

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:

Diciembre 2015

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

20 de abril de 2016

Fecha de actualización de la información:

06 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Usr: super
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2016
11:51 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,415,414.41	\$7,161,918.44	PASIVO CIRCULANTE	\$1,124,430.71	\$1,006,541.66
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$856,974.31</i>	<i>\$3,899,677.16</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$971,040.79</i>	<i>\$853,151.66</i>
Efectivo	-\$29,202.23	\$724.75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$50,922.35	\$50,922.40
Bancos/Tesorería	\$886,176.54	\$3,898,952.41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$857,297.30	\$739,408.12
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,387,698.92</i>	<i>\$2,108,440.10</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$62,821.14	\$62,821.14
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,387,698.92	\$2,108,440.10	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$153,390.00</i>	<i>\$153,390.00</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,170,741.18</i>	<i>\$1,153,801.18</i>	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>-\$0.08</i>	<i>\$0.00</i>
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	\$1,124,430.71	\$1,006,541.66
Total de Activos Circulantes	\$4,415,414.41	\$7,161,918.44	PASIVO NO CIRCULANTE	\$10.44	\$10.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,918,272.12	\$2,967,513.11	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$10.44</i>	<i>\$10.44</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$12,366,069.85</i>	<i>\$1,512,357.27</i>	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	\$1,124,441.15	\$1,006,552.10
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,616,280.78	\$762,568.20	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,552,202.27</i>	<i>\$1,455,155.84</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$476,062.15	\$463,240.78	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$17,209,245.38	\$9,122,879.45
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$41,752.40	\$4,978.34	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$8,086,365.93</i>	<i>\$1,154,807.30</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,833.71	\$4,833.71	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$9,122,879.45</i>	<i>\$7,968,072.15</i>
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	\$161,903.01	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,209,245.38	\$9,122,879.45
Total de Activos No Circulantes	\$13,918,272.12	\$2,967,513.11	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,333,686.53	\$10,129,431.55
Total de Activos	\$18,333,686.53	\$10,129,431.55			



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN



Usr: super y 504
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2016 11:51 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,999,658.35	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,895,270.26	-\$10.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,104,388.09	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,104,388.09	\$10.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,999,659.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,202,903.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,796,756.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,816,678.43	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,816,678.43	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,831,738.03	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN

DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL POOL SANGUINO
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN



C. SANDY KARINA ORTIZ SOBERANIS
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN

C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO
 SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA: #01 DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.

En este trimestre el municipio tuvo un ingreso por concepto de participaciones Municipales y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo de fortalecimiento Municipal por un importe de \$1,130,278.01 mismos que se sumados al saldo inicial resultaron por \$ 4,415,898.93 y a los cuales se utilizaron para los diversos gastos del trimestre, los cuales ascendieron a la cantidad de \$4,511,164.67

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

Al 31 de Diciembre de 2015, se tiene una erogación acumulada de \$23,816,678.43 sobre saliendo el apartado de inversión pública por con un 46% así como el de servicios personales de 20% generales con el 19.00 %.

**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 de Infraestructura Municipal	Banco HSBC cuenta	No. 4058502048
III.- Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco HSBC cuenta	No. 4058502030
IV.-Infraestructura Deportiva 2015	Banco HSBC cuenta	No. 4057962938

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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1123-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,473,035.92	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
1123-06	JOSE LUIS VILLALOBOS BUSTILLOS	1,091.72	Admón. Anterior.
1123-07	ABELARDO DZIB TEC	40.00	Admón. Anterior
	SUMA	\$ 2,387,941.22	

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 diciembre de 2015.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,918,272.12
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
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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	\$1,552,202.27
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$476,062.15
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	\$203,501.55
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$203,501.55
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$9,384.51
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$9,384.51
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
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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATÁN



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional 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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$820,200.00
1244-1	VEHÍCULOS 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

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

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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATÁN



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
2117-01	ISP	\$ 884,873.17	Admón. Actual
2117-03	ISR	\$ 41,151.01	Admón. Actual
2117-03-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$ 24,787.40	Admón. Actual
2117-03-003	ISR retenido por sueldos y salarios	\$ 16,363.61	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	\$857,297.30	

**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.

**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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATÁN



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Cenotillo, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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, YUCATAN



C. SANDY KARINA ORTIZ
SOBERANIS
SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN



C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO
SINDICO MUNICIPAL

C. DANIEL POOL SANGUINO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN





Usu: rptEstadoVariacionHacienda
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 10/abr./2016
 hora de Impresión 11:57 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$9,122,879.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$9,122,879.45	\$7,968,072.15	\$0.00	\$17,090,951.60
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	\$9,122,879.45	\$0.00	\$0.00	\$9,122,879.45
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	\$8,086,365.93	\$0.00	\$8,086,365.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,086,365.93	\$0.00	\$8,086,365.93
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	\$9,122,879.45	\$8,086,365.93	\$0.00	\$17,209,245.38

000005

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATÁN



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

Usr: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2016 12:59 p. m.

ACTIVO	Origen*	Aplicación*
ACTIVO CIRCULANTE		\$8,204,254.98
Efectivo y Equivalentes	\$2,746,504.03	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,042,702.85	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$279,258.82
		\$16,940.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$10,950,759.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$10,853,712.58
Bienes Muebles		\$97,046.43
PASIVO	\$117,889.05	
PASIVO CIRCULANTE	\$117,889.05	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$117,889.13	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$0.08
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$8,086,365.93	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,086,365.93	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$6,931,558.63	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,154,807.30	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

C. SANDY KARINA ORTIZ SOBERANIS
SECRETARIA MUNICIPAL



C. DANIEL POOL SANGUINO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO
SINDICO MUNICIPAL



Usu: super
Rep: rptFinancMunicipioDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2016 11:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$18,591,008.96	\$5,995,412.53	\$6,252,734.96	\$18,333,686.53	-\$257,322.43
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,761,373.24	\$2,906,776.13	\$6,252,734.96	\$4,415,414.41	-\$3,345,958.83
1110 Efectivo y Equivalentes	\$4,233,858.58	\$1,735,900.42	\$5,112,784.69	\$856,974.31	-\$3,376,884.27
1111 Efectivo	-\$33,204.62	\$605,622.41	\$601,620.02	-\$29,202.23	\$4,002.39
1112 Bancos/Tesorería	\$4,267,063.20	\$1,130,278.01	\$4,511,164.67	\$886,176.54	-\$3,380,886.66
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,356,773.48	\$1,170,875.71	\$1,139,950.27	\$2,387,698.92	\$30,925.44
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,130,278.01	\$1,130,278.01	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,353,941.22	\$33,757.70	\$0.00	\$2,387,698.92	\$33,757.70
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$2,832.26	\$0.00	\$2,832.26	\$0.00	-\$2,832.26
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
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,052,628.28	\$0.00	\$0.00	\$1,052,628.28	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,829,635.72	\$3,088,636.40	\$0.00	\$13,918,272.12	\$3,088,636.40
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,286,839.45	\$3,079,230.40	\$0.00	\$12,366,069.85	\$3,079,230.40
1231 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
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$8,537,050.38	\$3,079,230.40	\$0.00	\$11,616,280.78	\$3,079,230.40
1240 Bienes Muebles	\$1,542,796.27	\$9,406.00	\$0.00	\$1,552,202.27	\$9,406.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$474,312.15	\$1,750.00	\$0.00	\$476,062.15	\$1,750.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$41,752.40	\$0.00	\$0.00	\$41,752.40	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental 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
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$201,698.01	\$7,656.00	\$0.00	\$209,354.01	\$7,656.00

000007

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATÁN



Usu: supe
 Rep: rptEstadoMunicipalDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2016 11:58 a. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA PRESIDENTE MUNICIPAL 					
C. DANIEL POOL SANGUINO TESORERO MUNICIPAL 					
			 C. SANDY KARINA ORTIZ SOBERANIS S/S. SECRETARIA MUNICIPAL 		
				C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO SINDICO MUNICIPAL 	

800000