



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE UAYMA, YUCATÁN, MÉXICO
2015 - 2018**



Fracción XVII: Los documentos en los que constan, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Periodo:

Enero 2016

Nombre del documento: Estado de situación financiera.

Unidad Administrativa

Tesorería municipal

Titular de la unidad administrativa

C. SEFERINO MIS TUZ

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C. JESÚS VLADIMIR TUZ XOOC.

Fecha de generación del documento:

Fecha de actualización de la información:

15-04-2016

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

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2016 10:25 a.m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$1,308,719.05		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$141,548.00	
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$1,306,542.39		<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$141,548.00	
Efectivo	\$81,981.29		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$53,300.22	
Bancos/Tesorería	\$890,475.30		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$19,707.48	
Fondos con Afectación Específica	\$334,085.80		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$14,188.00	
<i>Derchos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$54,352.30	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.02		Total de Pasivos Circulantes	\$141,548.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$18,049.98		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$1,387,105.15	
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$18,050.00		<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	\$1,387,105.15	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$18,050.00		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$1,387,105.15	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Total de Pasivos No Circulantes	\$1,387,105.15	
Total de Activos Circulantes	\$1,308,719.05		Total de Pasivos	\$1,528,653.15	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$14,468,960.54		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$13,060,737.97		<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,587,109.82		<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$14,249,026.44	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$10,473,628.15		<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$8,970.54	
<i>Bienes Muebles</i>	\$1,408,222.57		<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$14,240,055.90	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$713,493.51		<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</u>	\$0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,290.00		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,249,026.44	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$257,000.00		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,777,679.59	
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	\$436,439.06				
Total de Activos No Circulantes	\$14,468,960.54				
Total de Activos	\$15,777,679.59				

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
UAYMA, YUCATÁN
2015-2018

005

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

Usr: supervisor
ReporteEstadoSituaciónFinanciera




15/mar./2016

hora de impresión 10:25 a. m.


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
UAYMA, YUCATÁN
2015-2018

2016


2015



C. RANULFO CUPUL CEME
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. ALMA NOEMI BALAM PUC
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
UAYMA, YUCATÁN
2015-2018


C. ARMIN JESUS CORONADO DOMINGUEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. SEFERINO MIS TUZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
UAYMA, YUCATÁN
2015-2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$12,570,635.51
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,623,421.03	
Efectivo y Equivalentes	\$1,860,500.44	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$762,920.57	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.02	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$9,947,214.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$7,000,000.00
Bienes Muebles		\$2,947,214.48
PASIVO		\$12,570,635.51
PASIVO CIRCULANTE		\$7,000,000.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$7,000,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE		\$5,570,635.51
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$5,570,635.51
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$12,570,635.51	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,570,635.51	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$300,335.68	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$12,270,299.83	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



H AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018

[Signature]
 C. RANVIER COPUL CEME
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 C. ALMA NOEMI BALAM PUC
 SECRETARIO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018



H AYUNTAMIENTO
SINDICO
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018

[Signature]
 C. ARMIN JESUS CORONADO DOMINICAN
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 C. SEFERINO MIS TUZ
 TESORERO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
 MUNICIPAL
 UAYMA YUCATÁN
 2015-2018



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2016
 10:30 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$15,720,042.05	\$1,908,932.96	\$1,851,295.42	\$15,777,679.59	\$57,637.54
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,493,662.63	\$1,666,351.84	\$1,851,295.42	\$1,308,719.05	-\$164,943.58
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,517,688.97	\$811,864.94	\$1,023,011.52	\$1,306,542.39	-\$211,146.58
1111 Efectivo	\$135,636.02	\$7,756.85	\$61,411.58	\$81,981.29	-\$53,654.73
1112 Bancos/Tesorería	\$684,165.03	\$804,108.09	\$597,797.82	\$890,475.30	\$206,310.27
1115 Fondos con Afectación Específica	\$697,887.92	\$0.00	\$363,802.12	\$334,085.80	-\$363,802.12
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-\$42,978.52	\$854,486.90	\$828,283.90	-\$16,875.52	\$26,203.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.02	\$561,251.17	\$561,251.17	\$0.02	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-\$42,978.54	\$50,378.81	\$24,175.81	-\$16,875.54	\$26,203.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$242,856.92	\$242,856.92	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$18,049.98	\$0.00	\$0.00	\$18,049.98	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,226,379.42	\$242,581.12	\$0.00	\$14,468,960.54	\$242,581.12
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,818,156.85	\$242,581.12	\$0.00	\$13,060,737.97	\$242,581.12
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,344,528.70	\$242,581.12	\$0.00	\$2,587,109.82	\$242,581.12
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$10,473,628.15	\$0.00	\$0.00	\$10,473,628.15	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,408,222.57	\$0.00	\$0.00	\$1,408,222.57	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$713,493.51	\$0.00	\$0.00	\$713,493.51	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$436,439.06	\$0.00	\$0.00	\$436,439.06	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018




 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018



009



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/mar./2016
 hora de Impresión 10:30 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,479,986.15	\$1,037,718.67	\$1,086,385.67	\$1,528,653.15	\$48,667.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$92,881.00	\$1,037,718.67	\$1,086,385.67	\$141,548.00	\$48,667.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$92,881.00	\$1,037,718.67	\$1,086,385.67	\$141,548.00	\$48,667.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$517,054.00	\$517,054.00	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$53,300.22	\$206,913.83	\$206,913.83	\$53,300.22	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$19,707.48	\$242,581.12	\$242,581.12	\$19,707.48	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$14,188.00	\$71,169.72	\$71,169.72	\$14,188.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,685.30	\$0.00	\$48,667.00	\$54,352.30	\$48,667.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,387,105.15	\$0.00	\$0.00	\$1,387,105.15	\$0.00
2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$1,387,105.15	\$0.00	\$0.00	\$1,387,105.15	\$0.00
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$1,387,105.15	\$0.00	\$0.00	\$1,387,105.15	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 C. RANULFO CUPUL CEMBA YUCATÁN
 2015-2018
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. ALMA NOEMI BALAM PUC
 SECRETARIO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018
 C. ARMIN JESUS CORONADO D
 SINDICO MUNICIPAL

 C. SEFERINO MIS TUZ
 TESORERO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018