



H. AYUNTAMIENTO CANTAMAYEC. YUC.  
2015-2018



**FRACCION XVII:** Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

**NOMBRE DEL DOCUMENTO:** Estado de situación financiera.

**PERIODO QUE SE PUBLICA:** Abril 2016

**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:**


TESORERO MUNICIPAL

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:**

  
DAVID SANTIAGO MAY AKE



**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP:**

ALBA LETICIA POOL KU 

**FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:**

Aprobado en sesión de Cabildo el día 14 de Mayo del 2016

**FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO:** 10 de Julio del 2016.



**MUNICIPIO DE CANTAMAYEC**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/abr./2016**

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2016  
 11:14 a. m.

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$704,451.23</u>	\$0.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$161,962.42</u>	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$455,168.50	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$161,962.42	\$0.00
Efectivo	\$953.33	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$87,962.42	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$454,215.17	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$74,000.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$102,668.42	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$161,962.42</b>	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$102,668.42	\$0.00			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$146,614.31	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$146,614.31	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$704,451.23</b>	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$161,962.42</b>	\$0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,124,145.46</u>	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,943,548.74	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,666,634.27</u>	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,868,953.08	\$0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,975,751.88	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$74,595.66	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,690,882.39	\$0.00
Bienes Muebles	\$180,596.72	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,826.00	\$0.00			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$15,467.61	\$0.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,666,634.27</b>	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$138,000.00	\$0.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$12,303.11	\$0.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,828,596.69</b>	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,124,145.46</b>	\$0.00			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$3,828,596.69</b>	\$0.00			

CANTAMAYEC, YUCATÁN.  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 5 - 2016

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 2015-2016  
 CANTAMAYEC, YUCATÁN.

000038



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE CANTAMAYEC**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión: 09/jun./2016 11:54 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,690,882.39</b>	<b>\$1,975,751.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,666,634.27</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,975,751.88	\$0.00	\$1,975,751.88
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,690,882.39	\$0.00	\$0.00	\$1,690,882.39
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,690,882.39</b>	<b>\$1,975,751.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,666,634.27</b>

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CANTAMAYEC, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CANTAMAYEC, YUCATÁN



000036



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE CANTAMAYEC**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016**

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2016  
 11:56 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$3,163,383.17</b>	<b>\$3,741,637.60</b>	<b>\$3,076,424.08</b>	<b>\$3,828,596.69</b>	<b>\$665,213.52</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$395,547.71	\$3,385,327.60	\$3,076,424.08	\$704,451.23	\$308,903.52
1110 Efectivo y Equivalentes	\$63,306.39	\$1,724,879.18	\$1,333,017.07	\$455,168.50	\$391,862.11
1111 Efectivo	\$1,129.95	\$88,365.16	\$88,541.78	\$953.33	-\$176.62
1112 Bancos/Tesorería	\$62,176.44	\$1,636,514.02	\$1,244,475.29	\$454,215.17	\$392,038.73
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$78,734.02	\$1,660,448.42	\$1,636,514.02	\$102,668.42	\$23,934.40
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,636,514.02	\$1,636,514.02	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$78,734.02	\$23,934.40	\$0.00	\$102,668.42	\$23,934.40
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$253,507.30	\$0.00	\$106,892.99	\$146,614.31	-\$106,892.99
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$253,507.30	\$0.00	\$106,892.99	\$146,614.31	-\$106,892.99
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,767,835.46	\$356,310.00	\$0.00	\$3,124,145.46	\$356,310.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,587,238.74	\$356,310.00	\$0.00	\$2,943,548.74	\$356,310.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,512,643.08	\$356,310.00	\$0.00	\$2,868,953.08	\$356,310.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$74,595.66	\$0.00	\$0.00	\$74,595.66	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$180,596.72	\$0.00	\$0.00	\$180,596.72	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,826.00	\$0.00	\$0.00	\$14,826.00	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$15,467.61	\$0.00	\$0.00	\$15,467.61	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$12,303.11	\$0.00	\$0.00	\$12,303.11	\$0.00

H  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 015 - 2018  
 MAREC, YUCATÁN



*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CANTAMAYEC, YUCATÁN



000034



MUNICIPIO DE CANTAMAYEC  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2016  
11:57 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$106,236.06	\$2,323,799.15	\$2,379,525.51	\$161,962.42	\$55,726.36
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$106,236.06	\$2,323,799.15	\$2,379,525.51	\$161,962.42	\$55,726.36
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$106,236.06	\$1,412,670.20	\$1,468,396.56	\$161,962.42	\$55,726.36
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$370,825.30	\$370,825.30	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$29,333.34	\$456,083.37	\$426,750.03	\$0.00	\$29,333.34
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$356,310.00	\$356,310.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$229,451.53	\$229,451.53	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$68,902.72	\$0.00	\$19,059.70	\$87,962.42	\$19,059.70
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$8,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$74,000.00	\$66,000.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$911,128.95	\$911,128.95	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$911,128.95	\$911,128.95	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CANTAMAYEC, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CANTAMAYEC, YUCATÁN.



0100033



MUNICIPIO DE CANTAMAYEC  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2016 Al 30/abr./2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2016  
10:12 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$3,828,596.69</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$704,451.23</u>
Efectivo y Equivalentes		\$455,168.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$102,668.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$146,614.31
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,124,145.46</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,943,548.74
Bienes Muebles		\$180,596.72
<b>PASIVO</b>	<b>\$161,962.42</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$161,962.42</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$161,962.42	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$3,666,634.27</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,666,634.27</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,975,751.88	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,690,882.39	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		