

UMAIP

FRACCIÓN 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: Estados financieros contables.

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- c) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- d) Estado Analítico del Activo


Periodo que se publica: Enero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal

Nombre y firma del titular de la unidad Administrativa:


C. Aureliano Ramírez Chim


H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TESORERO MUNICIPAL
MUXUPIP, YUCATÁN, MÉXICO

Nombre y firma del titular del UMAIP:


I.S.C. ARLENI ELIZABET TUYUB PECH

Fecha de generación del documento:

7 de Marzo 2016

Fecha de actualización del documento:

12 - Diciembre - 2016

C.c.p. Archivo.



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

Fecha y 02/mar/2016

hora de Impresión 11:01 a.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,945,182.79	\$6,380,867.00	PASIVO CIRCULANTE	\$194,201.74	\$66,713.36
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$20,717.66</i>	<i>\$1,113.06</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$194,201.74</i>	<i>\$66,713.36</i>
Efectivo	\$18,024.21	\$1,422.51	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$151,960.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$2,693.45	\$1,741.13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,471.62
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$6,923,205.13</i>	<i>\$6,375,653.34</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$42,241.74	\$42,241.74
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,923,205.13	\$6,375,653.34	Total de Pasivos Circulantes	\$194,201.74	\$66,713.36
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$100.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$100.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Otros Activos Circulantes</i>	<i>\$1,160.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Valores en Garantía	\$1,160.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$194,201.74	\$66,713.36
Total de Activos Circulantes	\$6,945,182.79	\$6,380,867.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,350,352.64	\$1,823,185.71	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,101,333.69	\$8,137,339.35
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$4,497,916.29</i>	<i>\$378,749.36</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$108,230.05</i>	<i>\$11,245.93</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,013,013.59	\$343,203.36	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$11,993,103.64</i>	<i>\$8,126,093.42</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,484,902.70	\$130,541.00			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$852,436.35</i>	<i>\$814,456.35</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$249,929.45	\$211,929.45			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$10,898.00	\$10,898.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,101,333.69	\$8,137,339.35
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,891.00	\$300,891.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$290,717.90	\$290,717.90	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,295,535.43	\$8,204,052.71
Total de Activos No Circulantes	\$5,350,352.64	\$1,823,185.71			
Total de Activos	\$12,295,535.43	\$8,204,052.71			



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

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2016
11:01 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,017,016.75	\$11,893,296.31
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,296,370.31	\$14,459,394.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$720,646.44	\$503,301.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$720,646.44	\$503,301.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,017,016.75	\$11,893,296.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,371,380.32	\$10,072,831.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$645,636.43	\$4,820,461.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$645,636.43	\$789,461.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$645,636.43	\$789,461.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$645,636.43	\$789,461.78



C. ARMANDO ANTONIO AKE MACIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HERMENEGILDO ABAN LARA
SECRETARIO MUNICIPAL

C. PAMELA ALEJANDRA ALONZO MENDEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. AURELIANO RAMIREZ CHIM
TESORERO MUNICIPAL

Concepto	Hacienda Publica/ 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	\$8,126,093.42	\$11,245.93	\$0.00	\$8,137,339.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$11,245.93	\$0.00	\$11,245.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,126,093.42	\$0.00	\$0.00	\$8,126,093.42
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	\$8,126,093.42	\$11,245.93	\$0.00	\$8,137,339.35
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	\$3,867,010.22	\$96,984.12	\$0.00	\$3,963,994.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$96,984.12	\$0.00	\$96,984.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,867,010.22	\$0.00	\$0.00	\$3,867,010.22
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	\$11,993,103.64	\$108,230.05	\$0.00	\$12,101,333.69





MUNICIPIO DE MUXUPIP
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2016
 11:12 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$4,091,482.72
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		3564,315.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		313,504.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		452,951.70
Otros Activos Circulantes		\$100.00
		47,169.90
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$3,527,166.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$3,519,166.03
Bienes Muebles		\$8,000.90
PASIVO	\$127,488.38	
PASIVO CIRCULANTE	\$127,488.38	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$127,488.38	
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$3,963,994.34	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,963,994.34	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$96,984.12	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,867,010.22	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

 C. ARMANDO ANTONIO AKE MACIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. HERMENEGILDO ABAN LARA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 C. PAMELA ALEJANDRA ALONZO MENDEZ
 SINDICO MUNICIPAL

 C. AURELIANO RAMIREZ CHIM
 TESORERO MUNICIPAL



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/mar/2016

hora de Impresión 11:02 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$12,220,525.42	\$2,234,829.00	\$2,159,818.99	\$12,295,535.43	\$75,010.01
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,870,172.78	\$2,234,829.00	\$2,159,818.99	\$6,945,182.79	\$75,010.01
1110	Efectivo y Equivalentes	\$6,430.23	\$1,441,247.64	\$1,426,960.21	\$20,717.66	\$14,287.43
1111	Efectivo	\$3,736.78	\$720,601.20	\$706,313.77	\$18,024.21	\$14,287.43
1112	Bancos/Tesorería	\$2,693.45	\$720,646.44	\$720,646.44	\$2,693.45	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,862,482.55	\$793,581.36	\$732,858.78	\$6,923,205.13	\$60,722.58
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$720,646.44	\$720,646.44	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,862,482.55	\$72,934.92	\$12,212.34	\$6,923,205.13	\$60,722.58
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
1190	Otros Activos Circulantes	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
1191	Valores en Garantía	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,350,352.64	\$0.00	\$0.00	\$5,350,352.64	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,497,916.29	\$0.00	\$0.00	\$4,497,916.29	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,013,013.59	\$0.00	\$0.00	\$2,013,013.59	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,484,902.70	\$0.00	\$0.00	\$2,484,902.70	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$852,436.35	\$0.00	\$0.00	\$852,436.35	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$249,929.45	\$0.00	\$0.00	\$249,929.45	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$10,898.00	\$0.00	\$0.00	\$10,898.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,891.00	\$0.00	\$0.00	\$300,891.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$290,717.90	\$0.00	\$0.00	\$290,717.90	\$0.00

