



EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA CUENTA PÚBLICA, LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LOS EMPRÉSTITOS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS DEUDAS CONTRAÍDAS DEL MES DE Diciembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal

Ramón Antonio Cisneros Lopez



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERÍA
MUNICIPAL
HUNUCMÁ
YUCATÁN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Jacqueline Puerto
Jacqueline Mariacel Puerto Avila.

Fecha de generación del documento

06 - febrero - 2016

Fecha de actualización de la información

18 / Mayo / 2016





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2016
03:59 p. m.

	<u>2015</u>
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$21,186,801.50</u>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$4,163,123.00</i>
Efectivo	\$425.98
Bancos/Tesorería	\$4,060,434.06
Fondos con Afectación Específica	\$49,912.96
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$52,350.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$16,585,678.50</i>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,186,501.54
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,675,214.33
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$10,723,962.63
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$438,000.00</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$93,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$345,000.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$21,186,801.50</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$41,723,189.75</u>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$34,456,799.78</i>
Terrenos	\$35,000.00
Edificios no Habitacionales	\$125,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$34,296,799.78
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$7,256,756.17</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,498,054.43
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$390,681.20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$14,982.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,011,179.92
Equipo de Defensa y Seguridad	\$26,645.50
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,315,213.12
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$9,633.80</i>
Software	\$9,633.80

Total de Activos No Circulantes	<u>\$41,723,189.75</u>
Total de Activos PASIVO	<u>\$62,909,991.25</u>
PASIVO CIRCULANTE	<u>\$12,177,638.85</u>
<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$12,177,638.85</i>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$6,906.64
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,265,249.50
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$534,472.93
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,562,699.14
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,808,310.64
Total de Pasivos Circulantes	<u>\$12,177,638.85</u>
PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>
Total de Pasivos HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$12,177,638.85</u>
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$50,732,352.40</u>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$33,671,122.41</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$17,061,229.99</i>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$50,732,352.40</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$62,909,991.25</u>

Gloria P. P. P.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 04/feb./2016
hora de Impresión 03:59 p. m.

2015

Jose Alberto Padron Romero

C. JOSÉ ALBERTO PADRÓN ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gloria Chable Cua

C. GLORIA AURORA CHABLE CUA
SECRETARIO MUNICIPAL



Ramon Antonio Cisneros Lopez

C. RAMÓN ANTONIO CISNEROS LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Irene Beatriz Balam Chan

C. IRENE BEATRIZ BALAM CHAN
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERIA
MUNICIPAL
HUNUCMÁ
YUCATÁN



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 04/feb./2016
 hora de Impresión 11:47 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	\$15,210,285.02	\$0.00	\$0.00	\$15,210,285.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$15,210,285.02	\$0.00	\$0.00	\$15,210,285.02
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	\$15,210,285.02	\$0.00	\$0.00	\$15,210,285.02
CAMBIO 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	\$1,850,944.97	\$33,671,122.41	\$0.00	\$35,522,067.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$33,671,122.41	\$0.00	\$33,671,122.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,850,944.97	\$0.00	\$0.00	\$1,850,944.97
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	\$17,061,229.99	\$33,671,122.41	\$0.00	\$50,732,352.40

Gloria...

15



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 04/feb./2016
 hora de Impresión 11:47 a. m.



Jose Alberto Padron Romero
 C. JOSE ALBERTO PADRON ROMERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gloria Aurora Chable Cua
 C. GLORIA ASURORA CHABLE CUA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

Hacienda
 Publica/
 Patrimonio
 Contribuido

De
 Ejercicios
 Anteriores

Del
 Ejercicio

Ajustes por
 Cambios de
 Valor

Total*

Ramon Antonio Cisneros Lopez
 C. RAMON ANTONIO CISNEROS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Irene Beatriz Balam Chan
 C. IRENE-BEATRIZ BALAM CHAN
 SINDICO MUNICIPAL

<u>ACTIVO</u>	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
		\$34,994,069.40
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,419,842.07</u>
Efectivo y Equivalentes		\$1,302,019.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$117,822.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$33,574,227.33</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$33,215,552.47
Bienes Muebles		\$358,674.86
Activos Intangibles		
PASIVO		\$527,997.98
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$527,997.98</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$527,997.98
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$35,522,067.38	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$35,522,067.38</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$28,902,868.19	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,619,199.19	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



Jose Alberto Padron Romero
 C. JOSE ALBERTO PADRON ROMERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gloria Aurora Chable Cua
 C. GLORIA AURORA CHABLE CUA
 SECRETARIO MUNICIPAL



Ramon Antonio Cisneros Lopez
 C. RAMON ANTONIO CISNEROS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 HUNUCMA
 YUCATÁN

Irene Beatriz Balam Chan
 C. IRENE BEATRIZ BALAM CHAN
 SINDICO MUNICIPAL



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 04/feb./2016

hora de Impresión 11:44 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$61,465,770.36</u>	<u>\$32,799,788.94</u>	<u>\$31,355,568.05</u>	<u>\$62,909,991.25</u>	<u>\$1,444,220.89</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$23,063,306.00	\$29,479,063.55	\$31,355,568.05	\$21,186,801.50	-\$1,876,504.50
1110	Efectivo y Equivalentes	\$5,910,311.33	\$17,090,819.38	\$18,838,007.71	\$4,163,123.00	-\$1,747,188.33
1111	Efectivo	\$425.98	\$0.00	\$0.00	\$425.98	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$5,807,622.39	\$17,090,819.38	\$18,838,007.71	\$4,060,434.06	-\$1,747,188.33
1115	Fondos con Afectación Específica	\$49,912.96	\$0.00	\$0.00	\$49,912.96	\$0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$52,350.00	\$0.00	\$0.00	\$52,350.00	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$16,714,994.67	\$12,388,244.17	\$12,517,560.34	\$16,585,678.50	-\$129,316.17
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,186,501.54	\$8,725,640.28	\$8,725,640.28	\$2,186,501.54	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,754,530.50	\$51,021.77	\$130,337.94	\$3,675,214.33	-\$79,316.17
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,611,582.12	\$3,611,582.12	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$10,723,962.63	\$0.00	\$0.00	\$10,723,962.63	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$438,000.00	\$0.00	\$0.00	\$438,000.00	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$345,000.00	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$38,402,464.36</u>	<u>\$3,320,725.39</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$41,723,189.75</u>	<u>\$3,320,725.39</u>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,142,474.40	\$3,314,325.38	\$0.00	\$34,456,799.78	\$3,314,325.38
1231	Terrenos	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
1233	Edificios no Habitacionales	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$30,982,474.40	\$3,314,325.38	\$0.00	\$34,296,799.78	\$3,314,325.38
1240	Bienes Muebles	\$7,250,356.16	\$6,400.01	\$0.00	\$7,256,756.17	\$6,400.01
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,491,654.42	\$6,400.01	\$0.00	\$3,498,054.43	\$6,400.01
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$390,681.20	\$0.00	\$0.00	\$390,681.20	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$14,982.00	\$0.00	\$0.00	\$14,982.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>\$2,011,179.92</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,011,179.92</u>	<u>\$0.00</u>
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$26,645.50	\$0.00	\$0.00	\$26,645.50	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,315,213.12	\$0.00	\$0.00	\$1,315,213.12	\$0.00

Gloria Pulido



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2016 11:44 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	Activos Intangibles	\$9,633.80	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$0.00
1251	Software	\$9,633.80	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$0.00


 JOSE ALBERTO PADRON ROMERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. GLORIA AURORA CHABLE CBA
 SECRETARIO MUNICIPAL





 C. RAMON ANTONIO CISNEROS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 C. IRENE BEATRIZ BALAM CHAN
 SINDICO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 HUNUCMÁ
 YUCATÁN

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015
Notas de Desglose (En Pesos)

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota A.1
Efectivo y Equivalentes

El rubro de Efectivo y Equivalentes está integrado por las siguientes cuentas:

Efectivo

HERBERT PEREZ PARTI (ADMN 10-12)	199.66
HERBERT PEREZ INGRESOS PROPIOS ADMN 10-12	139.03
HERBERT PEREZ FORTA (ADMN 10-12)	87.29
Total Efectivo	425.98

Este saldo proviene de la Administración 2010-2012

Bancos/Tesorería

BANAMEX PARTI CTA 70051017402	186.62
PARTI CTA 3840 BANCOMER	0.02
ZOFEMAT CTA 175169658 (ADMN 10-12)	0.28
BANCOMER CTA. 0194841549 PARTI 2014	0.08
BANCOMER CTA. 0194886003 PARTI RESGUARDO	1.39
BANCOMER CTA. 0195740657 PARTI 2014 NVA	3.35
BANCOMER CTA. 0195746507 PARTI 2014 RESG. NVA	0.21
BANCOMER CTA. 0193551474 ZOFEMAT	0.02
BANCOMER CTA. 0197161506 PARTI NVA 2014	0.84
BANCOMER CTA. 0196792545 PROG. 3X1 RESG.	0.31
BANCOMER CTA. 0197180462 PROG. PRAH 2014	1,077.33
BANCOMER CTA. 0197257759 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	10,207.08
BANCOMER CTA. 0197180039 REFORESTACION URBANA 2014	5.28
BANCOMER CTA.0199707964 PARTICIPACIONES 2015 NVA. CTA.	128.92
PARTI CTA 0887139178 BANNORTE	542.39
CTA 00403801400 PARTIC 2015 NVA	2,296.98
CTA 0402247373 FORTA 2015 NVA	459,268.76
CTA 0403901389 INFRA 2015 NVA	1,183,074.62
CTA 0403801473 PATICIPAC 2015	-1.00
CTA 0403801482 FORTALEC 2015	28.32
CTA 0403801491 INFRAES 2015	-1.00
CTA 0408053709 HABITAT ME MUNICIPAL 2015	162.06
CTA 0408053727 HABITAT FEDERAL 2015	12,558.03
CTA 0405736289 HABITAT FEDERAL	48.43
CTA 0405736270 HABITAT DS MUNICIPAL 2015	2.54
CTA 0408053718 HABITAT ME FEDERAL	23,253.082
CTA 0404789578 NOMINA 2015	253.88
CTA 0414377581 ORDEN MPAL TERRITORIAL	2,374.23
CTA 0414377554 DIGITALIZACION CATASTRO	1,500,201.27
CTA 0409463949 ZOFEMAT	154,548.80
PARTICIPACION CTA 178800588 (ADMN 10-12)	0.29
INFRA CTA 176328415 (ADMN 10-12)	14.51
FORTA CTA 178800669 (ADMN 10-12)	85.17
FOPEDM CTA 183520749 (ADMN 10-12)	3.22
HÁBITAT ME CTA 0189277706 (ADMN 10-12)	476.92
HÁBITAT DS CTA 0189277846 (ADMN ANTERIOR)	46.42
PARTI CTA 157696248 (ADMN ANT)	1,689.56
PARTI CTA 164628969 (ADMN ANT)	1,791.68

**MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN**

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015

FORTA 2009 CTA 162443389 (ADMÓN ANT)	1,304.48
PARTI BANORTE CTA 0608459932 (ADMÓN ANT)	372.82
PARTI BX+ CTA 0013096 (ADMÓN ANT)	1,469.27
INFRA HSBC CTA 4042213809 (ADMÓN ANT)	338.32
FORTA HSBC CTA 4043295146 (ADMÓN ANT)	1,777.56
INFRA 2009 CTA 168609551 (ADMÓN ANT)	590.06
FORTA BANCOMER CTA 168609349 (ADMÓN ANT)	921.05
FORTA BANCOMER CTA 169232877 (ADMÓN ANT)	0.01
ME BANCOMER CTA 160448672 (ADMÓN ANT)	66.40
TU CASA BANCOMER CTA 161511262 (ADMÓN ANT)	228.57
TU CASA BANCOMER CTA 166233821 (ADMÓN ANT)	1,106.49
MIGRANTES 2009 CTA 167863934 (ADMÓN ANT)	307.40
PARTI BX+ CTA 0017692 (ADMÓN ANT)	-34.99
INFRA 2012 CTA 62508 (ADMÓN ANT)	1,101.02
FOPEDEM 2012 CTA 0189765468 (ADMÓN ANT)	6,754.44
CONADE 12 CTA 189766111 (ADMÓN ANT)	689,800.77
Total Bancos/Tesorería	4,060,434.06

Fondos con Afectación Específica

BANCOMER INFRA 2014 CTA. 0194886062	5.50
BANCOMER INFRA 2013 CTA. 0193755932	0.04
BANCOMER INFRA 2013 CTA. 0193093867	1.11
BANCOMER FOPEDEM 2013 CTA 3445	11,608.00
BANCOMER INFRA 2014 CTA. 0195740673	72.44
BANCOMER INFRA RESG. 2014 NVA. CTA. 0195746574	3.74
BANCOMER CTA. 0197161689 INFRA 2014 NVA	1,290.45
BANCOMER INFRA 2015 OFICIAL CTA. 0198422192	0.23
BANAMEX FORTA 2013 CTA 70058351367	164.29
BANCOMER FORTA CTA. 0193024245	1,422.87
BANCOMER FORTA CTA. 0194841492	965.16
BANCOMER FORTA CTA. 0194886119	1.52
BANCOMER CTA. 0197162154 FORTA NVA 2014	874.04
BANCOMER FORTA 2015 NVA. CTA. 0199707700	29.68
BANCOMER CONADE CTA 0194056418	46.32
BANCOMER CTA. 0195557623 CULTURA 2014	1,478.78
BANCOMER CTA. 0195753546 CONACULTA RESG.	1.48
BANCOMER HÁBITAT ME 2013 CTA 8811	26,695.77
BANCOMER HÁBITAT DS 2013 CTA 8714	0.59
BANCOMER HÁBITAT DS CTA 1393	2.49
BANCOMER HÁBITAT 2014 CTA. 0196706819	10.66
BANCOMER HÁBITAT DS 2014 CTA. 0196706649	1,587.86
BANCOMER CTA. 1476 HÁBITAT ME RESG. 2014	1.02
BANCOMER PREP ME CTA 6844	7.84
BANCOMER PREP DS CTA 2834	976.94
BANCOMER PREP MF 2014 CTA. 0196695310	2,656.66
Total Fondos con afectación específica	49,912.96

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV (ADMÓN ANT)	22,350.00
SERVICIO HUNUCMA SA DE CV (ADMÓN ANT)	30,000.00
Total Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	52,350.00

Estos saldos provienen de administraciones anteriores.

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015

Nota A.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,038,414.81
SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMON ANT)	1,148,086.73
Total Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,186,501.54
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
Subsidio al Empleo	150,061.78
PARTICIPACIONES 2010-2012	1,317,000.00
ROXANA OFELIA CHAVARRIA (ADMON ANT)	7,000.00
SEC. HACIENDA (ADMON ANT)	486,179.84
FORTA 2011 (ADMON ANT)	1,196,902.06
INFRA 2011 (ADMON ANT)	20,000.00
DEUDOR DE PARTICIPACIONES POR EMBARGO POR LAUDOS	47,998.80
JUAN ENRIQUE BALAM EUAN	-6,727.48
JUAN E. BALAM FORTA G X C	1,000.00
DEUDOR POR TRASPASAR RECURSO DE PARTI A FORTA 2014	456,012.64
DEUDOR DE PARTI POR DEVOLUCION DE APORTACION DE INFRA A PREP	-226.93
Deudor Participaciones 801400	0.00
Deudor Fortalecimiento247373	13.62
Total Deudores por Cobrar a Corto Plazo	3,675,214.33
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes C.P.	
CREDITO AL SALARIO PAGADO (ADMON ANT)	5,162,542.52
SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMON ANT)	5,561,420.11
Total Otros Derechos a Recibir Efectivo	10,723,962.63

Nota A.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios

<u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u>	
Anticipo a Proveedores por Bienes y Servicios	
JOSE FILIBERTO GARCIA HERRERA (ADMON ANT)	10,000.00
JAPAY (ADMON ANT)	20,000.00
REMIGIO ALBERTO CASTRO SANSORE (ADMON ANT)	13,000.00
SERVICIO HUNUCMA SA DE CV (ADMON ANT)	50,000.00
Total Anticipo a Proveedores por Bienes y Servicios	93,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a C.P.	
JAVIER GUTIERREZ (ADMON ANT)	345,000.00
Total Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	345,000.00

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015

Nota A.4
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles adquiridos durante el periodo se reflejan en cuentas de balance y se registran a su costo de adquisición. Hasta el mes de Diciembre de 2015, las cuentas se integran conforme a lo siguiente:

<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>	
Terrenos	35,000.00
Edificios no residenciales	125,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	
Edificación habitacional en Proceso	5,973,943.72
Edificación no habitacional en Proceso	4,555,166.58
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecom en Proceso	980,472.75
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	7,537,523.28
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	15,249,693.45
Total Construc. en Proceso en Bienes de Dominio Pub.	34,296,799.78
 <u>Bienes Muebles</u>	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de oficina y estantería	511,209.40
Muebles, excepto de oficina y estantería	375.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	641,847.20
Otros mobiliarios y equipos de administración	2,344,622.83
Total Mobiliario y Equipo de Administración	3,498,054.43
 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Cámaras Fotográficas y de video	31,400.20
Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	359,281.00
Total Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	390,681.20
 Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	 14,982.00
 Vehículos y Equipo de Transporte	
Automóviles y Equipo Terrestre	1,928,632.92
Carrocerías y remolques	65,600.00
Otros equipos de transporte	16,947.00
Total Vehículos y Equipo de Transporte	2,011,179.92
 Equipo de defensa y Seguridad	 26,645.50
 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y equipo agropecuario	614,851.51
Maquinaria y equipo industrial	204,016.42
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	28,869.13
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	155,856.72
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	158,898.03
Herramientas y Máquinas-Herramienta	144,170.45
Otros Equipos	8,550.86
Total Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,315,213.12

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015

<u>Activos Intangibles</u>	
Software	9,633.80

Nota A.5
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Al 31 de Diciembre de 2015 no se ha calculado el monto de las depreciaciones de Activos Fijos conforme a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Nota A.6
Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran de la siguiente manera:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

*SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2015	6,906.64
*ANGELICA PECH TRINIDAD 2015	77,405.83
*LUIS FERNANDO CANTO PENICHE 2015	29,406.09
*JORGE DESIDERIO CANUL CETINA 2015	20,618.48
*RAMON CISNEROS LOPEZ 2015	52,700.32
*JOSE FRANCISCO SALAS POOT 2015	45,376.00
*DATAVOZ DEL SURESTE SA DE CV 2015	3,680.00
*SERVICIOS PROFESIONALES CARI 2015	20,000.00
*ERWIN FELIPE ASUNCION PACHECO LOPEZ 2015	8,000.00
*ERWIN ELIAS HERRERA MANZANILLA 2015	5,220.00
*GLORIA AVELINA CHACON NAAL 2015	12,820.30
*ACCO PROFESIONAL S.C.P. 2015	20,300.00
*IMPRESIÓN BAJO COSTO S DE RL DE CV 2015	6,772.13
*CORPOTOCHO SA DE CV 2015	69,646.24
*JOSE YONATAN MUÑOZ TZAB 2015	3,967.20
*LUIS ENRIQUE CETINA RODRIGUEZ 2015	4,976.40
*IRVING ENRIQUE CABALLERO HEREDIA 2015	18,637.00
*MANUEL JESUS VARGAS GARCIA 2015	19,475.24
C. JOSE ERNESTO ALVAREZ CAMPOS (ADMÓN ANT)	25,868.00
PECH TRINIDAD ANGELICA (ADMÓN ANT)	20,802.82
IRMA ANTONIO CAUICH (ADMÓN ANT)	686,899.64
TELEFONOS DE MEX (ADMÓN ANT)	7,062.67
MARIO A. SANCHEZ ACOSTA (ADMÓN ANT)	9,943.50
MARCO A. MOO CANCHE (ADMÓN ANT)	60,056.45
SANLE SA (ADMÓN ANT)	745,321.47
SELFEMA SA (ADMÓN ANT)	122,639.45
GIL COOL MARCELO (ADMÓN ANT)	167,654.27
Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,272,156.14

*Estos importes corresponden a deudas del ejercicio de 2015 que se pagaran en el ejercicio siguiente.

Contratista por Obra Públicas por Pagar a C.P.

JOSE GASPAR SOSA HERRERA (ADMÓN ANT)	264,473.39
PALDUR SA DE CV (ADMÓN ANT)	269,999.54
Total Contratista por Obra Públicas por Pagar	534,472.93

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015

Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.

Retención Servicios de Salud	3,418.16
ISR retenido por Honorarios	11,631.16
ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS (ADMON ANT)	236,398.80
ISR RET X SUELDOS Y SAL (ADMON ANT)	5,258,845.22
IVA retenido por Honorarios	10,962.97
Retención de 5 al millar	41,442.83
Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	5,562,699.14

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

PARTICIPACIONES (ADMON ANT)	195,713.51
BURO CONSULTORIA EFECTIVA SCP (ADMON ANT)	0.01
HÁBITAT ME INTERES X ENTERAR (ADMON ANT)	2,206.70
HÁBITAT DS INTERES X ENTERAR (ADMON ANT)	124.84
INFRA 2010 (PARTI) (ADMON ANT)	-6,000.00
INFRA 2011 (PARTI) (ADMON ANT)	257,000.00
FORTA 2011 (PARTI) (ADMON ANT)	500,000.00
FORTA 2011 (INFRA) (ADMON ANT)	20,000.00
PARTI (FORTA) (ADMON ANT)	1,237,000.00
INFRA 2011 (FORTA) (ADMON ANT)	494,000.00
BBVA BANCOMER SA (ADMON ANT)	-4,989.02
NOMBRE DEL ACREEDOR (ADMON ANT)	-105,000.00
AUTOS Y CAMIONES ITZAES DE LA PENINS. (ADMON ANT)	-41,920.00
HÁBITAT ME CTA 7706 (ADMON ANT)	29,000.00
C. LANDY GUADALUPE MAYEN CARRILLO ACREEDOR DE PARTI (ADMON ANT)	13,804.53
ACREEDOR DE INFRA POR TRASPASO DE PARTI	17,597.00
ACREEDOR INFRA POR DEVOLUCION DE APORTACION	-226.93
*ACREEDOR PARTICIPACIONES POR PRESTAMO 2015	1,200,000.00
*Esta deuda corresponde al ejercicio de 2015 que se pagara en el ejercicio siguiente.	
	3,808,310.64

Total Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

B) NOTAS AL ESTADO DE DE ACTIVIDADES

Nota B.1
Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión del municipio se integran con los conceptos siguientes:

Impuestos

Actos con Escritura o Registro Público	31,859.00
Derechos	
Otras Contribuciones de Mejoras	0.00
Locales ó Pisos de Mercado	22,119.50
Espacios en la Via Publica	400,000.00
Lotes, Criptas y Mausoleos de Panteones	0.00
Toma Domésticas	22,665.00
Popular e Interés Social	15,510.00

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015

Inhumación, exhumación y apertura fosas	0.00
Servicios de Policía Preventiva	20,470.00
Manejo, actualización y rectificación de datos catastrales	1,681,962.50
Multas de Derechos	0.00
Licencias de Funcionamiento y Permisos	<u>20,000.00</u>
Total Derechos	2,182,727.00

Nota B.2

Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios

Los ingresos por aportaciones, participaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se integran:

Participaciones, Aportaciones, Transferencias

Participaciones

Fondo General de Participaciones	1,470,438.82
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	39,023.14
Fondo de Fomento Municipal	763,959.76
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	51,504.28
Fondo de Fiscalización	177,122.58
IEPS Gasolina y Diesel	115,206.21
Participaciones Estatales	<u>23,072.56</u>
Total participaciones	2,640,327.35

Aportaciones

Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00
Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,686,654.68
Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	<u>0.00</u>
Total Aportaciones	2,686,654.68

Convenios

Habitat	2,132,985.61
CONADE	30,000.00
Otros Convenios	779,660.00
Las recibidas por conceptos diverso a part	<u>456,012.64</u>
	3,398,658.25

Nota B.3

Gastos de Funcionamiento

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	5,394,545.05
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	<u>0.00</u>
Total Servicios Personales	5,394,545.05

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015

Materiales y Suministros	
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	104,028.81
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	16078.79
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	7,808.63
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	17,000.00
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	41,413.74
Alimentos y Utensilios	12,425.87
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	190,770.37
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	475,973.54
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	240,193.90
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,458.81
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,796.83
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	425,352.01
Combustibles, Lubricantes y Adicitvos	72,412.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00
Productos Textiles	0.00
Materiales y suministros para Seguridad	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	1,181.60
	<u>276.00</u>
Total Materiales y Suministros	1,624,701.08
Servicios Generales	
Servicios Básicos	553,341.00
Servicios Básicos	0.00
Servicios Básicos	0.00
Servicios de Arrendamiento	25,438.80
Servicios de Arrendamiento	68,440.00
Servicios de Arrendamiento	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	163,844.03
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,135,328.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	26,968.46
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,755.65
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	39,017.22

**MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN**

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	553.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	11,592.26
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	245,823.17
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	26,572.47
Servicio de limpieza y manejo de desechos	
Servicio de Comunicación Social y Publicidad	1,456.84
Servicios de Traslado y Viáticos	72,544.99
Servicios Oficiales	396,254.58
Otros Servicios Generales	<u>4,122.19</u>
Total Servicios Generales	<u>2,773,052.66</u>

Nota B.4
Gastos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Los gastos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se integran con los siguientes rubros y cuentas:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales a Personas	172,961.49
Donativos	7,500.00

C) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Nota C.1
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	0.00
Donaciones de Capital	0.00

Nota C.2
Hacienda Publica/Patrimonio Generado

El patrimonio generado se integra como se presenta a continuación:

Hacienda Publica/Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicios Anteriores

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-277,791.79
RESULTADO DE EJER (ADMN ANT)	-2,736,488.70
EJERCICIO 2004 SEM1	1,582,523.67
EJERCICIO 2004 SEM2	25,930.68
EJERCICIO 2005	1,055,915.69
EJERCICIO 2006	-52,041.62
EJERCICIO 2007 SEM1	2,594,744.98
EJERCICIO 2007 SEM2	348,822.01
EJERCICIO 2008	-7,819,975.66
EJERCICIO 2009	7,974,567.32
EJERCICIO 2010 SEM1	-129,581.80
EJERCICIO 2010 SEM2	910,038.74

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015

EJERCICIO 2011	6,824,913.57
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	824,082.71
Resultados del Ejercicio 2014	<u>5,935,570.19</u>
Total Resultados de Ejercicios Anteriores	17,061,229.99

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 33,671,122.41

D) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nota D.1

Efectivo y Equivalentes

El análisis del saldo final que figura en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es el siguiente:

	Noviembre 2015
Efectivo	425.98
Bancos/Tesorería	4,060,434.06
Fondos con Afectación Especifica	49,912.96
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	<u>52,350.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,163,123.00

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


C. JOSE ALBERTO PADRÓN ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. GLORIA AURORA CHABLE
SECRETARIO MUNICIPAL


C. RAMON ANTONIO CISNEROS LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. IRENE BEATRIZ BALAM CHAN
SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERIA
MUNICIPAL
HUNUCMÁ
YUCATAN