



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 Octubre 2015


Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


Ramon Antonio Cisneros Lopez

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERIA
MUNICIPAL
HUNUCMA
YUCATAN


Jacqueline Marisol Puerto Avila.

Fecha de generación del documento

21 Noviembre 2015

Fecha de actualización de la información

18 Mayo 2016



Hunucmá
Departamento de INAIIP



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

2015

2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	\$24,588,395.64
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$7,408,272.59</i>
Efectivo	\$425.98
Bancos/Tesorería	\$7,305,583.65
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>\$16,742,123.05</i>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,186,501.54
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,781,658.88
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$50,000.00
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	\$24,588,395.64
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,052,991.41
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$26,820,660.45</i>
Terrenos	\$35,000.00
Edificios no Habitacionales	\$125,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$26,660,660.45
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$7,222,697.16</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$3,467,559.80
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	\$1,311,648.74
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$9,633.80</i>
Software	\$9,633.80
Total de Activos No Circulantes	\$34,052,991.41

Total de Activos	\$58,641,387.05
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$10,547,071.22
<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$10,547,071.22</i>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,846,248.27
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$534,472.93
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,558,039.38
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,608,310.64
Total de Pasivos Circulantes	\$10,547,071.22
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Pasivos	\$10,547,071.22
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$48,094,315.83
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$31,033,085.84</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$17,061,229.99</i>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$48,094,315.83
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$58,641,387.05

José Alberto Romero




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

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2015
01:26 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

2015

José Alberto Padron Romero
C. JOSÉ ALBERTO PADRON ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Rafael German Quintal Medina
C. RAFAEL GERMAN QUINTAL MEDINA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$30,725,465.20
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$4,821,436.21
Efectivo y Equivalentes		\$4,547,169.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$274,267.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$25,904,028.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$25,879,413.14
Bienes Muebles		\$24,615.85
Activos Intangibles		
PASIVO		\$2,158,565.61
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$2,158,565.61
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$2,158,565.61
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$32,884,030.81	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$32,884,030.81</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$26,264,831.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$4,396,680.38
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



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

Rafael German Quintal Medina
 C. RAFAEL GERMAN QUINTAL MEDINA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico del Activo a Tercer Nivel
Del 01/ene./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2015
 01:31 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$27,915,921.85	\$307,992,702.55	\$277,267,237.35	\$58,641,387.05	\$30,725,465.20
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,766,959.43	\$282,088,673.56	\$277,267,237.35	\$24,588,395.64	\$4,821,436.21
Efectivo y Equivalentes	\$2,861,103.39	\$204,014,072.05	\$199,466,902.85	\$7,408,272.59	\$4,547,169.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$16,467,856.04	\$78,074,601.51	\$77,800,334.50	\$16,742,123.05	\$274,267.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$438,000.00	\$0.00	\$0.00	\$438,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$8,148,962.42	\$25,904,028.99	\$0.00	\$34,052,991.41	\$25,904,028.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,241,247.31	\$25,579,413.14	\$0.00	\$26,820,660.45	\$25,579,413.14
Bienes Muebles	\$6,898,081.31	\$324,615.85	\$0.00	\$7,222,697.16	\$324,615.85
Activos Intangibles	\$9,633.80	\$0.00	\$0.00	\$9,633.80	\$0.00

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

C. RAFAEL GERMAN QUINTAL MEDINA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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



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

U: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 24/nov/2015
 hora de Impresión 09:46 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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
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	\$1,850,944.97	\$31,033,085.84	\$0.00	\$32,884,030.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$31,033,085.84	\$0.00	\$31,033,085.84
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	\$31,033,085.84	\$0.00	\$48,094,315.83

José Alberto Pichas Romero



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

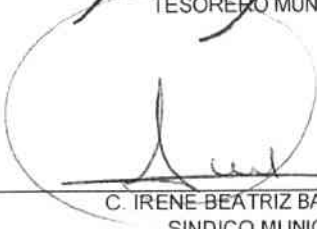
MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 24/nov./2015 09:46 a m.

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

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

[Signature]
 C. RAFAEL GERMAN QUINTAL MEDINA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 C. RAMON ANTONIO CISNEROS LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. IRENE BEATRIZ BALAM CHAN
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN
Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre 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	687,611.83
CTA 0402247373 FORTA 2015 NVA	74,595.45
CTA 0403901389 INFRA 2015 NVA	2,003,956.83
CTA 0403801473 PATICIPAC 2015	23,199.00
CTA 0403801482 FORTALEC 2015	28.32
CTA 0403801491 INFRAES 2015	131.50
*CTA 0408053709 HABITAT ME MUNICIPAL 2015	1,000,302.89
*CTA 0408053727 HABITAT FEDERAL 2015	893,455.46
*CTA 0405736289 HABITAT FEDERAL	233,592.90
*CTA 0405736270 HABITAT DS MUNICIPAL 2015	93.63
*CTA 0408053718 HABITAT ME FEDERAL	1,666,133.88
*CTA 0404789578 NOMINA 2015	116.40
PARTICIPACION CTA 178800588 (ADMN 10-12)	0.29
INFRA CTA 176328415 (ADMN 10-12)	14.51
FORTA CTA 178800669 (ADMN 10-12)	85.17
FOPEDEM 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
FORTA 2009 CTA 162443389 (ADMN ANT)	1,304.48
PARTI BANORTE CTA 0608459932 (ADMN ANT)	372.82
PARTI BX+ CTA 0013096 (ADMN ANT)	1,469.27


Alfredo Padon Romero
José

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2015

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	7,305,583.65

*Estas cuentas fueron aperturadas en el mes de octubre para proyectos de Hábitat y para pago de nomina del municipio en el periodo 2015-2018

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.


 José Alberto Romero

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

Nota A.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

SUBSIDIO AL EMPLEO	1,038,414.81
SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMN 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 (ADMN ANT)	7,000.00
SEC. HACIENDA (ADMN ANT)	486,179.84
FORTA 2011 (ADMN ANT)	1,196,902.06
INFRA 2011 (ADMN 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	76,267.36
Deudor Fortalecimiento 247373	30,190.81
Total Deudores por Cobrar a Corto Plazo	3,781,658.88

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

COMERCIALIZADORA COMESUR SA DE CV	50,000.00
Total Deudores por Anticipos de la Tesorería	50,000.00

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes C.P.

CREDITO AL SALARIO PAGADO (ADMN ANT)	5,162,542.52
SUBSIDIO AL EMPLEO (ADMN ANT)	5,561,420.11
Total Otros Derechos a Recibir Efectivo	10,723,962.63

Rosero

José Alberto Padilla

Nota A.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores por Bienes y Servicios

JOSE FILIBERTO GARCIA HERRERA (ADMN ANT)	10,000.00
JAPAY (ADMN ANT)	20,000.00
REMIGIO ALBERTO CASTRO SANSORE (ADMN ANT)	13,000.00
SERVICIO HUNUCMA SA DE CV (ADMN 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 (ADMN 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 Octubre 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 Octubre de 2015, las cuentas se integran conforme a lo siguiente:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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	3,702,943.52
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	5,783,767.88
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	10,219,532.58
Total Construc. en Proceso en Bienes de Dominio Pub.	26,660,660.45

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de oficina y estantería	508,434.92
Muebles, excepto de oficina y estantería	375.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	625,229.81
Otros mobiliarios y equipos de administración	2,333,520.07
Total Mobiliario y Equipo de Administración	3,467,559.80

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Cámaras Fotográficas y de video	31,400.20
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	359,281.00
Total Mobiliario y Equipo Educacional 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	140,606.07
Otros Equipos	8,550.86
Total Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,311,648.74



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

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

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

Al 31 de Octubre 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

C. JOSE ERNESTO ALVAREZ CAMPOS (ADMON ANT)	25,868.00
PECH TRINIDAD ANGELICA (ADMON ANT)	20,802.82
IRMA ANTONIO CAUICH (ADMON ANT)	686,899.64
TELEFONOS DE MEX (ADMON ANT)	7,062.67
MARIO A. SANCHEZ ACOSTA (ADMON ANT)	9,943.50
MARCO A. MOO CANCHE (ADMON ANT)	60,056.45
SANLE SA (ADMON ANT)	745,321.47
SELFEMA SA (ADMON ANT)	122,639.45
GIL COOL MARCELO (ADMON ANT)	167,654.27
Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,846,248.27

Contratista por Obra Públicas por Pagar a C.P.

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

Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.

Retención Servicios de Salud	3,418.16
ISR retenido por Honorarios	6,971.40
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.	5,558,039.38

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


Jose Alberto Padon Romero

92

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2015

INFRA 2011 (FORTA) (ADMN ANT)	494,000.00
BBVA BANCOMER SA (ADMN ANT)	-4,989.02
NOMBRE DEL ACREEDOR (ADMN ANT)	-105,000.00
AUTOS Y CAMIONES ITZAES DE LA PENINS. (ADMN ANT)	-41,920.00
HÁBITAT ME CTA 7706 (ADMN ANT)	29,000.00
C. LANDY GUADALUPE MAYEN CARRILLO ACREEDOR DE PARTI (ADMN ANT)	13,804.53
ACREEDOR DE INFRA POR TRASPASO DE PARTI	17,597.00
ACREEDOR INFRA POR DEVOLUCION DE APORTACION A PREP ME POR PARTE DE PARTI (ADMN ANT)	-226.93

Total Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo **2,608,310.64**

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	414,084.00
Derechos	
Locales ó Pisos de Mercado	16,272.50
Toma Domésticas	11,485.00
Popular e Interés Social	14,969.00
Inhumación, exhumación y apertura de fosas	0.00
Manejo, actualización y rectificación de datos catastrales	130,431.00
Total Derechos	173,157.50



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	1,640,063.69
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	29,907.40
Fondo de Fomento Municipal	830,773.09
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	64,053.02
Fondo de Fiscalización	177,122.58
IEPS Gasolina y Diesel	114,028.87
Participaciones Estatales	23,161.92
Total participaciones	2,879,110.57

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

Aportaciones	
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,701,559.21
Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,343,327.34
Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	<u>0.00</u>
Total Aportaciones	3,044,886.55

Convenios	
Habitat	2,773,541.34

Nota B.3
Gastos de Funcionamiento

Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	401,100.00
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	1,552,639.00
Otras prestaciones sociales y económicas	<u>0.00</u>
Total Servicios Personales	1,953,739.00

Materiales y Suministros	
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	107,326.64
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	0.00
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	0.00
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	86,130.35
Alimentos y Utensilios	13,406.39
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	20,997.02
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	180,283.32
Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	119,109.49
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,401.48
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	416,143.85
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	48,371.79
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	98,431.11
Productos Textiles	6,844.00
Materiales y suministros para Seguridad	1,165.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	<u>3,299.99</u>
Total Materiales y Suministros	1,069,538.64



José Alberto Pachón Romero

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2015

Servicios Generales

Servicios Básicos	781,291.20
Servicios Básicos	13,803.73
Servicios Básicos	100.00
Servicios de Arrendamiento	72,012.80
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	86,809.44
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	56,782.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,193.05
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,626.33
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	29,999.99
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	87,831.30
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,166.42
Servicio de Comunicación Social y Publicidad	40,341.96
Servicios de Traslado y Viáticos	000
Servicios Oficiales	164,579.85
Otros Servicios Generales	<u>1,361.22</u>
Total Servicios Generales	1,534,799.29



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	192,740.71
Donativos	12,000.00

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

MUNICIPIO DE HUNUCMA
ESTADO DE YUCATAN

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2015

Resultado de Ejercicios Anteriores

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-277,791.79
RESULTADO DE EJER (ADMON 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
EJERCICIO 2011	6,824,913.57
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	824,082.71
Resultados del Ejercicio 2014	5,935,570.19
Total Resultados de Ejercicios Anteriores	17,061,229.99

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 31,033,085.84

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:

	Octubre 2015
Efectivo	425.98
Bancos/Tesorería	7,305,583.65
Fondos con Afectación Especifica	49,912.96
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	52,350.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,408,272.59

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


C. JOSE ALBERTO PADRON ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. RAFAEL GERMAN QUINTAL MEDINA
SECRETARIO MUNICIPAL

C. RAMON ANTONIO CISNEROS LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. IRENE BEATRIZ BALAM CHAN
SÍNDICO MUNICIPAL