

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:

Octubre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal



DANIEL POOL SANGUINO



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

1 de Febrero de 2016

Fecha de actualización de la información:

06 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2016 06:11 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,486,456.12	\$7,161,918.44	PASIVO CIRCULANTE	\$1,087,757.05	\$1,006,541.66
<i>Electivo y Equivalentes</i>	<i>\$3,984,010.05</i>	<i>\$3,899,677.16</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$934,367.13</i>	<i>\$853,151.66</i>
Efectivo	-36,213.75	\$724.75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$50,922.35	\$50,922.40
Bancos/Tesorería	\$4,020,223.80	\$3,898,952.41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$820,623.64	\$759,408.17
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,331,704.89</i>	<i>\$2,108,440.10</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$62,821.14	\$62,521.14
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,319,702.55	\$2,108,440.10	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$153,390.00</i>	<i>\$163,300.00</i>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$12,002.34	50.00	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>-\$0.08</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,170,741.18</i>	<i>\$1,153,801.18</i>	Ingresos por Clasificar	-\$0.08	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$118,112.90	\$101,172.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,087,757.05	\$1,006,541.66
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,052,628.28	\$1,052,628.28	PASIVO NO CIRCULANTE	\$10.44	\$10.44
Total de Activos Circulantes	\$7,486,456.12	\$7,161,918.44	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$10.44</i>	<i>\$10.44</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,788,074.30	\$2,967,513.11	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$10.44	\$10.44
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$9,286,839.45</i>	<i>\$1,512,357.27</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$10.44	\$10.44
Terrenos	\$40,000.00	\$40,000.00	Total de Pasivos	\$1,087,767.49	\$1,006,552.10
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$709,789.07	\$709,789.07	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$8,537,050.38	\$762,568.20	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,501,234.85</i>	<i>\$1,455,155.84</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,186,385.20	\$9,122,879.45
Mobiliario y Equipo de Administración	\$466,939.79	\$463,240.78	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$8,063,505.75</i>	<i>\$1,154,897.30</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,563.34	\$4,978.34	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$9,122,879.45</i>	<i>\$7,968,032.15</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,833.71	\$4,833.71	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$820,200.00	\$820,200.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,186,385.20	\$9,122,879.45
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$201,698.01	\$161,903.01	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,274,152.69	\$10,129,431.55
Total de Activos No Circulantes	\$10,788,074.30	\$2,967,513.11	Analizar Diferencia A-PP =>	\$377.73	
Total de Activos	\$18,274,530.42	\$10,129,431.55			



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

[Handwritten Signature]

002



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2016
 06:11 p. 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	\$9,210,809.71	-\$10.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,788,848.64	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,788,848.64	\$10.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$25,999,659.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,524,521.79	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,475,137.56	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,496,244.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,496,244.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,511,304.52	\$0.00

DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN



C. SANDY KARRINA ORTIZ SOBERANIS
 SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN

C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO
 SINDICO MUNICIPAL

C. DANIEL POOL SANGUINO
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 01/feb./2016
hora de Impresión 06:29 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$9,122,879.45	\$0.00	\$0.00	\$9,122,879.45
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	\$0.00	\$8,063,505.75	\$0.00	\$8,063,505.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,063,505.75	\$0.00	\$8,063,505.75
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	\$0.00	\$9,122,879.45	\$8,063,505.75	\$0.00	\$17,186,385.20



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN



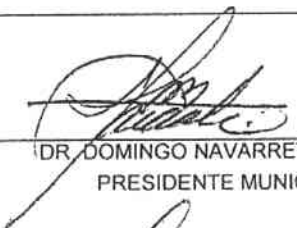



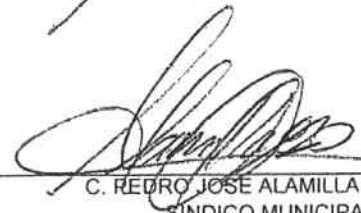

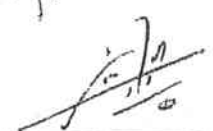

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 01/feb./2016
 hora de Impresión 06:29 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
 DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA, AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN	 C. SANDRA MARINA ORTIZ, SECRETARIA MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN	
 C. REDRO 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	



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

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2016
06:43 p. m.

Usr: sl061150
Rap: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$8,145,098.87
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$324,537.68</u>
Efectivo y Equivalentes		\$84,332.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$223,264.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$16,940.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$7,820,561.19</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$7,774,482.18
Bienes Muebles		\$46,079.01
PASIVO	\$81,215.39	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$81,215.39</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$81,215.47	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$0.08
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Deuda Pública a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$8,063,505.75	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$8,063,505.75</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$6,908,698.45	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,154,807.30	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO
SINDICO 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



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2016 06:32 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$17,478,979.33	\$3,710,718.96	\$2,915,167.87	\$18,274,530.42	\$795,551.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,690,905.03	\$3,710,718.96	\$2,915,167.87	\$7,486,456.12	\$795,551.09
1110 Efectivo y Equivalentes	\$3,224,560.87	\$1,778,981.77	\$1,019,532.59	\$3,984,010.05	\$759,449.18
1111 Efectivo	-\$36,213.75	\$0.00	\$0.00	-\$36,213.75	\$0.00
1111-01 Fondo Revolvente	-\$36,213.75	\$0.00	\$0.00	-\$36,213.75	\$0.00
1111-01-001 CAJA GENERAL	\$8,369.87	\$0.00	\$0.00	\$8,369.87	\$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	\$3,260,774.62	\$1,778,981.77	\$1,019,532.59	\$4,020,223.80	\$759,449.18
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.	\$3,260,773.97	\$1,778,981.77	\$1,019,532.59	\$4,020,223.15	\$759,449.18
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

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN

010



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2016 06:32 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	\$1,753,196.57	\$0.00	\$0.00	\$1,753,196.57	\$0.00
1112-04-052	HSBC PARTICIPACIONES CTA 4058502022 (2015-2018)	\$98,854.14	\$1,169,676.58	\$868,205.47	\$400,325.25	\$301,471.11
1112-04-053	HSBC INFRA CTA 4058502048 (ADMON 2015-2018)	\$478,699.23	\$447,512.75	\$0.00	\$926,211.98	\$447,512.75
1112-04-054	HSBC FORTA CTA 4058502030 (ADMON 2015-2018)	\$48,582.30	\$161,792.44	\$151,327.12	\$59,047.62	\$10,465.32
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,312,542.98	\$1,914,797.19	\$1,895,635.28	\$2,331,704.89	\$19,161.91
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,478,981.77	\$1,478,981.77	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATAN

011



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 01/feb./2016
 hora de Impresión 06:32 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$869,676.58	\$869,676.58	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$609,305.19	\$609,305.19	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,285,148.72	\$34,553.83	\$0.00	\$2,319,702.55	\$34,553.83
1123-01 Subsidio al Empleo	\$1,370,158.00	\$34,553.83	\$0.00	\$1,404,711.83	\$34,553.83
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	\$3,331.22	\$0.00	\$0.00	\$3,331.22	\$0.00
1123-05 Daniel Pool Sanguino (Administracion 2015-2018)	-\$10.01	\$0.00	\$0.00	-\$10.01	\$0.00
1123-06 JOSE LUIS VILLALOBOS BUSTILLOS	\$1,091.72	\$0.00	\$0.00	\$1,091.72	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	\$27,394.26	\$101,261.59	\$116,653.51	\$12,002.34	-\$15,391.92
1125-01 GASTOS POR COMPROBAR	\$27,394.26	\$101,261.59	\$116,653.51	\$12,002.34	-\$15,391.92
1125-01-0002 Daniel Pool Sanguino	\$27,394.26	\$101,261.59	\$116,653.51	\$12,002.34	-\$15,391.92
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,153,801.18	\$16,940.00	\$0.00	\$1,170,741.18	\$16,940.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$101,172.90	\$16,940.00	\$0.00	\$118,112.90	\$16,940.00
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
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

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

[Stamp]
 AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 18
 CENOTILLO, YUCATAN

[Handwritten Signature]

012



Usu: supervisor
 Rep: rpt:EstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2016 06:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$0.00	\$16,940.00	\$0.00	\$16,940.00	\$16,940.00
1131-03-01	Marcelino Lugo Santamaria	\$0.00	\$16,940.00	\$0.00	\$16,940.00	\$16,940.00
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	\$10,788,074.30	\$0.00	\$0.00	\$10,788,074.30	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,286,839.45	\$0.00	\$0.00	\$9,286,839.45	\$0.00
1231	Terrenos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1231-0	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	\$8,537,050.38	\$0.00	\$0.00	\$8,537,050.38	\$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	\$5,917,624.39	\$0.00	\$0.00	\$5,917,624.39	\$0.00
1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$5,917,624.39	\$0.00	\$0.00	\$5,917,624.39	\$0.00
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$734,032.20	\$0.00	\$0.00	\$734,032.20	\$0.00
1236-7-6271	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, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CENOTILLO, YUCATÁN

013



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 01/feb./2016

hora de Impresión 06:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1240	Bienes Muebles	\$1,501,234.85	\$0.00	\$0.00	\$1,501,234.85	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$466,939.79	\$0.00	\$0.00	\$466,939.79	\$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	\$194,379.19	\$0.00	\$0.00	\$194,379.19	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$194,379.19	\$0.00	\$0.00	\$194,379.19	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$9,384.51	\$0.00	\$0.00	\$9,384.51	\$0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$9,384.51	\$0.00	\$0.00	\$9,384.51	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,563.34	\$0.00	\$0.00	\$7,563.34	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,354.34	\$0.00	\$0.00	\$5,354.34	\$0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,354.34	\$0.00	\$0.00	\$5,354.34	\$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	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$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	\$201,698.01	\$0.00	\$0.00	\$201,698.01	\$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$71,434.66	\$0.00	\$0.00	\$71,434.66	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$71,434.66	\$0.00	\$0.00	\$71,434.66	\$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 Comercial	\$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 Comercial	\$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
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,504.12	\$0.00	\$0.00	\$6,504.12	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

014





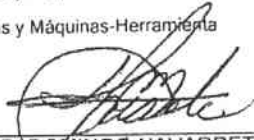

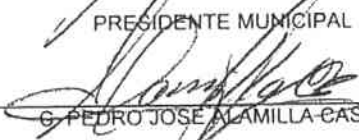


Usu: supervisor

Rpt: REP Estado Analítico De Activos Y Pasivos

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

Fecha y 01/feb./2016

Hora de Impresión 05:32 p. m.

Cuenta Contable			Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		\$13,561.71	\$0.00		\$13,561.71	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta		\$13,561.71	\$0.00		\$13,561.71	\$0.00
							
		DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA PRESIDENTE MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN		C. SANDY CORINA ORTIZ SOBRINO SECRETARIA MUNICIPAL		
							
		C. PEDRO JOSE NAMILLA-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		




Usr: super
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE CENOTILLO
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2016 06:41 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	\$1,072,594.77	\$1,087,757.05
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,072,605.21	\$1,087,767.49

016


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN

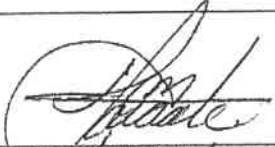



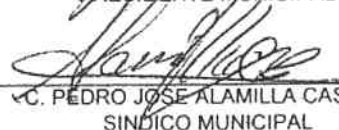

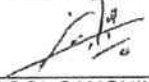


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
CENOTILLO, YUCATAN



Usu: super
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE CENOTILLO
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2016
 06:41 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA PRESIDENTE MUNICIPAL		H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN		 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN
 C. PEDRO JOSÉ ALAMILLA CASTRO SINDICO MUNICIPAL		H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN		 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN