

MUNICIPIO DE UAYMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y 15/abr./2016
hora de Impresión 11:16 a. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$4,475,876.21	\$4,894,300.30	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$237,782.00	\$671,811.95
Efectivo	\$3,426,214.19	\$4,080,485.01	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$237,782.00	\$671,811.95
Bancos/Tesorería	\$91,622.34	\$1,337,153.02	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$53,300.22	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$3,010,189.92	-\$37,108.53	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$19,707.48	\$6,411.98
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$324,401.93	\$2,780,440.52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$14,188.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,031,612.04	\$795,765.29	Total de Pasivos Circulantes	\$150,586.30	\$665,399.97
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$954,153.38	\$0.00		\$237,782.00	\$671,811.95
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$77,458.66	\$795,765.29	PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$18,049.98	\$18,050.00	<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	\$1,387,105.15	\$1,387,105.15
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$18,050.00	\$18,050.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$1,387,105.15	\$1,387,105.15
Total de Activos Circulantes	\$4,475,876.21	\$4,894,300.30	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,387,105.15	\$1,387,105.15
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos	\$1,624,887.15	\$2,058,917.10
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$14,476,960.54	\$1,840,119.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,060,737.97	\$440,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,587,109.82	\$440,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$17,327,949.60	\$4,675,503.17
<i>Bienes Muebles</i>	\$10,473,628.15	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$3,087,893.70	\$2,705,747.10
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,416,222.57	\$1,400,119.97	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$14,240,055.90	\$1,969,756.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$721,493.51	\$713,493.51	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,290.00	\$1,290.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,327,949.60	\$4,675,503.17
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$257,000.00	\$257,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,952,836.75	\$6,734,420.27
Total de Activos No Circulantes	\$14,476,960.54	\$1,840,119.97			
Total de Activos	\$18,952,836.75	\$6,734,420.27			

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL



Usr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE UAYMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y 15/abr./2016
Impresión 11:16 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		
H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL UAYMA, YUCATÁN 2015-2018	C. RANULFO CUPUL CEME PRESIDENTE MUNICIPAL.	
		
C. ALMA NOEMI BALAM PUC SECRETARIO MUNICIPAL		
	H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA UAYMA, YUCATÁN 2015-2018	

	
	H. AYUNTAMIENTO SINDICO UAYMA, YUCATÁN 2015-2018
C. ARMIN JESUS GORONADO DOMINGUEZ SINDICO MUNICIPAL	
	
	H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL UAYMA, YUCATÁN 2015-2018
C. SEFERINO MIS TUZ TESORERO MUNICIPAL	

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2016 11:18 a. m.

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE		\$12,218,416.48
Efectivo y Equivalentes	\$418,424.09	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$654,270.82	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.02	\$235,846.75
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$12,636,840.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$12,620,737.97
Bienes Muebles		\$16,102.60
PASIVO		\$434,029.95
PASIVO CIRCULANTE		\$434,029.95
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$434,029.95
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$12,652,446.43	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,652,446.43	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$382,146.60	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$12,270,299.83	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



H AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018

C. BANUÍ FLORENTINO CEME
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALMA NOEMI BALAM PUC
 SECRETARIO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018



H AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 UAYMA, YUCATÁN

C. ERMIN BESUS CORONADO GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL



C. SEFERINO MIS TUZ
 TESORERO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UAYMA
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2016
 11:24 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$15,711,664.72	\$7,043,966.32	\$3,802,794.29	\$18,952,836.75	\$3,241,172.03
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,234,704.18	\$7,043,966.32	\$3,802,794.29	\$4,475,876.21	\$3,241,172.03
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,195,920.11	\$3,031,677.15	\$801,383.07	\$3,426,214.19	\$2,230,294.08
1111	Efectivo	\$73,594.17	\$18,126.34	\$98.17	\$91,622.34	\$18,028.17
1112	Bancos/Tesorería	\$797,732.38	\$3,013,426.92	\$800,969.38	\$3,010,189.92	\$2,212,457.54
1115	Fondos con Afectación Específica	\$324,593.56	\$123.89	\$315.52	\$324,401.93	-\$191.63
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$20,734.09	\$4,012,289.17	\$3,001,411.22	\$1,031,612.04	\$1,010,877.95
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.02	\$3,953,704.17	\$2,999,550.81	\$954,153.38	\$954,153.36
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$20,734.07	\$57,585.00	\$860.41	\$77,458.66	\$56,724.59
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$18,049.98	\$0.00	\$0.00	\$18,049.98	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,476,960.54	\$0.00	\$0.00	\$14,476,960.54	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,060,737.97	\$0.00	\$0.00	\$13,060,737.97	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,587,109.82	\$0.00	\$0.00	\$2,587,109.82	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$10,473,628.15	\$0.00	\$0.00	\$10,473,628.15	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,416,222.57	\$0.00	\$0.00	\$1,416,222.57	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$721,493.51	\$0.00	\$0.00	\$721,493.51	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$436,439.06	\$0.00	\$0.00	\$436,439.06	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN

609



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UAYMA
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2016
 11:24 a. m.



Cuenta Contable


Saldo Inicial Cargos del periodo del periodo del periodo Saldo Final Flujo del Periodo


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 C. RAMULFO CUPUL CEME, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2015-2018


 C. ALMA NOEMI BALAM PUC

SECRETARIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018




 H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018

C. ARMIN JESUS CORONADO DOMINGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. SEFERINO MIS TUZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UAYMA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2016 | 11:25 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,576,739.15	\$774,680.14	\$822,828.14	\$1,624,887.15	\$48,148.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$189,634.00	\$774,680.14	\$822,828.14	\$237,782.00	\$48,148.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$189,634.00	\$774,680.14	\$822,828.14	\$237,782.00	\$48,148.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$516,905.00	\$516,905.00	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$53,300.22	\$210,738.01	\$210,738.01	\$53,300.22	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$19,707.48	\$0.00	\$0.00	\$19,707.48	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$14,188.00	\$47,037.13	\$47,037.13	\$14,188.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$102,438.30	\$0.00	\$0.00	\$150,586.30	\$48,148.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,387,105.15	\$0.00	\$0.00	\$1,387,105.15	\$0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$1,387,105.15	\$0.00	\$0.00	\$1,387,105.15	\$0.00
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$1,387,105.15	\$0.00	\$0.00	\$1,387,105.15	\$0.00


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. RANULFO CUPULUCHE
YUCATÁN
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ALMA NOEMI BALAMPUC
SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
UAYMA, YUCATÁN
2015-2018


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
UAYMA, YUCATÁN
2015-2018

C. ARMIN JESUS CORONADO DOMINGUEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. SEFERINO MIS TUZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
UAYMA, YUCATÁN
2015-2018





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE UAYMA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 15/abr./2016
hora de Impresión 11:29 a. 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	\$0.00	\$2,705,747.10	\$0.00	\$2,705,747.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,705,747.10	\$0.00	\$2,705,747.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,705,747.10	\$0.00	\$2,705,747.10
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$14,240,055.90	\$382,146.60	\$0.00	\$14,622,202.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$382,146.60	\$0.00	\$382,146.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$14,240,055.90	\$0.00	\$0.00	\$14,240,055.90
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 2016	\$0.00	\$14,240,055.90	\$3,087,893.70	\$0.00	\$17,327,949.60


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018










C13

 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE UAYMA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2016
11:29 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
				
H AYUNTAMIENTO SINDICO UAYMA, YUCATÁN 2015-2018				
 C. RANULFO CUPUL GEM PRESIDENTE MUNICIPAL UAYMA, YUCATÁN 2015-2018		 C. ARMAN JESUS CORONADO DOMINGUEZ SINDICO MUNICIPAL		
 C. ALMA NOEMI BALAM PUC SECRETARIO MUNICIPAL		 C. SEFERINO MIS TUZ TESORERO MUNICIPAL		
	H AYUNTAMIENTO SECRETARÍA UAYMA, YUCATÁN 2015-2018		H AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL UAYMA, YUCATÁN 2015-2018	