



**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:

Diciembre 2015

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE UAYMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2016
09:05 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,493,662.63	\$4,734,397.54	PASIVO CIRCULANTE	\$65,397.50	\$3,217,656.29
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,517,688.97</i>	<i>\$3,993,029.45</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$65,397.50</i>	<i>\$3,217,656.29</i>
Efectivo	\$135,636.02	\$1,245,620.17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$53,300.22	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$684,165.03	-\$47,311.62	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$6,411.98	\$2,707,538.13
Fondos con Afectación Específica	\$697,887.92	\$2,794,720.90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,685.30	\$510,118.16
<i>Derechas a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>-\$42,076.32</i>	<i>\$723,318.09</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$65,397.50	\$3,217,656.29
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.02	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,387,105.15	\$1,387,105.15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-\$42,076.34	\$723,318.09	<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$1,387,105.15</i>	<i>\$1,387,105.15</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$18,049.98</i>	<i>\$18,050.00</i>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$1,387,105.15	\$1,387,105.15
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$18,050.00	\$18,050.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,387,105.15	\$1,387,105.15
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.02	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,452,502.65	\$4,604,761.44
Total de Activos Circulantes	\$1,493,662.63	\$4,734,397.54	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,213,083.92	\$1,840,119.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$12,804,861.35</i>	<i>\$440,000.00</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$14,254,243.90	\$1,969,756.07
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,344,528.70	\$440,000.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$12,284,487.83</i>	<i>\$814,059.50</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$10,460,332.65	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,969,756.07</i>	<i>\$1,155,696.57</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,408,222.57</i>	<i>\$1,400,119.97</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$713,493.51	\$713,493.51	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,254,243.90	\$1,969,756.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,290.00	\$1,290.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,706,746.55	\$6,574,517.51
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$257,000.00	\$257,000.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$436,439.06	\$428,336.46			
Total de Activos No Circulantes	\$14,213,083.92	\$1,840,119.97			
Total de Activos	\$15,706,746.55	\$6,574,517.51			



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
UAYMA, YUCATÁN
2015-2018

004



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
UAYMA, YUCATÁN
2015-2018

ndiatac

Usr supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera


MUNICIPIO DE UAYMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015



03/mar./2016
09:05 a.m.


2015


2014*



C. RANULFO CUPUL CEME
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ARMIN JESUS CORONADO DOMINGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
SINDICO
UAYMA, YUCATÁN
2015-2018


C. ALMA NOEMI BALAM PUC
SECRETARIO MUNICIPAL


H AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
UAYMA YUCATÁN
2015-2018


C. SEFERINO MIS TUZ
TESORERO MUNICIPAL


H AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
UAYMA, YUCATÁN
2015-2018



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE JAYMA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2016 09:28 a. m.

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	\$1,969,756.07	\$0.00	\$0.00	\$1,969,756.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,969,756.07	\$1,155,696.57	\$0.00	\$3,125,452.64
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 2014	\$0.00	\$1,969,756.07	\$0.00	\$0.00	\$1,969,756.07
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$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	\$0.00	\$12,284,487.83	\$0.00	\$12,284,487.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$12,284,487.83	\$0.00	\$12,284,487.83
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015	\$0.00	\$1,969,756.07	\$12,284,487.83	\$0.00	\$14,254,243.90



[Signature]
H AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JAYMA, YUCATÁN
2015-2018



[Signature]
H AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
JAYMA

808

ANI

Estado de Yucatán
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

008

Usr supervisor
 Reg rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión 03/mar./2016
 09:17 a. m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$3,240,734.91	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,475,340.48	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$765,394.41	
	\$0.02	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$12,284,487.83	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$12,284,487.83	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$11,470,428.33	
	\$814,059.50	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



H AYUNTAMIENTO
SINDICO

C. ARMIN JESUS CORONADO DOMINGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. RANULFO CIBULCEME
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALMA NOEMI BALAM PUC
 SECRETARIO MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018

C. SEFERINO MIS TUZ
 TESORERO MUNICIPAL



H AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018



Usu supervisor
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE JAYMA
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 03/mar./2016
 hora de Impresión 09:17 a.m

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$15,924,143.70	\$4,884,076.40	\$5,101,473.55	\$15,706,746.55	
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,491,588.48	\$3,103,547.70	\$5,101,473.55	\$1,493,662.63	
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,233,396.80	\$1,316,938.10	\$3,032,645.93	\$1,517,688.97	
1111 Efectivo	\$40,676.47	\$170,086.98	\$75,127.43	\$135,636.02	\$94,959.55
1112 Bancos/Tesorería	\$782,604.05	\$815,692.63	\$914,131.65	\$684,165.03	
1115 Fondos con Afectación Específica	\$2,410,116.28	\$331,158.49	\$2,043,386.85	\$697,887.92	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$240,141.68	\$1,252,450.99	\$1,534,668.99	\$47,143.68	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.02	\$1,142,134.12	\$1,142,134.12	\$0.02	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$240,141.66	\$105,905.87	\$388,123.87	\$15,113.66	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,411.00	\$4,411.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$18,050.00	\$534,158.61	\$534,158.63	\$18,049.98	
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	\$0.00	\$534,158.61	\$534,158.63	\$0.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,432,555.22	\$1,780,528.70	\$0.00	\$14,213,083.92	\$1,780,528.70
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,024,332.65	\$1,780,528.70	\$0.00	\$12,804,861.35	\$1,780,528.70
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$564,000.00	\$1,780,528.70	\$0.00	\$2,344,528.70	\$1,780,528.70
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$10,460,332.65	\$0.00	\$0.00	\$10,460,332.65	\$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

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 JAYMA YUCATÁN
 2015-2016

600



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE UAYMA
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2016 | 09:17 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,622,148.43	\$3,220,842.97	\$3,051,197.19	\$1,452,502.65	
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$235,043.28	\$3,220,842.97	\$3,051,197.19	\$65,397.50	
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$235,043.28	\$3,220,842.97	\$3,051,197.19	\$65,397.50	
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$755,374.00	\$755,374.00	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$287,253.57	\$340,553.79	\$53,300.22	\$53,300.22
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$6,411.98	\$1,780,528.70	\$1,780,528.70	\$6,411.98	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$98,368.70	\$98,368.70	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$228,631.30	\$299,318.00	\$76,372.00	\$5,685.30	
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

C. RANULFO GUPUL 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
 SINDICO
 UAYMA, YUCATÁN
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 UAYMA, YUCATÁN
 2015-2018