,231,934.83	\$1,571,176.15	\$2,716,660.42	\$86,450.56	-\$1,145,484.27
1111 Efectivo	\$356.50	\$23,321.24	\$23,100.37	\$577.37	\$220.87
1112 Bancos/Tesorería	\$1,150,473.04	\$1,547,854.91	\$2,693,560.05	\$4,767.90	-\$1,145,705.14
1115 Fondos con Afectación Específica	\$81,105.29	\$0.00	\$0.00	\$81,105.29	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,592,703.43	\$1,567,608.29	\$1,568,895.53	\$1,591,416.19	-\$1,287.24
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,544,721.53	\$1,544,721.53	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,592,703.43	\$22,886.76	\$24,174.00	\$1,591,416.19	-\$1,287.24
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$148,912.65	\$279,900.00	\$428,812.65	\$0.00	-\$148,912.65
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$148,912.65	\$279,900.00	\$428,812.65	\$0.00	-\$148,912.65
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	\$14,026,240.59	\$1,660,375.56	\$0.00	\$15,686,616.15	\$1,660,375.56
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,533,738.76	\$1,660,375.56	\$0.00	\$14,194,114.32	\$1,660,375.56
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	\$11,136,376.80	\$1,652,375.56	\$0.00	\$12,788,752.36	\$1,652,375.56
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,278,619.65	\$8,000.00	\$0.00	\$1,286,619.65	\$8,000.00
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/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 26/feb/2016
hora de Impresión 01:33 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	\$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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$948,082.04	\$965,984.36
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$948,082.04	\$965,984.36



MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2016
01:41 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$21,013,720.68	\$0.00
IMPUESTOS	\$831.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$20,961,074.68	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$51,815.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,745,842.12	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,211,385.85	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,083,567.08	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,899,623.25	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,551,065.94	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,268,078.56	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,147,928.51	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$72,556.50	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,075,372.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,147,928.51	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$1,839,481.62	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,839,481.62	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,736,428.35	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,736,428.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$103,053.27	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-\$4,776,796.68	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,863,247.24	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$86,450.56	\$0.00