



**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: FEBRERO DEL 2016

TESORERÍA MUNICIPAL DE MAXCANÚ

**MARCO DOLORES CHÁVEZ VEGA
TESORERO MUNICIPAL**



**H. AYUNTAMIENTO DE
MAXCANÚ, YUCATÁN
2015 - 2018
TESORERO
MUNICIPAL**

**JUAN CARLOS CANUL PECH
TITULAR DEL UMAIP**

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 9 DE MARZO DEL 2016

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



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2016 01:17 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,930,461.69	\$8,766,212.15	PASIVO CIRCULANTE	\$494,037.33	\$317,272.37
Efectivo y Equivalentes	\$1,624,866.89	\$6,405,311.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$494,037.33	\$317,272.37
Activo	\$79,031.09	\$254,083.79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$167,274.00	\$50,000.00
Bancos/Tesorería	\$1,545,935.80	\$6,151,228.11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$326,763.33	\$267,272.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,305,494.80	\$2,330,900.25	Total de Pasivos Circulantes	\$494,037.33	\$317,272.37
Proveedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,305,005.76	\$2,330,900.25	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Derechos por Recuperar a Corto Plazo	\$489.04	\$0.00	Total de Pasivos	\$494,037.33	\$317,272.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$30,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$0.00	\$30,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,930,461.69	\$8,766,212.15	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$39,564,690.83	\$20,116,678.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$35,128,266.47	\$11,667,738.60	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,828,437.57	\$2,272,707.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$32,241,893.64	\$8,974,135.28	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$17,843,971.33	\$17,843,971.33
Terrenos	\$20,000.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA	\$0.00	\$0.00
Instrucciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$31,487,775.85	\$8,901,172.34	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$39,564,690.83	\$20,116,678.38
Instrucciones en Proceso en Bienes Propios	\$734,117.79	\$72,962.94	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$40,058,728.16	\$20,433,950.75
Bienes Muebles	\$2,886,372.83	\$2,683,603.32			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$709,751.72	\$647,112.69			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$321,976.95	\$318,686.95			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$728,000.00	\$671,000.00			
Equinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,125,644.16	\$1,056,803.68			
Total de Activos No Circulantes	\$35,128,266.47	\$11,667,738.60			
Total de Activos	\$40,058,728.16	\$20,433,950.75			



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016
01:17 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$127,359,863.58	\$123,549,209.14
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$120,730,879.66	\$116,457,188.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,628,983.92	\$7,092,020.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,628,983.92	\$7,092,020.38
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$127,359,863.57	\$142,847,509.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$122,392,896.21	\$133,764,227.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,966,967.36	\$9,083,281.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,966,967.36	\$9,083,280.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,966,967.36	\$9,083,280.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,966,967.36	\$9,083,280.18

DR. ROMULO ISAÍAS UC MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. WILMA DEL ROSARIO CENTURION HERNANDEZ
SINDICO

MARCO DOLORES CHAVEZ VEGA
TESORERO MUNICIPAL

JOSE GASPAR CAUICH COUOH
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016
 01.19 p. m.

Supervisor:
 rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Verificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRIMONIO 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
RIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/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
CIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$17,843,971.33	\$0.00	\$0.00	\$17,843,971.33
MBIOS 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
RIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,829,437.57	\$0.00	\$1,829,437.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,829,437.57	\$0.00	\$1,829,437.57
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
LD0 NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$17,843,971.33	\$1,829,437.57	\$0.00	\$19,673,408.90



MUNICIPIO DE MAXCANÚ

Estado de Yucatán

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y 09/mar./2016

hora de Impresión 01:19 p. m.

1: supervisor
2: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<hr/> <p>DR. ROMULO ISAIAS UC MARTIN PRESIDENTE MUNICIPAL</p>					
		<hr/> <p>C. WILMA DEL ROSARIO CENTURION HERNANDEZ SINDICO</p>			
<hr/> <p>MARCO DOLORES CHAVEZ VEGA TESORERO MUNICIPAL</p>					
		<hr/> <p>JOSE GASPAR CAUICH COUOH SECRETARIO MUNICIPAL</p>			



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016
 01:24 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$19,624,777.41
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,835,750.45</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$4,780,345.01	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$974,594.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$30,000.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$23,460,527.87</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$23,267,758.36
Bienes Muebles		\$192,769.51
PASIVO	\$176,764.96	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$176,764.96</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$176,764.96	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$19,448,012.45	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$19,448,012.45</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$443,269.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

 DR. ROMULO ISAIAS UC MARTIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. WILMA DEL ROSARIO CENTURION HERNANDEZ
 SINDICO

 MARCO DOLORES CHAVEZ VEGA
 TESORERO MUNICIPAL

 JOSÉ GASPAR CAUICH COUCH
 SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 09/mar./2016 01:21 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$58,439,380.08	\$9,401,052.98	\$7,986,578.76	\$59,853,854.30	\$1,414,474.22
1100	ACTIVO CIRCULANTE	-\$4,060,935.09	\$9,224,829.97	\$7,986,578.76	-\$2,822,683.88	\$1,238,251.21
1110	Efectivo y Equivalentes	-\$8,586,142.19	\$4,608,632.17	\$3,170,806.84	-\$7,148,316.86	\$1,437,825.33
1111	Efectivo	\$72,440.32	\$0.00	\$0.00	\$72,440.32	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	-\$8,658,582.51	\$4,608,632.17	\$3,170,806.84	-\$7,220,757.18	\$1,437,825.33
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,555,207.10	\$4,616,197.80	\$4,816,771.92	\$4,355,632.98	-\$199,574.12
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,432,257.67	\$4,432,257.67	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,554,229.02	\$7,565.63	\$207,139.75	\$4,354,654.90	-\$199,574.12
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$978.08	\$176,374.50	\$176,374.50	-\$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 Servic	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$62,500,315.17	\$176,223.01	\$0.00	\$62,676,538.18	\$176,223.01
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$59,321,770.84	\$170,000.00	\$0.00	\$59,491,770.84	\$170,000.00
1231	Terrenos	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$57,853,535.26	\$150,000.00	\$0.00	\$58,003,535.26	\$150,000.00
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	\$6,223.01	\$0.00	\$3,184,767.34	\$6,223.01
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	VEHÍCULOS 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	\$6,223.01	\$0.00	\$1,286,861.63	\$6,223.01



MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016

Url: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016
01:23 p.m.

denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$555,906.54	\$397,881.54
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$555,906.54	\$397,881.54



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE MAXCANÚ
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016
01:23 p. m.

denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

DR. ROMULO ISAIAS UC MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. WILMA DEL ROSARIO CENTURION HERNANDEZ
SINDICO

MARCO DOLORES CHAVEZ VEGA
TESORERO MUNICIPAL

JOSE GASPAR CAUICH COUOH
SECRETARIO MUNICIPAL