


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:

Septiembre 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 UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Karla Y. Chan Peraza
C. KARLA YAZMIN CHAN PERAZA

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

24 de Noviembre 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 30/sep/2015

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

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,634,112.47	\$6,715,855.21	PASIVO CIRCULANTE	\$947,119.53	\$1,121,477.35
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,028,585.92</i>	<i>\$4,863,247.24</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$947,119.53</i>	<i>\$1,121,477.35</i>
Efectivo	\$235.95	\$103.18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$646.66	\$23,306.66
Bancos/Tesorería	\$883,868.66	\$901.63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$853,859.93	\$644,925.69
Fondos con Afectación Específica	\$144,481.31	\$4,822,605.43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$92,612.94	\$453,245.00
Gastos por Comprobar	\$0.00	\$39,637.00	Total de Pasivos Circulantes	\$947,119.53	\$1,121,477.35
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,592,076.55</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	\$947,119.53	\$1,121,477.35
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,592,076.55	\$1,120,242.97	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	\$14,801,962.55	\$7,133,065.50
Total de Activos Circulantes	\$2,634,112.47	\$6,715,855.21	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$7,673,734.05</i>	<i>\$9,364,128.45</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,114,969.61	\$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>\$11,629,724.28</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	\$14,801,962.55	\$7,133,065.50
Infraestructura	\$105,742.31	\$105,742.31	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,749,082.08	\$8,254,542.85
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,397,189.87	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,113,792.10	\$0.00			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,485,245.33</i>	<i>\$1,119,945.33</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$531,524.35	\$176,424.35			
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	\$13,114,969.61	\$1,538,687.64			
Total de Activos	\$15,749,082.08	\$8,254,542.85			



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$37,559,204.57</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$21,264,314.48</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$16,294,890.09</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$16,294,890.09</i>	<i>\$0.00</i>
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$37,559,204.57</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$15,196,925.47</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$22,362,279.10</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$20,192,029.76</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$20,192,029.76</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$20,192,029.76</i>	<i>\$0.00</i>



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/feb/2016
hora de Impresión 01:37 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
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	\$7,673,734.05	\$0.00	\$7,668,897.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$7,673,734.05	\$0.00	\$7,673,734.05
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	\$7,673,734.05	\$0.00	\$14,801,962.55



Usu: superVisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 28/feb/2016
 hora de Impresión 01:30 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$14,841,647.62	\$3,277,730.88	\$2,370,296.42	\$15,749,082.08	\$907,434.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,726,678.01	\$3,277,730.88	\$2,370,296.42	\$2,634,112.47	\$907,434.46
1110 Efectivo y Equivalentes	\$145,084.93	\$1,628,251.05	\$744,750.06	\$1,028,585.92	\$883,500.99
1111 Efectivo	\$143.40	\$2,704.69	\$2,612.14	\$235.95	\$92.55
1112 Bancos/Tesorería	\$460.22	\$1,625,546.36	\$742,137.92	\$883,868.66	\$883,408.44
1115 Fondos con Afectación Específica	\$144,481.31	\$0.00	\$0.00	\$144,481.31	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,568,143.08	\$1,649,479.83	\$1,625,546.36	\$1,592,076.55	\$23,933.47
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,625,546.36	\$1,625,546.36	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,568,143.08	\$23,933.47	\$0.00	\$1,592,076.55	\$23,933.47
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	\$13,114,969.61	\$0.00	\$0.00	\$13,114,969.61	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,629,724.28	\$0.00	\$0.00	\$11,629,724.28	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,113,792.10	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,485,245.33	\$0.00	\$0.00	\$1,485,245.33	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$531,524.35	\$0.00	\$0.00	\$531,524.35	\$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/sep/2015 Al 30/sep/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
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	\$923,908.59	\$947,119.53
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$923,908.59	\$947,119.53



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

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

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$16,294,890.09	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$831.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$16,242,244.09	\$0.00
APLICACIÓN	\$51,815.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$8,615,747.79	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,958,622.12	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,119,910.40	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,323,699.33	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,213,515.94	\$0.00
	\$7,679,142.30	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$11,576,281.97	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$65,300.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,510,981.97	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,576,281.97	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$1,249,820.55	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,249,820.55	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,187,342.20	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,187,342.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$62,478.35	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$3,834,661.32	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,863,247.24	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,028,585.92	\$0.00