

FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Marzo 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



DANIEL POOL SANGUINO



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

Nombre y firma del Responsable de la U.T.:

Manuela de J. Ciau Chan.

U.T. MANUELA DE JESÚS CIAU CHAN.

Fecha de generación del documento

18 - Julio - 2016

Fecha de actualización de la información:

06 DE SEPTIEMBRE DE 2016



MUNICIPIO DE CENOTILLO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Uer: super
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/jul./2016
 hora de Impresión 08:33 p. m.

ACTIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>	PASIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,592,995.20	\$7,317,163.74	PASIVO CIRCULANTE	\$1,174,243.00	\$1,007,922.11
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$1,622,804.58	\$3,994,573.48	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,020,853.08	\$854,532.11
Efectivo	-\$29,202.23	-\$21,366.02	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$50,922.35	\$50,922.40
Bancos/Tesorería	\$1,652,006.81	\$4,015,939.50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$907,109.59	\$740,788.57
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$2,799,449.44	\$2,166,789.08	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$62,821.14	\$62,821.14
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,799,449.44	\$2,168,789.08	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	\$153,390.00	\$153,390.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$1,170,741.18	\$1,153,801.18	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	-\$0.08	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$118,112.90	\$101,172.90	Ingresos por Clasificar	-\$0.08	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,052,628.28	\$1,052,628.28	Total de Pasivos Circulantes	\$1,174,243.00	\$1,007,922.11
Total de Activos Circulantes	\$5,592,995.20	\$7,317,163.74	PASIVO NO CIRCULANTE	\$10.44	\$10.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,962,861.12	\$5,835,179.48	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	\$10.44	\$10.44
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$12,366,069.85	\$4,367,407.64	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$10.44	\$10.44
Terrenos	\$40,000.00	\$40,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$10.44	\$10.44
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$709,789.07	\$709,789.07	Total de Pasivos	\$1,174,253.44	\$1,007,932.55
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,616,280.78	\$3,617,618.57	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Muebles</i>	\$1,596,791.27	\$1,467,771.84	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$520,651.15	\$463,240.78	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$18,381,602.88	\$12,144,410.67
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$41,752.40	\$4,978.34	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$1,172,357.50	\$3,021,531.22
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,833.71	\$4,833.71	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$17,209,245.38	\$9,122,879.45
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$820,200.00	\$820,200.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$209,354.01	\$174,519.01	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,381,602.88	\$12,144,410.67
Total de Activos No Circulantes	\$13,962,861.12	\$5,835,179.48	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,555,856.32	\$13,152,343.22
Total de Activos	\$19,555,856.32	\$13,152,343.22			

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATÁN

000001
 000000



MUNICIPIO DE CENOTILLO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Usu: super
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2016 | 08:33 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,089,580.00	\$25,999,658.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,883,521.28	\$20,161,627.28
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,206,058.72	\$5,838,031.07
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,206,058.72	\$5,838,031.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,089,580.00	\$25,999,659.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,011,289.78	\$20,357,787.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,078,290.22	\$5,641,871.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,078,290.22	\$5,641,870.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,078,290.22	\$5,641,870.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,078,290.22	\$5,641,870.80



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATÁN

DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATÁN

C. SANDY KARINA ORTIZ SOBERANIS
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. DANIEL POOL SANGUINO
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATÁN

000002



Usr: super
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CENOTILLO
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 17/jul./2016
hora de Impresión 08:35 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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	\$9,122,879.45	\$3,021,531.22	\$0.00	\$12,144,410.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,021,531.22	\$0.00	\$3,021,531.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$9,122,879.45	\$0.00	\$0.00	\$9,122,879.45
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	\$9,122,879.45	\$3,021,531.22	\$0.00	\$12,144,410.67
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	\$8,086,365.93	-\$1,849,173.72	\$0.00	\$6,237,192.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$1,849,173.72	\$0.00	-\$1,849,173.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,086,365.93	\$0.00	\$0.00	\$8,086,365.93
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	\$17,209,245.38	\$1,172,357.50	\$0.00	\$18,381,602.88

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

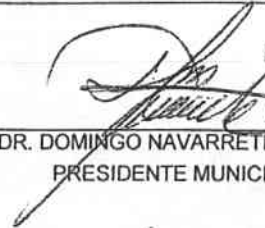







000005



Usr: super
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CENOTILLO
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 17/jul./2016
hora de Impresión 08:35 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA PRESIDENTE MUNICIPAL			 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN C. SANDY KARINA ORTIZ SOBERANIS SECRETARIA MUNICIPAL		
 C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN		 C. DANIEL POOL SANGUINO TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN	

900000



Usu: super
 Rep: rptEstadoCambioSituacionFinancieraC

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

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2016
 08:40 p. m.

	2016	2015	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$19,555,856.32	\$13,152,343.22		\$6,403,513.10
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$5,592,995.20	\$7,317,163.74	\$1,724,168.54	
Efectivo y Equivalentes	\$1,622,804.58	\$3,994,573.48	\$2,371,768.90	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,799,449.44	\$2,168,789.08		\$630,660.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,170,741.18	\$1,153,801.18		\$16,940.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,962,861.12</u>	<u>\$5,835,179.48</u>		<u>\$8,127,681.64</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,366,069.85	\$4,367,407.64		\$7,998,662.21
Bienes Muebles	\$1,596,791.27	\$1,467,771.84		\$129,019.43
PASIVO	\$1,174,253.44	\$1,007,932.55	\$166,320.89	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$1,174,243.00	\$1,007,922.11	\$166,320.89	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,020,853.08	\$854,532.11	\$166,320.97	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$153,390.00	\$153,390.00		
Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$0.08	\$0.00		\$0.08
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$10.44</u>	<u>\$10.44</u>		
Deuda Pública a Largo Plazo	\$10.44	\$10.44		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$18,381,602.88	\$12,144,410.67	\$6,237,192.21	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$18,381,602.88</u>	<u>\$12,144,410.67</u>	<u>\$6,237,192.21</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,172,357.50	\$3,021,531.22		\$1,849,173.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$17,209,245.38	\$9,122,879.45	\$8,086,365.93	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN

000015

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

	2016	2015	Origen	Aplicación
 DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN	 C. SANDY KARINA ORTIZ SOBRIANTE SECRETARIA MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL CENOTILLO, YUCATAN	
 C. PEDRO JOSÉ ALAMILLA CASTRO SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN	 C. DANIEL POOL SANGUINO TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN	

660016



Usr: super
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 17/jul./2016
hora de Impresión 08:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$19,024,678.41	\$3,753,037.54	\$3,221,859.63	\$19,555,856.32	\$531,177.91
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,061,817.29	\$3,753,037.54	\$3,221,859.63	\$5,592,995.20	\$531,177.91
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,436,420.36	\$1,679,311.73	\$1,492,927.51	\$1,622,804.58	\$186,384.22
1111	Efectivo	-\$29,202.23	\$0.00	\$0.00	-\$29,202.23	\$0.00
1111-01	Fondo Revolvente	-\$29,202.23	\$0.00	\$0.00	-\$29,202.23	\$0.00
1111-01-001	CAJA GENERAL	\$15,381.39	\$0.00	\$0.00	\$15,381.39	\$0.00
1111-01-002	CAJA ADMINISTRADORA 2010-2012	-\$12,969.18	\$0.00	\$0.00	-\$12,969.18	\$0.00
1111-01-003	GEYDI CONTRERAS	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
1111-01-004	CAJA ADMON ANTERIOR	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
1111-01-005	CAJA RECAUDADORA	-\$31,614.39	\$0.00	\$0.00	-\$31,614.39	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$1,465,622.59	\$1,679,311.73	\$1,492,927.51	\$1,652,006.81	\$186,384.22
1112-01	Banco Nacional de México S.A	\$0.65	\$0.00	\$0.00	\$0.65	\$0.00
1112-01-001	BANAMEX CTA 116-6383303	\$0.65	\$0.00	\$0.00	\$0.65	\$0.00
1112-04	HSBC México S.A.	\$1,465,621.94	\$1,679,311.73	\$1,492,927.51	\$1,652,006.16	\$186,384.22
1112-04-001	CTA 4055154900 PARTICIPACIONES 2010-2015	-\$3,707.72	\$0.00	\$0.00	-\$3,707.72	\$0.00
1112-04-003	CUENTA DE CHEQUES No	-\$8,012.84	\$0.00	\$0.00	-\$8,012.84	\$0.00
1112-04-004	CUENTA DE CHEQUES No	\$891.52	\$0.00	\$0.00	\$891.52	\$0.00
1112-04-005	INFRAESTRUCTURA No 4043822568	\$82.64	\$0.00	\$0.00	\$82.64	\$0.00
1112-04-006	AGUINALDOS No 4040687485	\$159.88	\$0.00	\$0.00	\$159.88	\$0.00
1112-04-007	FORTALECIMIENTO No 4040687469	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
1112-04-008	CUENTA IEPS	\$1,989.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989.00	\$0.00
1112-04-009	HSBC 4040687477 3X1	\$154,553.90	\$0.00	\$0.00	\$154,553.90	\$0.00
1112-04-010	PROGRAMA 3X1 CTA NUM 4040688681	\$53.73	\$0.00	\$0.00	\$53.73	\$0.00
1112-04-011	FIDEM No 4043822410	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$0.00
1112-04-012	PROGRAMA 3X1 NUM 4045644192	\$1,523.90	\$0.00	\$0.00	\$1,523.90	\$0.00
1112-04-013	TU CASA CTA 4045644184	\$31,614.19	\$0.00	\$0.00	\$31,614.19	\$0.00
1112-04-014	CONADE CTA 4044854667	\$670.78	\$0.00	\$0.00	\$670.78	\$0.00
1112-04-015	PARTICIPACIONES ADMON ANTERIOR	-\$3,250.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,250.69	\$0.00

[Handwritten Signature]
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

[Handwritten Signature]
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

600007



Usu: superusuario
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2016
 08:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-04-016	FORTALECIMIENTO ADMON ANTERIOR	-\$15,459.05	\$0.00	\$0.00	-\$15,459.05	\$0.00
1112-04-017	PARTICIPACIONES CTA 4026630390	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
1112-04-018	CTA MUNICIPAL 4019239805 ADMIN ANTERIOR	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
1112-04-019	INFRAESTRUCTURA ADMON ANTERIOR	-\$3,350.58	\$0.00	\$0.00	-\$3,350.58	\$0.00
1112-04-020	CTA 4046519443 FORTA 2010 HSBC	\$510.86	\$0.00	\$0.00	\$510.86	\$0.00
1112-04-021	CTA 4046519450 INFRAESTRUCTURA 2010 HSBC	\$219.10	\$0.00	\$0.00	\$219.10	\$0.00
1112-04-022	CTA 4050636808 FORTA 2011	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-04-023	CTA 4050836816 INFRAESTRUCTURA 2011 HSBC	\$42.09	\$0.00	\$0.00	\$42.09	\$0.00
1112-04-024	TU CASA CTA 4050837160	\$14,844.75	\$0.00	\$0.00	\$14,844.75	\$0.00
1112-04-025	CTA 4053083622 CONADE	\$503.85	\$0.00	\$0.00	\$503.85	\$0.00
1112-04-026	CTA 4053083770 3X1 MIGRANTES 2011	\$4,978.28	\$0.00	\$0.00	\$4,978.28	\$0.00
1112-04-027	CHEQUES POR COBRAR	-\$30.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.00	\$0.00
1112-04-028	CTA 4053084307 FORTA 2012	\$7.54	\$0.00	\$0.00	\$7.54	\$0.00
1112-04-029	CTA 4054048681 INFRA 2012	\$120.43	\$0.00	\$0.00	\$120.43	\$0.00
1112-04-030	CTA 4054049135 CONADE	\$702,393.97	\$0.00	\$0.00	\$702,393.97	\$0.00
1112-04-031	HSBC INFRA 2012_2 CTA 4055154926	\$30.82	\$0.00	\$0.00	\$30.82	\$0.00
1112-04-036	HSBC FORTA 2013 CTA 4055930317	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-04-039	HSBC FOPEDEP CTA 4055930846	\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.74	\$0.00
1112-04-041	HSBC 3X1 MIGRANTES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1112-04-043	HSBC CONADE 2 CTA 4056900962	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
1112-04-045	HSBC CDI CTA 4057259707	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-04-047	HSBC FONDO REGIONAL CTA 4057570418	\$58.28	\$0.00	\$0.00	\$58.28	\$0.00
1112-04-048	HSBC FORTALECIMIENTO 2015 CTA 4057677171	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
1112-04-049	HSBC INFRAESTRUCTURA 2015 CTA. 4057677163	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
1112-04-050	HSBC INFRA DEPORTIVA CTA 4057962938	\$15,175.57	\$0.00	\$0.00	\$15,175.57	\$0.00
1112-04-052	HSBC PARTICIPACIONES CTA 4058502022 (2015-2018)	-\$16,911.32	\$1,048,347.18	\$1,031,387.04	\$48.82	\$16,960.14
1112-04-053	HSBC INFRA CTA 4058502048 (ADMON 2015-2018)	\$32,737.46	\$0.00	\$0.00	\$32,737.46	\$0.00
1112-04-054	HSBC FORTA CTA 4058502030 (ADMON 2015-2018)	-\$48.78	\$0.00	\$0.00	-\$48.78	\$0.00
1112-04-055	HSBC CTA 4046519435 (2015-2018)	\$87,096.16	\$0.00	\$0.00	\$87,096.16	\$0.00
1112-04-056	HSBC INFRA 2016 CTA 4058673864	\$460,874.31	\$460,909.50	\$300,000.00	\$621,783.81	\$160,909.50


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN

000080



Usr: super
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2016
08:36 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-04-057 HSBC FFM 20116 CTA 4058673856	\$5,256.81	\$170,055.05	\$161,540.47	\$13,771.39	\$8,514.58
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,454,655.75	\$2,073,725.81	\$1,728,932.12	\$2,799,449.44	\$344,793.69
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,679,311.73	\$1,679,311.73	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,048,347.18	\$1,048,347.18	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$630,964.55	\$630,964.55	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,454,655.75	\$394,414.08	\$49,620.39	\$2,799,449.44	\$344,793.69
1123-01 Subsidio al Empleo	\$1,526,892.85	\$23,252.00	\$0.00	\$1,550,144.85	\$23,252.00
1123-02 CREDITO AL SALARIO PAGADO	\$940,600.79	\$0.00	\$0.00	\$940,600.79	\$0.00
1123-03 CREDITO AL SALARIO ACREDITADO	-\$30,023.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,023.00	\$0.00
1123-04 Gastos por comprobar Part 2015	\$2,953.49	\$0.00	\$0.00	\$2,953.49	\$0.00
1123-05 Daniel Pool Sanguino (Administracion 2015-2018)	\$93.44	\$350,206.57	\$48,906.07	\$301,393.94	\$301,300.50
1123-06 JOSE LUIS VILLALOBOS BUSTILLOS	\$1,091.72	\$0.00	\$0.00	\$1,091.72	\$0.00
1123-07 ABELARDO DZIB TEC	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
1123-08 Sergio Alberto Gutierrez Uc	\$4,848.20	\$20,294.01	\$0.00	\$25,142.21	\$20,294.01
1123-09 Mirna Beatriz Chan Pech	\$8,158.26	\$0.00	\$714.32	\$7,443.94	-\$714.32
1123-10 Serio Antonio gutierrez Uc	\$0.00	\$661.50	\$0.00	\$661.50	\$661.50
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,170,741.18	\$0.00	\$0.00	\$1,170,741.18	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$118,112.90	\$0.00	\$0.00	\$118,112.90	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$101,172.90	\$0.00	\$0.00	\$101,172.90	\$0.00
1131-01-0001 GRUPO LITOGRAFICO DEL SURESTE	\$8,855.00	\$0.00	\$0.00	\$8,855.00	\$0.00
1131-01-0002 VICTOR MANUEL MIRANDA CARRILLO	-\$6,855.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,855.00	\$0.00
1131-01-0003 MANUEL POLANCO BURGOS	\$31,884.20	\$0.00	\$0.00	\$31,884.20	\$0.00
1131-01-0004 TOMAS LOPEZ MARTINEZ	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00
1131-01-0005 CARLOS ARTURO LOPEZ HERNANDEZ	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00	\$0.00
1131-01-0006 TAMARA GERALDINE ALONZO ALONZO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1131-01-0007 SERVICIO IZAMAL SA DE CV	\$1,790.20	\$0.00	\$0.00	\$1,790.20	\$0.00
1131-01-0008 GRUPO PRODUCCIONES SA DE CV	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
1131-01-0009 MIGUEL ALEJANDRO ALBERTO LOPEZ	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
1131-01-0010 CHRISTIAN ISRAEL CARLOS RIVAS	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
1131-01-0011 JORGE ANTONIO DOPAZO MUÑOZ	-\$368.00	\$0.00	\$0.00	-\$368.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN



Usu: super
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 17/jul./2016
hora de Impresión 08:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131-01-0012	ALEJANDRO DEL ROSARIO BURGOS CONTRERAS	\$689.25	\$0.00	\$0.00	\$689.25	\$0.00
1131-01-0013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$0.00
1131-01-0014	ALONSO PPerez ZELMY	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1131-01-0015	SUMINISTRO DE ILUMINACION ADMON ANTERIOR	\$22,229.50	\$0.00	\$0.00	\$22,229.50	\$0.00
1131-01-0016	PERFILES DE ACERO JASSO SA DE CV	\$40.87	\$0.00	\$0.00	\$40.87	\$0.00
1131-01-0017	MARIA CRISTINA RAMIREZ COLLADO	-\$256.31	\$0.00	\$0.00	-\$256.31	\$0.00
1131-01-0018	PABLO HERNESTO HIDALGO	\$18,673.68	\$0.00	\$0.00	\$18,673.68	\$0.00
1131-03	Anticipo a Proveedores 2015-2018	\$16,940.00	\$0.00	\$0.00	\$16,940.00	\$0.00
1131-03-01	Marcelino Lugo Santamaria	\$16,940.00	\$0.00	\$0.00	\$16,940.00	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,052,628.28	\$0.00	\$0.00	\$1,052,628.28	\$0.00
1134-01	COMPLEMENTO INDUSTRIAL SA DE CV	\$53,128.00	\$0.00	\$0.00	\$53,128.00	\$0.00
1134-02	B&C PROYECTOS Y SOLUCIONES DEL SURESTE SA DE CV	\$714,464.31	\$0.00	\$0.00	\$714,464.31	\$0.00
1134-03	CONSAGEL SA DE CV	\$285,035.97	\$0.00	\$0.00	\$285,035.97	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,962,861.12	\$0.00	\$0.00	\$13,962,861.12	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,366,069.85	\$0.00	\$0.00	\$12,366,069.85	\$0.00
1231	Terrenos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1231-0-5811	Terrenos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$709,789.07	\$0.00	\$0.00	\$709,789.07	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$304,678.88	\$0.00	\$0.00	\$304,678.88	\$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$304,678.88	\$0.00	\$0.00	\$304,678.88	\$0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$255,660.23	\$0.00	\$0.00	\$255,660.23	\$0.00
1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$255,660.23	\$0.00	\$0.00	\$255,660.23	\$0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Pro	\$149,449.96	\$0.00	\$0.00	\$149,449.96	\$0.00
1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Pro	\$149,449.96	\$0.00	\$0.00	\$149,449.96	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,616,280.78	\$0.00	\$0.00	\$11,616,280.78	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,885,393.79	\$0.00	\$0.00	\$1,885,393.79	\$0.00
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,885,393.79	\$0.00	\$0.00	\$1,885,393.79	\$0.00
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$8,996,854.79	\$0.00	\$0.00	\$8,996,854.79	\$0.00
1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$8,996,854.79	\$0.00	\$0.00	\$8,996,854.79	\$0.00
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$734,032.20	\$0.00	\$0.00	\$734,032.20	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

COPIO



Usu: super
 Rep: rptEstadoMunicipioDeActivosYPasivos

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

Fecha y 17/jul./2016
 hora de Impresión 08:36 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1236-7-6271 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$734,032.20	\$0.00	\$0.00	\$734,032.20	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,596,791.27	\$0.00	\$0.00	\$1,596,791.27	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$520,651.15	\$0.00	\$0.00	\$520,651.15	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$263,176.09	\$0.00	\$0.00	\$263,176.09	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$263,176.09	\$0.00	\$0.00	\$263,176.09	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$205,800.55	\$0.00	\$0.00	\$205,800.55	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$205,800.55	\$0.00	\$0.00	\$205,800.55	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$51,674.51	\$0.00	\$0.00	\$51,674.51	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$51,674.51	\$0.00	\$0.00	\$51,674.51	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$41,752.40	\$0.00	\$0.00	\$41,752.40	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$13,095.40	\$0.00	\$0.00	\$13,095.40	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,095.40	\$0.00	\$0.00	\$13,095.40	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$27,447.00	\$0.00	\$0.00	\$27,447.00	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$27,447.00	\$0.00	\$0.00	\$27,447.00	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,833.71	\$0.00	\$0.00	\$4,833.71	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$4,833.71	\$0.00	\$0.00	\$4,833.71	\$0.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	\$4,833.71	\$0.00	\$0.00	\$4,833.71	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$820,200.00	\$0.00	\$0.00	\$820,200.00	\$0.00
1244-1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$820,200.00	\$0.00	\$0.00	\$820,200.00	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$820,200.00	\$0.00	\$0.00	\$820,200.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$209,354.01	\$0.00	\$0.00	\$209,354.01	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$79,090.66	\$0.00	\$0.00	\$79,090.66	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$79,090.66	\$0.00	\$0.00	\$79,090.66	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$65,422.13	\$0.00	\$0.00	\$65,422.13	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$65,422.13	\$0.00	\$0.00	\$65,422.13	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$44,775.39	\$0.00	\$0.00	\$44,775.39	\$0.00
1246-4-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Com	\$44,775.39	\$0.00	\$0.00	\$44,775.39	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,504.12	\$0.00	\$0.00	\$6,504.12	\$0.00

[Handwritten Signature]

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN

[Handwritten Signature]

 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN

000011



Usu: super
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2016 | 08:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,504.12	\$0.00	\$0.00	\$6,504.12	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$13,561.71	\$0.00	\$0.00	\$13,561.71	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$13,561.71	\$0.00	\$0.00	\$13,561.71	\$0.00

 DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. SANDY KARINA ORTIZ SOBRINO SECRETARIA MUNICIPAL
 C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO SINDICO MUNICIPAL	 C. DANIEL POOL SANGUINO TESORERO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN
 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN

000012



Usu: super
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE CENOTILLO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2016
08:39 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	\$10.44	\$10.44
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	\$10.44	\$10.44
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,239,592.08	\$1,174,243.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,239,602.52	\$1,174,253.44

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

000013



Usu: super
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE CENOTILLO
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/mar./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2016
 08:39 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN  DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA PRESIDENTE MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL 2015 - 2018 C. SANDY KARINA ORTIZ SOBERANIS SECRETARIA MUNICIPAL CENOTILLO, YUCATAN 		
 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN  C. PEDRO JOSÉ ALAMILLA CASTRO SINDICO MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO TESORERÍA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN  C. DANIEL POOL SANGUINO TESORERO MUNICIPAL		

666614



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



H. Ayuntamiento Municipal 2015-2016

[Firma]
18
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

NOTA: #01 DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.

En este mes el municipio tuvo un ingreso por concepto de participaciones Municipales de \$ 1, 679,311.73, a los cuales se utilizaron para los diversos gastos del trimestre, los cuales ascendieron a la cantidad de \$1, 082,784.74

NOTA: #02 DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUESTO DE EGRESOS.
DESGLOSE:

Al 31 de Marzo de 2016, se tiene una erogación acumulada de \$1,082,784.74 sobre saliendo el apartado de servicios personales de 27.28% y de servicios generales con el 22.37%.

NOTA: #03 DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
DESGLOSE:

1.- DEL EFECTIVO: Esta integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2015 y la diferencia no comprobada del efectivo retirado para pagos menores a \$2,000.00 que se encuentran en poder de la Tesorería Municipal responsable del manejo del efectivo.

2.- DE BANCOS. Está integrado por los saldos conciliados de las siguientes cuentas:

I.- Participaciones

Banco HSBC cuenta No. 4058502022

II.- Fondo Municipal (2015)

Banco HSBC cuenta No. 4046519435

III.- Fondo Infra Municipal (2016)

Banco HSBC cuenta No. 4058673864

IV.- Fondo de Forte Municipal (2016)

Banco HSBC cuenta No. 4058673856

[Firma]
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

3.- DE LOS DEUDORES DIVERSOS: Esté importe esta integrado de la siguiente manera:



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

19

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1123-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,550,144.85	Admón. actual
1123-02	CREDITO AL SALARIO PAGADO	940,600.79	Admón. actual
1123-03	CREDITO AL SALARIO ACREDITADO	- 30,023.00	Admón. actual
1123-04	GASTOS POT COMPROBAR PARTICIPACIONES 2015	2,953.49	Admón. anterior
1123-05	Daniel Pool Sanguino	301,393.94	Admón. actual
1123-06	JOSE LUIS VILLALOBOS BUSTILLOS	1,091.72	Admón. Anterior.
1123-07	ABELARDO DZIB TEC	40.00	Admón. Anterior
1123-08	SERGIO ALBERTO UC GUTIERREZ	25,142.21	Admón. actual
1123-09	MIRNA BEATRIZ CHAN PECH	7,443.94	Admón. actual
1123-10	SERGIO ANTONIO GUTIERREZ UC	661.50	Admón. actual
	SUMA	\$ 2,799,449.44	

5.- BIENES MUEBLES: En lo relativo a este rubro se presenta la relación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio al cierre del mes de marzo de 2016.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,962,861.12
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,366,069.85
1231	Terrenos	\$40,000.00
1231-0	Terrenos	\$40,000.00
1231-0-5811	Terrenos	\$40,000.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$709,789.07
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$304,678.88
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$304,678.88



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



H. Ayuntamiento Municipal 2015-2018

0020
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$255,660.23
1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$255,660.23
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$149,449.96
1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$149,449.96
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,616,280.78
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,885,393.79
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,885,393.79
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$8,996,854.79
1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$8,996,854.79
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$734,032.20
1236-7-6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$734,032.20
1240	Bienes Muebles	\$1,596,791.27
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$520,651.15
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$263,176.09
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$263,176.09
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$205,800.55
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$205,800.55
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$51,674.51
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$51,674.51
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$41,752.40
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$13,095.40
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,095.40

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



H. Ayuntamiento Municipal 2015-2018

021
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,210.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$1,210.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$27,447.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$27,447.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,833.71
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$4,833.71
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$4,833.71
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$820,200.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$820,200.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$820,200.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$209,354.01
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$79,090.66
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$79,090.66
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$65,422.13
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$65,422.13
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$44,775.39
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$44,775.39
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,504.12
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$13,561.71
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$13,561.71

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

6.- DE LOS ANTICIPOS A CONTRATISTAS: En este rubro no se tiene saldo alguno a la fecha del estado financiero.



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



H. Ayuntamiento Municipal 2015-2018

0022
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

7.- RETENCIONES SOBRE CONTRIBUCIONES POR PAGAR: Este importe esta integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
2117-01	ISPT	\$ 924,680.97	Admón. Actual
2117-03	ISR	\$ 51,155.50	Admón. Actual
2117-03-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$ 24,787.40	Admón. Actual
2117-03-003	ISR retenido por Honorarios asimilados	\$ 26,368.10	Admón. Actual
2117-05	Retención de 5 al millar	\$ -65,394.23	Admón. Actual
2117-06	Retención de 2 al millar	\$ -6,250.00	Admón. Actual
2117-71	Impuesto sobre nominas	\$ 2,917.35	Admón. Actual
	SUMA	\$907,109.59	

NOTA: #04 DEL ESTADO DE ACTIVIDADES.
DESGLOSE:

Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, incrementando en una mínima cantidad.

En relación con la disminución del poder adquisitivo se cancelaron programas de trabajo para tratar de mantener unas finanzas sanas.

NOTA: #05 DEL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.
DESGLOSE:

No existe variaciones en lo referente a la hacienda Pública o Patrimonio. Que se presenta en el anexo.

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



H. Ayuntamiento Municipal 2015-2016

000023


NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016


NOTA: #06 DEL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.
DESGLOSE:

1.- EFECTIVO: El saldo se encuentra en poder de la Tesorero Municipal quien es la responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en la nominas, y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos, que a un no se han comprobado.

2.- ANTICIPO A PROVEEDORES: Se entregan anticipos por Materiales y Servicio que se requieren de manera inmediata y no se cuenta con la liquidez y por aquellos que por su naturaleza no son recibidos de manera inmediata.


3.- BIENES MUEBLES: No se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce el valor histórico de la mayoría de los bienes y no se cuenta con la documentación necesaria para una debida valoración (Físico Vs. Contable).


DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATÁN


C. SANDY KARINA ORTIZ
SOBERANIS
SECRETARIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN


C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO
SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN


C. DANIEL POOL SANGUINO
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERERIA MUNICIPAL