



ARTICULO 9 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 TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES”

OCTUBRE DE 2015

- ❖ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ❖ ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ❖ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- ❖ ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- ❖ ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO





C. ABELARDO DOMINGUEZ PAREDES 2015-2018
TESORERO MUNICIPAL
MUNA, YUCATAN



LIC. MIGUEL ADRIAN NABTE PERALTA
TITULAR DE LA UMAIP
2015-2018

Fecha de generación del documento: 10 de Noviembre de 2015

Fecha de actualización de la información: 13 de Abril de 2016

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$456,463.50	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,526.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,526.00	\$0.00
DERECHOS	\$454,737.50	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$200.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$3,611,555.23	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,611,555.23	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$1,501,674.92	\$0.00
APORTACIONES	\$2,109,880.31	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$36.65	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$36.65	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$36.65	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,068,055.38	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,372,151.33	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$731,608.21	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$446,749.95	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,193,793.17	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$128,761.60	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$30,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$98,761.60	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,500,912.93	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,567,142.45	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015-2018
 MUNA, YUCATÁN

Peter Escamilla

H. AYUNTAMIENTO

 SINDICO MUNICIPAL
 2015-2018
 MUNA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO

 SECRETARIO MUNICIPAL
 2015-2018
 MUNA, YUCATÁN

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2015 y 2014
(Pesos)
MUNICIPIO DE MUNA

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,974,949	3,021,600	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,093	589,465
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	908,868	1,020,336	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	157,347	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	4,250	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,041,163	4,046,186	Total de Pasivos Circulantes	106,093	589,465
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,392,183	1,754,412	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,943,762	2,668,442	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	16,335,945	4,422,854	TOTAL DEL PASIVO	106,093	589,465
TOTAL DEL ACTIVO	20,377,109	8,469,040	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,271,016	7,879,575
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,391,441	7,879,575
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,879,575	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	20,271,016	7,879,575
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	20,377,109	8,469,040

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
 (pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE MUNA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	7,879,575	0	0	7,879,575
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,879,575	0	0	7,879,575
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0	7,879,575	0	0	7,879,575
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	12,391,441	0	12,391,441
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	12,391,441	0	12,391,441
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	0	7,879,575	12,391,441	0	20,271,016

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza

 Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE MUNA

Ente Público: _____

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	162,369	12,070,438	PASIVO	0	483,373
Activo Circulante	162,369	157,347	Pasivo Circulante	0	483,373
Efectivo y Equivalentes	46,651	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	483,373
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	111,468	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	157,347	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	4,250	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	11,913,091	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	11,637,771	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	275,320	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	12,391,441	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,391,441	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,511,866	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,879,575	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE MUNA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	4,046,186	71,158,153	71,163,176	4,041,163	-5,023
Efectivo y Equivalentes	3,021,600	38,356,346	38,402,997	2,974,949	-46,651
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,020,336	31,605,304	31,716,772	908,868	-111,468
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,196,503	1,039,157	157,347	157,347
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	4,250	0	4,250	0	-4,250
Activo No Circulante	4,422,854	11,913,091	0	16,335,945	11,913,091
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,754,412	11,637,771	0	13,392,183	11,637,771
Bienes Muebles	2,668,442	275,320	0	2,943,762	275,320
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	8,469,040	83,071,244	71,163,176	20,377,109	11,908,069

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE MUNA

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	30,574,791	0	Origen	0	0
Impuestos	133,272	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	837,514	0	Aplicación	11,913,091	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,637,771	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	200	0	Bienes Muebles	275,320	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,913,091	0
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones y Aportaciones	29,603,806	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	18,814,331	0	Interno	0	0
Servicios Personales	8,738,719	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	3,413,601	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	5,087,716	0	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	148,280	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	865,076	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-152,631	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,021,600	0
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,868,968	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	560,940	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,760,460	0			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE MUNA

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	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	589,465	106,093
Total Deuda y Otros Pasivos			589,465	106,093

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora