



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
Cansahcab, Yucatán  
2015-2018



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

**Nombre de los documentos:**

- Estado de la situación financiera.
  - Estado de actividades
- Estado de variación de la hacienda pública
  - Reporte analítico del activo.
  - Reporte analítico del pasivo
- Estado de cambios de la situación financiera

**Período que se publica:** Agosto 2015

**Unidad Administrativa responsable de poseer la información:**

Tesorería Municipal

**Nombre y firma del Tesorero Municipal:**

Victor M. Aguilar

C. Víctor Manuel Aguilar Poot



**Nombre y firma del Titular de la UMAIP:**

TSU. Miguel V. Figueroa Aranda

**Fecha de generación del documento:** 30/08/2015

**Fecha de actualización de la información:** 22/03/2016



Usu: supervisor

Rep rptEstadoSituacionFinanciera

# MUNICIPIO DE CANSAHCAB YUCATAN

Estado de Situación Financiera  
Al 31/ago/2015

Fecha y hora de Impresión | 30/ago/2015  
04:49 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,318,809.23</b>	<b>\$4,188,172.28</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$907,783.51</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,165,157.53</i>	<i>\$786,424.43</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$907,783.51</i>
Efectivo	\$0.00	\$160,392.64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,233.28
Bancos/Tesorería	\$2,165,157.53	\$83,590.39	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$107,550.23
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$542,441.40	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$255,000.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,153,651.70</i>	<i>\$3,401,747.85</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$907,783.51</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,153,651.70	\$3,401,747.85	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,318,809.23</b>	<b>\$4,188,172.28</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$907,783.51</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,285,656.29</b>	<b>\$2,619,093.39</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$9,471,678.02</i>	<i>\$852,891.12</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,424,064.67	\$852,891.12	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$16,604,465.51</b>	<b>\$5,899,482.16</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,047,813.35	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$10,667,483.35</i>	<i>\$994,543.03</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,813,978.27</i>	<i>\$1,766,202.27</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$5,936,982.16</i>	<i>\$7,606,098.99</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$549,278.91	\$549,278.91	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$29,550.02	\$29,550.02	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$16,604,465.51</b>	<b>\$5,899,482.16</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$555,438.00	\$555,438.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$16,604,465.51</b>	<b>\$6,807,265.67</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$15,725.11	\$15,725.11			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$663,986.23	\$616,210.23			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$11,285,656.29</b>	<b>\$2,619,093.39</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$16,604,465.52</b>	<b>\$6,807,265.67</b>			

2015  
 Tesorería Municipal



000000



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CANSAHCAB  
YUCATAN  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ago/2015

Fecha y 30/ago/2015  
hora de Impresión 04.49 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,507,909.99	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,274,227.17	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,750,233.40	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,983,916.22	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,983,916.22	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,456,061.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,363,786.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$7,750,233.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,842,508.68	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,982,995.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,982,995.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,982,995.73	\$0.00

Tesorería Municipal

2015-2015



0000002



MUNICIPIO DE CANSAHCAB  
YUCATAN

Estados de Actividades  
Del 01/ago/2015 al 31/ago/2015

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/ago/2015 04:51 p.m.

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,490.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$6,490.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$6,490.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$2,846,758.19	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,846,758.19	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$970,712.67	\$0.00
APORTACIONES	\$515,558.37	\$0.00
CONVENIOS	\$1,360,487.15	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,853,248.19</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,734,601.30	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$460,395.18	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$344,744.49	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$929,461.63	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$48,969.09	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$48,969.09	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,783,570.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$1,069,677.80</b>	<b>\$0.00</b>

2012-2015  
C. FELIPE CHAN MAY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2012-2015  
C. SERVULO ANTONIO CONCHA AYALA  
TESORERO MUNICIPAL

2012-2015  
C. MANUEL JESUS POOT TEP  
SECRETARÍA MUNICIPAL

2012-2015  
C. ELOISA EUGENIA VELAZQUEZ VEGA  
SINDICO MUNICIPAL







Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

## MUNICIPIO DE CANSAH CAB YUCATAN

**Reporte Análítico del Activo**  
Del 01/ago/2015 al 31/ago/2015

Fecha y 30/ago/2015

hora de Impresión 04:52 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b><u>-\$15,534,787.72</u></b>	<b><u>\$11,116,876.74</u></b>	<b><u>\$10,047,198.94</u></b>	<b><u>\$16,604,465.52</u></b>	<b><u>\$4,069,677.80</u></b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,471,561.89	\$6,894,446.28	\$10,047,198.94	\$5,318,809.23	-\$3,152,752.66
1110 Efectivo y Equivalentes	\$5,326,540.01	\$4,018,294.33	\$7,179,676.81	\$2,165,157.53	-\$3,161,382.48
1111 Efectivo	\$580,015.18	\$1,149,422.81	\$1,729,437.99	\$0.00	-\$580,015.18
1112 Bancos/Tesorería	\$4,746,524.83	\$2,868,871.52	\$5,450,238.82	\$2,165,157.53	-\$2,581,367.30
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,145,021.88	\$2,876,151.95	\$2,867,522.13	\$3,153,651.70	\$8,629.82
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,846,758.19	\$2,846,758.19	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,145,021.88	\$22,903.76	\$14,273.94	\$3,153,651.70	\$8,629.82
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	<b><u>\$7,063,225.83</u></b>	<b><u>\$4,222,430.46</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$11,285,656.29</u></b>	<b><u>\$4,222,430.46</u></b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,249,247.56	\$4,222,430.46	\$0.00	\$9,471,678.02	\$4,222,430.46
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,492,645.89	\$931,418.78	\$0.00	\$3,424,064.67	\$931,418.78
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,756,601.67	\$3,291,011.68	\$0.00	\$6,047,613.35	\$3,291,011.68
1240 Bienes Muebles	\$1,813,978.27	\$0.00	\$0.00	\$1,813,978.27	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$549,278.91	\$0.00	\$0.00	\$549,278.91	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$29,550.02	\$0.00	\$0.00	\$29,550.02	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$555,438.00	\$0.00	\$0.00	\$555,438.00	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$15,725.11	\$0.00	\$0.00	\$15,725.11	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$663,986.23	\$0.00	\$0.00	\$663,986.23	\$0.00

H. Ayuntamiento de Cansahcab

2015

Tesorería Municipal

000000










Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE CANSAHCAB  
 YUCATAN**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/ago/2015 Al 31/ago/2015

Fecha y hora de Impresión | 30/ago/2015 05:21 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
 2012 - 2015 FELIPE CHAN MAY PRESIDENTE MUNICIPAL			 G. SERVULO ANTONIO CONCHA AYALA Tesorero MUNICIPAL	
 2012 - 2015 C. MANUEL JESUS POOT TEP SECRETARIO MUNICIPAL				C. ELOISA EUGENIA VELAZQUEZ VEGA SINDICO MUNICIPAL

000000



MUNICIPIO DE CANSIH CAB  
YUCATAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ago/2015 Al 31/ago/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 30/ago/2015 04:54 p.m.

	Origen*	Aplicación*
<b>ACTIVO</b>	<b>\$5,737,587.87</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,340,924.94</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$3,947,806.91	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,393,118.03	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$1,666,202.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$3,393,118.03
Bienes Muebles	\$1,766,202.27	\$907,793.51
<b>PASIVO</b>		\$4,829,804.08
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$907,793.51
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$907,793.51
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$4,829,804.08
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		\$4,829,804.08
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		\$4,829,804.08
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		\$75,134.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$75,134.77	\$7,606,098.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$7,606,098.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACERTADA DETERMINACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



2012 - 2015  
PRESIDENCIA  
C. FELIPE CHAN...  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL JESUS POOT TEP  
SECRETARIO MUNICIPAL

2012 - 2015  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL



2012-2015  
Tesorería Municipal  
C. SERVULO ANTONIO CONCHA AYALA  
TESORERO MUNICIPAL

C. ELOISA EUGENIA VELAZQUEZ VEGA  
SINDICO MUNICIPAL

0000010



MUNICIPIO DE CANSAHCAB  
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 02/01/2015 Al 31/ago/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ago/2015 04:55 p.m.

2015

2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2015	2014
IMPUESTOS	\$18,983,916.22	\$0.00
DERECHOS	\$34,705.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$70,639.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,547.26	\$0.00
APLICACIÓN	\$18,851,024.96	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$8,244,028.06	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,273,756.91	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,600,405.34	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,807,147.90	\$0.00
DONATIVOS	\$530,362.91	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$32,355.00	\$0.00
	\$10,739,888.16	\$0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN	2015	2014
BIENES MUEBLES	\$8,666,562.90	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,776.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$8,618,786.90	\$0.00
	-\$8,666,562.90	\$0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	2015	2014
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$16,328,609.54	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,328,609.54	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$17,023,201.70	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$16,950,796.93	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$72,404.77	\$0.00
	-\$694,592.16	\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,378,733.10	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$786,424.43	\$0.00
	\$2,165,157.53	\$0.00



C. FELIPE CHAN AYALA

2012-2015  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL JESUS POOT TEP

2012-2015  
SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL



C. SERVULO ANTONIO CONCHA AYALA

2012-2015  
Tesorería Municipal

TESORERO MUNICIPAL

C. ELOISA EUGENIA VELAZQUEZ VEGA

SINDICO MUNICIPAL

000001