



HIDROPONÍA MAYA, S.A. DE C.V.



CONTENIDO

Introducción

1. Información contable

- 1.1 Estado de Situación Financiera;
- 1.2 Estado de Actividades;
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo;
- 1.6 Estado Analítico del Activo;
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes, y
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

Anexos

- Aplicación de Recursos de Origen Federal.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público.



INTRODUCCIÓN

La empresa Hidroponía Maya, S.A. de C.V.; es una empresa de Participación Estatal Mayoritaria bajo la forma de una Sociedad Anónima de Capital Variable, agrupada al sector agropecuario y coordinado en sus inicios por la dependencia denominada Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indígena (SEDARI) y en la actualidad, denominada Secretaría de Desarrollo Rural (SEDARU).

La empresa Hidroponía Maya, S.A. de C.V., fue creada el 25 de Noviembre de 2004 con el propósito primordial de ser el detonador de la economía de la zona maya.

La información contable relativa a las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de la empresa Hidroponía Maya, S.A. de C.V.

En cumplimiento al postulado de existencia permanente emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que dispone: la actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. En el año de 2015 la Asamblea de accionistas acordó la disolución de sociedad y por consiguiente su liquidación, situación que los interesados de la información financieros deben de considerar en su toma de decisiones.



INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

Hidroponía Maya, S.A. de C.V. Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Miles de Pesos)					
Activo	2015	2014	Pasivo	2015	2014
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	909	2,137	Cuentas por pagar a corto plazo	19,432	66,381
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,530	18,040	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	2,495	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	10,918	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	1,452	Pasivos diferidos a corto plazo	0	1,794
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	8,439	35,042	Total de pasivos circulantes	19,432	68,175
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	351,618	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	0	13,889	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	-162,850	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	150	150			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	19,432	68,175
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	482,923	482,923
			Aportaciones	460,259	460,259
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	22,664	22,664
			Hacienda pública/patrimonio generado	-493,766	-313,249
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-180,517	-33,411
			Resultados de ejercicios anteriores	-313,249	-279,838
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	150	202,807	Total hacienda pública/patrimonio	-10,843	169,674
Total del activo	8,589	237,847	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	8,589	237,849

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

Ing. Otto Ventura Osorio
Director General

Lic. Daniel Uluac Kú
Director de Administración



1.2 Estado de Actividades

Hidroponia Maya, S.A. de C.V. Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Miles de Pesos)		
Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	0	2,312
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	2,312
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,173	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,173	0
Otros ingresos y beneficios	22,833	3,048
Ingresos financieros	576	3,041
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	22,257	7
Total de ingresos y otros beneficios	24,006	5,360
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	17,348	22,603
Servicios personales	17,281	11,291
Materiales y suministros	9	143
Servicios generales	58	11,169
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	13,376	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	13,376	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	173,799	16,168
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	718	16,168
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	12,370	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	160,711	0
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	204,523	38,771
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-180,517	-33,411

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

Ing. Otto Ventura Osorio
Director General

Lic. Daniel Uluac Kú
Director de Administración



1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

Hidroponia Maya, S.A. de C.V. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	482,923	0	0	0	482,923
Aportaciones	460,259	0	0	0	460,259
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	22,664	0	0	0	22,664
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	-279,838	-33,411	0	-313,249
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-33,411	0	-33,411
Resultados de ejercicios anteriores	0	-279,838	0	0	-279,838
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014	482,923	-279,838	-33,411	0	169,674
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	-33,411	-147,106	0	-180,517
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-180,517	0	-180,517
Resultados de ejercicios anteriores	0	-33,411	33,411	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015	482,923	-313,249	-180,517	0	-10,843

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Otto Ventura Osorio
Director General

Lic. Daniel Uluac Kú
Director de Administración



1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

Hidroponía Maya, S.A. de C.V. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	26,603	0
Efectivo y equivalentes	1,228	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,510	0
Derechos a recibir bienes o servicios	2,495	0
Inventarios	10,918	0
Almacenes	1,452	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	365,507	162,850
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	351,618	0
Bienes muebles	13,889	0
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	162,850
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	0	48,743
Cuentas por pagar a corto plazo	0	46,949
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	1,794
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	0	180,517
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	147,106
Resultados de ejercicios anteriores	0	33,411
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

Ing. Otto Ventura Osorio
Director General

Lic. Daniel Uluac Kú
Director de Administración



1.5 Estado de Flujos de Efectivo

Hidroponía Maya, S.A. de C.V. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 (Miles de Pesos)		
Concepto	2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	24,006	5,359
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	2,312
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	1,173	0
Otros orígenes de operación	22,833	3,047
Aplicación	204,523	22,603
Servicios personales	17,281	11,291
Materiales y suministros	9	143
Servicios generales	58	11,169
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	13,376	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	173,799	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-180,517	-17,244
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	202,657	50,283
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	188,768	50,283
Otros orígenes de inversión	13,889	0
Aplicación	0	13
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	13
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	202,657	50,270
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	25,375	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	25,375	0
Aplicación	48,742	31,553
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	48,742	31,553
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-23,368	-31,553
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,228	1,473
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2,137	664
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	909	2,137

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

Ing. Otto Ventura Osorio
Director General

Lic. Daniel Uluac Kú
Director de Administración



1.6 Estado Analítico del Activo

Hidroponía Maya, S.A. de C.V. Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Miles de Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	237,849	214,975	444,235	8,589	-229,260
Activo circulante	35,042	52,125	78,728	8,439	-26,603
Efectivo y equivalentes	2,137	26,138	27,366	909	-1,228
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,040	25,987	36,497	7,530	-10,510
Derechos a recibir bienes o servicios	2,495	0	2,495	0	-2,495
Inventarios	10,918	0	10,918	0	-10,918
Almacenes	1,452	0	1,452	0	-1,452
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	202,807	162,850	365,507	150	-202,657
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	351,618	0	351,618	0	-351,618
Bienes muebles	13,889	0	13,889	0	-13,889
Activos intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-162,850	162,850	0	0	162,850
Activos diferidos	150	0	0	150	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Otto Ventura Osorio
Director General

Lic. Daniel Uluac Kú
Director de Administración



1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Hidroponia Maya, S.A. de C.V. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Miles de Pesos)				
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			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			68,175	19,943
Total deuda y otros pasivos			68,175	19,943

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Otto Ventura Osorio
Director General

Lic. Daniel Uluac Kú
Director de Administración



1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes.

La empresa Hidroponía Maya, S.A. de C.V. reporta de su área administrativa, al 31 de Diciembre de 2015, demandas mercantiles y laborales como se enlistan a continuación. Dada la naturaleza de las prestaciones y obligaciones reclamadas por los proveedores y ex trabajadores pueden llegar a considerarse pasivos mercantiles y laborales de obtenerse resoluciones desfavorables.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES					
1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015					
(Miles de Pesos)					
JUICIO	ACTOR	SUERTE DEL PRINCIPAL	ACCESORIOS	BASE PARA CONVENIR	OBSERVACIONES
Ordinario Mercantil	ASESUR, S.C.	\$ 272		\$ 272	Se convino de manera extraoficial el pago del 50% de la suerte principal reconocida en la contabilidad de Hidroponia Maya, S.A. de C.V. previa exhibición de la Nota de Crédito con los requisitos fiscales
Ordinario Mercantil	FLETES R.G.C. S.A. DE C.V.	\$ 6,224	Interés 6% Anual, desde la fecha de incumplimiento de cada factura hasta la solución de la controversia en juicio, pago de los daños y perjuicios	\$ 6,224	La demanda se encuentra radicada ante el Juzgado Sexto de Distrito en etapa de ofrecimiento de pruebas. No hay acuerdo de negociación
Ordinario Mercantil	KOPERT MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$ 1,378	Interés 6% Anual, desde la fecha de incumplimiento de cada factura hasta la solución de la controversia en juicio, pago de los daños y perjuicios	\$ 1,378	No se cuenta con información de que se haya contestado la demanda, por lo que no hay elementos para evitar las consecuencias del juicio interpuesto
Laboral	Sonia Rubí Chiqui Kumul	\$ 717	Indemnización Constitucional, Prima de Antigüedad, Vacaciones, Prima Vacacional, Aguinaldo, Salarios Caídos	\$ 717	Se trata de laudos firmes. Se ha ofertado el pago de todos los conceptos, excepto los salarios caídos, sin embargo la interesada solo acepta negociar el 60% de sus prestaciones como mínimo, sin que haya acuerdo de aceptación hasta el momento
Laboral	Miguel Angel Pat Llanes	\$ 789	Indemnización Constitucional, Prima de Antigüedad, Vacaciones, Prima Vacacional, Aguinaldo, Salarios Caídos	\$ 717	Se trata de laudos firmes. Se ha ofertado el pago de todos los conceptos, excepto los salarios caídos, sin embargo la interesada solo acepta negociar el 60% de sus prestaciones como mínimo, sin que haya acuerdo de aceptación hasta el momento
TOTAL				\$ 9,308	

A la empresa Hidroponía Maya, S.A. de C.V. se le determinó un crédito fiscal derivado del pago de impuesto sobre la renta de 2012 por un importe de \$1,823, actualizado a diciembre 2015, el cual se encuentra pendiente de pago.



1.9 Notas a los estados financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2015 y 2014, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Gestión Administrativa
- b) Notas de Desglose
- c) Notas de Memoria

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1. Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al H. Congreso del Estado y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del año fiscal de 2015, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 2. Panorama Financiero

Durante el ejercicio fiscal 2015, la empresa Hidroponía Maya, S.A. de C.V.; operó mediante el otorgamiento de subsidios por parte del Gobierno del Estado así como del ingreso obtenido por la venta de la fracción 2 del inmueble que fuera parte de su propiedad.

Nota 3. Autorización e Historia.

Con fecha 29 de julio de 2004, fue publicado el acuerdo de constitución en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante el cual:

Artículo 1°. Se autoriza la constitución de una empresa de participación estatal mayoritaria, bajo el régimen mercantil de una Sociedad Anónima de Capital Variable, que agrupara en el sector agro pecuario coordinado por la dependencia denominada Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indigenista (SEDARI).

Artículo 2°. La citada entidad paraestatal tendrá como denominación la de "HIDROPONIA MAYA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; con domicilio social en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo pero podrá tener oficinas y unidades administrativas auxiliares así como realizar sus actividades en cualquier parte del estado, de la República Mexicana o del extranjero.

En el año de 2015 la Asamblea de accionistas ha acordado la disolución de la sociedad y por consiguiente sus activos y pasivos han sido sujetos a liquidación.

Nota 4. Organización y Objeto Social

Hasta antes del acuerdo de los accionistas de la disolución de la empresa, su objeto principal fue ser detonadora de la economía de la región maya desarrollando la más alta tecnología en la producción de vegetales, generando una transferencia tecnológica hacia los productores que permita la obtención de productos de alta calidad, realizar alianzas estratégicas para compartir con los productores de la zona el posicionamiento de los mercados internacional, nacional y regional.



Nota 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Bases de preparación

La Entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Nota 6. Políticas de contabilidad significativa

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- El registro de las operaciones se apegan de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- Los gastos se reconocen y registran en el momento que se devengan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.
- Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
- Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2015 la empresa no posee bienes inmuebles. Al 31 de diciembre de 2014 estas se encontraban registrados al costo de adquisición más un complemento por revaluación realizada por peritos independientes.
- Bienes muebles
Al 31 de diciembre de 2015 la empresa no cuenta con bienes inmuebles. Al 31 de diciembre de 2014 los bienes muebles fueron registrados a su valor de adquisición.
- Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo

La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas anuales:

Concepto	Porcentaje
• Edificio	5
• Mobiliario y equipo de oficina	10
• Equipo de laboratorio	35
• Equipo de transporte	25
• Equipo de cómputo	30
• Equipo de comunicación	10
• Maquinaria, equipo y herramientas	35
• Equipo eléctrico	25

Nota 7. Eventos Posteriores al Cierre.

A la fecha de presentación de los estados financieros contables que forman parte de la cuenta pública, la asamblea de accionistas ha decidido la liquidación de la empresa, lo que conllevará a la realización de los activos y el pago que se reportan al 31 de diciembre de 2015.

Nota 8. Partes Relacionadas.

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

**NOTAS DE DESGLOSE****Información Contable****Notas al Estado de Situación Financiera****Activo****Nota 9. Efectivo y equivalentes**

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el efectivo y equivalentes están representado por fondos de caja y depósitos en cuentas bancarias. El fondo de caja se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que se ministra para la operación diaria de la empresa. Se integran como sigue:

Cuenta	2015	2014
Efectivos y Equivalentes	909	2,137
Efectivo	0	108
Bancos	909	2,029
Total efectivo y equivalentes	909	2,137

Nota 10.- Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes y Servicios

Los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes y Servicios se integran por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y Anticipos a Proveedores por adquisición de Bienes o Servicios a Corto Plazo en moneda nacional y moneda extranjera.

Al cierre del ejercicio 2015 y 2014, existen cuentas que la administración de la compañía estima no serán cobradas por la inexistencia real de las mismas y existen otras cuentas que aunque se tiene la certeza de su existencia de los saldos reflejados en la información financiera, no han habido gestiones de cobro.

Nota 11.- Inventarios

En el ejercicio de 2015, el saldo contable de inventarios fue cancelado afectando gastos.

Nota 12.- Bienes inmuebles y muebles

Durante el ejercicio de 2014 se autorizó, mediante ACUERDO AGA / EXT /08/12/14/ 02 emitido por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, realizar las acciones correspondientes para subdividir el terreno propiedad de Hidroponía Maya, en los polígonos que se considere necesario para su enajenación, donación y con el objeto de ir cubriendo el pago de los pasivos contraídos con el Gobierno del Estado. Dicho predio fue subdividido en 4 fracciones:

- La fracción 1, con una superficie de 468,700.00 metros cuadrados, con clave catastral 2012500201-A (dos, cero, uno, dos, cinco, cero, cero, dos, cero, uno, guion, A), valor Catastral de \$21,161 y con valor comercial de \$25,000;
- La fracción 2, con una superficie de 280,828.76 metros cuadrados, con clave catastral 2012500201-2 (dos, cero, uno, dos, cinco, cero, cero, dos, cero, uno, guion, 2), valor catastral de \$13,099 y valor comercial de \$18,000;
- La fracción 3, con una superficie de 200,659.66 metros cuadrados, con clave catastral 2012500201-3 (dos, cero, uno, dos, cinco, cero, cero, dos, cero, uno, guion, 3), valor catastral de \$9,134 y valor comercial de \$10,000;
- La fracción 4, con una superficie de 50,000 metros cuadrados, con clave catastral 2012500201-4 (dos, cero, uno, dos, 5, cero, cero, cero, dos, cero, uno, guion, 4), valor catastral de \$2,284 y valor comercial de \$2,500.



Durante el ejercicio que termina el 31 de Diciembre de 2015, la sociedad, mediante ACUERDO 01/AGEC/120115, solicita autorización para otorgar en dación en pago la fracción 1; enajenar la fracción 2 y donar las fracciones 3 y 4 con el objeto de ir cubriendo el pago de los pasivos contraídos con el Gobierno del Estado derivado de lo anterior, el activo se vio disminuido al durante el ejercicio 2015.

Por lo anterior, al 31 de Diciembre de 2015 y 2014, los bienes inmuebles y muebles se integran como sigue:

CONCEPTO	COSTO HISTORICO 2015	COSTO HISTORICO 2014	COMPLEMENTO POR ACTUALIZACIÓN 2015	COMPLEMENTO POR ACTUALIZACIÓN 2014	VALOR ACTUALIZADO 2015	VALOR ACTUALIZADO 2014
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	321,193	0	30,425	0	351,618
Bienes Muebles	0	12,860	0	1,029	0	13,889
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-158,900	0	-3,950	0	-162,850

Nota 13.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al cierre del ejercicio 2015, las cuentas por pagar se integran como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Proveedores	10,055
Retenciones y contribuciones por pagar	9,377
TOTAL	19,432

Notas al Estado de actividades

Nota 14.- Otros Gastos

En los ejercicios fiscales de 2014 y 2015 la cuentas de otros gastos de integran como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Deterioro de bienes inmuebles	145,581
Diversos	15,131
Total	160,712



Nota 15. EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros adjuntos forman parte de la Cuenta Pública 2015 de Hidroponia Maya, S.A. de C.V.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Otto Ventura Osorio
Director General

Lic. Daniel Uluc Kú
Director de Administración



ANEXOS



Relación de Cuentas Bancarias.

Cuenta Pública 2015 Hidroponía Maya, S.A. de C.V. Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
N O A P L I C A		



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ing. Otto Ventura Osorio
Director General

Lic. Daniel Uluac Kú
Director de Administración



Relación de Patrimonio (Bienes Inmuebles).

Hidroponía Maya, S.A. de C.V. Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio (Miles de Pesos)		
Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
N O A P L I C A		