



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MAXCANÚ, YUCATÁN.
2015-2018
¡CUMPLIENDO COMPROMISOS!

FRACCIÓN XVII

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

PERIODO ENERO DEL 2016

TESORERÍA MUNICIPAL DE MAXCANÚ

MARCO DOLORES CHÁVEZ VEGA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
MAXCANÚ, YUC.
2015 - 2018

JUAN CARLOS CANUL PECH
TITULAR DEL UMAIP

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 15 DE FEBRERO DEL 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 18 DE ABRIL DEL 2016



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MAXCANÚ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/ene./2016

Fecha y 08/feb./2016
 hora de Impresión 05:07 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,692,210.48</u>	<u>\$3,925,742.75</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$652,062.33</u>	<u>\$350,017.57</u>
Efectivo y Equivalentes	\$187,141.56	\$1,625,114.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$652,062.33	\$160,511.57
Efectivo	\$79,031.09	\$1,100,072.75	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$72,566.34
Bancos/Tesorería	\$108,110.47	\$1,057,465.96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$167,274.00	\$0.000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,305,068.92	\$2,280,980.04	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$484,788.33	\$206,951.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,504,578.88	\$3,256,548.04	Total de Pasivos Circulantes	\$652,062.33	\$350,017.57
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$489.04	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.000.00	Total de Pasivos	\$652,062.33	\$350,017.57
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$0.00	\$0.000.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$3,692,210.48	\$3,925,742.75	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$34,952,043.46</u>	<u>\$9,370,321.04</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$37,992,191.61</u>	<u>\$17,844,850.02</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$32,071,892.64	\$1,671,710.82	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$256,938.35	\$878.09
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$31,337,775.85	\$8,598,706.58	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$17,843,971.33	\$17,844,850.73
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$734,117.79	\$72,602.94	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Bienes Muebles	\$2,880,146.82	\$2,007,995.32	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$37,992,191.61	\$17,844,850.02
Mobiliario y Equipo de Administración	\$709,751.72	\$910,192.88	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$38,644,253.94	\$18,205,467.59
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$321,976.95	\$310,886.95			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$729,000.00	\$671,010.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,119,421.15	\$579,185.08			
Total de Activos No Circulantes	\$34,952,043.46	\$9,370,321.04			
Total de Activos	\$38,644,253.94	\$18,205,467.59			

000036



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Uso: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2016 04:05 p. m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$17,191.00	\$167,717.90
IMPUESTOS	\$6,950.00	\$100,315.40
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$88,388.40
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$6,950.00	\$20,927.00
DERECHOS	\$10,241.00	\$58,402.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$2,003,160.75	\$2,196,287.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,003,160.75	\$2,196,287.25
PARTICIPACIONES	\$2,003,160.75	\$2,195,872.26
APORTACIONES	\$0.00	\$414.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,020,351.75	\$2,364,005.15
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,715,124.01	\$1,982,721.34
SERVICIOS PERSONALES	\$950,046.08	\$1,030,916.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$308,475.95	\$268,978.54
SERVICIOS GENERALES	\$455,701.98	\$682,826.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$48,289.39	\$380,405.12
AYUDAS SOCIALES	\$48,289.39	\$380,405.12
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	\$1,763,413.40	\$2,363,126.46
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$256,938.35	\$98,878.69

DR. ROMULO ISAIAS UC MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MAXCANÚ, YUC.
2015 - 2018

C. WILMA DEL ROSARIO CENTURION HERNANDEZ
SINDICO

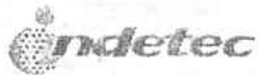
H AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
MAXCANÚ, YUC.
2015 - 2018

MARCO DOLORES CHAVEZ VEGA
TESORERO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
MAXCANÚ, YUC.
2015 - 2018

JOSE GASPAR CAUICH COUOH
SECRETARIO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
MAXCANÚ, YUC.
2015 - 2018



Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2016 05:11 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$509,581.02	\$1,763,413.40	\$1,809,738.92	\$555,906.54	\$46,325.52
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$509,581.02	\$1,763,413.40	\$1,809,738.92	\$555,906.54	\$46,325.52
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$509,581.02	\$1,763,413.40	\$1,809,738.92	\$555,906.54	\$46,325.52
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$950,946.08	\$950,946.08	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$109,359.70	\$764,177.93	\$764,177.93	-\$109,359.70	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$48,289.39	\$48,289.39	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$618,940.72	\$0.00	\$46,325.52	\$665,266.24	\$46,325.52

DR. ROMULO ISAIAS DE MARTIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015-2018

C. WILMA DEL ROSARIO CENTURION HERNANDEZ
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015-2018

MARCO DOLORES CHAVEZ VEGA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015-2018

JOSE GASPAR CALICH COUCH
 SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015-2018

700000



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Usu supervisor
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2016 | 05:13 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$55,581,000.05	\$2,364,005.15
IMPUESTOS	\$717,315.25	\$109,315.40
DERECHOS	\$317,012.00	\$58,402.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$54,547,572.80	\$2,196,287.25
APLICACIÓN	\$36,780,226.43	\$9,341,563.76
SERVICIOS PERSONALES	\$13,779,292.46	\$958,349.98
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,913,083.61	\$7,051,003.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,373,118.11	\$268,978.54
SERVICIOS GENERALES	\$10,662,581.25	\$692,826.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$469,005.97	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,383,044.02	\$380,405.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,801,673.62	-\$6,977,558.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$27,549,271.71	\$1,875,953.09
BIENES MUEBLES	\$298,394.51	\$26,240.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,249,877.20	\$1,849,713.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$27,549,271.71	-\$1,875,953.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$8,746,598.09	-\$8,353,511.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$8,853,511.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$8,746,598.09	\$0.00

DR. ROMULO ISAIAS UC MARTIN

PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018

MARCÓ DOLÓRES CHAVEZ VEGA

TESORERO MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MAXCANÚ, YUC.
2015 - 2018



H AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
MAXCANÚ, YUC.
2015 - 2018

C. WILMA DEL ROSARIO CENTURION HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018

JOSE GASPAR CAUICH COUOH

SECRETARIO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
MAXCANÚ, YUC.
2015 - 2018



H AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
MAXCANÚ, YUC.
2015 - 2018



H AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
MAXCANÚ, YUC.
2015 - 2018



USTR: Superintendente
 Reporte: Estado Analítico de Activos y Pasivos

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

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2016 05:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$58,136,116.21	\$4,040,703.50	\$3,737,439.63	\$58,439,380.08	\$303,263.87
1100 ACTIVO CIRCULANTE	-\$4,364,198.96	\$4,040,703.50	\$3,737,439.63	-\$4,060,935.09	\$303,263.87
1110 Efectivo y Equivalentes	-\$8,693,055.80	\$2,020,351.75	\$1,913,438.14	-\$8,566,142.19	\$106,913.61
1111 Efectivo	\$72,440.32	\$0.00	\$0.00	\$72,440.32	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	-\$8,765,496.12	\$2,020,351.75	\$1,913,438.14	-\$8,658,582.51	\$106,913.61
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,353,856.84	\$2,020,351.75	\$1,824,001.49	\$4,558,207.10	\$196,350.26
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,003,160.75	\$2,003,160.75	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,357,878.76	\$0.00	-\$196,350.26	\$4,554,229.02	\$196,350.26
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$978.08	\$17,191.00	\$17,191.00	\$978.08	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,500,315.17	\$0.00	\$0.00	\$62,500,315.17	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$59,321,770.84	\$0.00	\$0.00	\$59,321,770.84	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$57,853,535.26	\$0.00	\$0.00	\$57,853,535.26	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,468,235.58	\$0.00	\$0.00	\$1,468,235.58	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$3,178,544.33	\$0.00	\$0.00	\$3,178,544.33	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$785,638.76	\$0.00	\$0.00	\$785,638.76	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$325,266.95	\$0.00	\$0.00	\$325,266.95	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$787,000.00	\$0.00	\$0.00	\$787,000.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,280,638.62	\$0.00	\$0.00	\$1,280,638.62	\$0.00

000007



Us. Superviso
 Rep. (del Estado) Analítico (Reactivos) Párrafo 3

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2016 | 05:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo


 H AYUNTAMIENTO
 DE ROMULO ISAIAS UC MARTIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015 - 2018


 MARCO DOLORES CHAVEZ VEGA
 TESORERO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015 - 2018


 C. WILMA DEL ROSARIO CENTURION HERNANDEZ


 SINDICO
 JOSE GASPAR CAUICH COUOH
 SECRETARIO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015 - 2018

H AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015 - 2018

000003



Usuario: supervisor
 Reporte: Estado Variación Hacienda

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

Fecha: 08/feb./2016
 hora de Impresión: 05:10 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 PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$17,843,971.33	\$0.00	\$0.00	\$17,843,971.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$17,843,971.33	\$0.00	\$0.00	\$17,843,971.33
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	\$17,843,971.33	\$0.00	\$0.00	\$17,843,971.33
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/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 PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$256,938.35	\$0.00	\$256,938.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$256,938.35	\$0.00	\$256,938.35
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$17,843,971.33	\$256,938.35	\$0.00	\$18,100,909.68

000034



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2016 05:10 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

[Signature]



DR. ROMULO ISAIAS UC MARTIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015 - 2018

[Signature]



C. WILMA DEL ROSARIO CENTURION HERNANDEZ
 SINDICO
 H AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015 - 2018

[Signature]



MARCO DOLORÉS CHAVEZ VEGA
 TESORERO MUNICIPAL
 H AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015 - 2018

[Signature]



JOSE GASPAR CAUICH COUOH
 SECRETARIO MUNICIPAL
 H AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MAXCANÚ, YUC.
 2015 - 2018

000035