



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: Diciembre 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DAVID SANTIAGO MAY AKE



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD:

ALBA LETICIA POOL KU

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:
Aprobado en sesión de Cabildo el día 15 de Enero del 2016

FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO: 20 de Enero del 2016.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2016
12:33 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$388,474.25</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,914.08</u>	<u>\$0.00</u>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$233,688.31</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$12,914.08</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$26,204.63	\$30,000.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$36,030.84	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$207,483.68	-\$30,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$49,853.92	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$49,933.50</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$12,914.08	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$49,933.50	\$0.00			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$104,852.44</i>	<i>\$0.00</i>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$104,852.44	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$388,474.25	\$0.00	Total de Pasivos	\$12,914.08	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,352,262.06</u>	<u>\$0.00</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,315,969.45</i>	<i>\$0.00</i>			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,241,373.79	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,892,920.45</u>	<u>\$0.00</u>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$74,595.66	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,892,920.45</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$36,292.61</i>	<i>\$0.00</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,826.00	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$15,467.61	\$0.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,999.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,892,920.45	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,352,262.06	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,905,834.53	\$0.00
Total de Activos	\$1,740,736.31	\$0.00			



000031



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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
Revaluos	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,892,920.45	\$0.00	\$1,892,920.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,892,920.45	\$0.00	\$1,892,920.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revaluos	\$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	\$0.00	\$1,892,920.45	\$0.00	\$1,892,920.45

000029





Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 04/feb./2016
 hora de Impresión 09:30 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,045,383.69	\$3,354,005.17	\$3,658,652.55	\$1,740,736.31	-\$304,647.38
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,934,495.42	\$2,112,631.38	\$3,658,652.55	\$388,474.25	-\$1,546,021.17
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,667,469.60	\$962,776.84	\$2,396,558.13	\$233,688.31	-\$1,433,781.29
1111 Efectivo	\$56,542.55	\$18,053.61	\$48,391.53	\$26,204.63	-\$30,337.92
1112 Bancos/Tesorería	\$1,610,927.05	\$944,723.23	\$2,348,166.60	\$207,483.68	-\$1,403,443.37
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$26,297.88	\$965,958.85	\$942,323.23	\$49,933.50	\$23,635.62
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$939,715.55	\$939,715.55	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$26,297.88	\$23,635.62	\$0.00	\$49,933.50	\$23,635.62
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,607.68	\$2,607.68	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$240,727.94	\$183,895.69	\$319,771.19	\$104,852.44	\$135,275.50
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$240,727.94	\$183,895.69	\$319,771.19	\$104,852.44	-\$135,275.50
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$110,888.27	\$1,241,373.79	\$0.00	\$1,352,262.06	\$1,241,373.79
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$74,595.66	\$1,241,373.79	\$0.00	\$1,315,969.45	\$1,241,373.79
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$1,241,373.79	\$0.00	\$1,241,373.79	\$1,241,373.79
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$74,595.66	\$0.00	\$0.00	\$74,595.66	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$36,292.61	\$0.00	\$0.00	\$36,292.61	\$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
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00



000027





Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 04/feb./2016
 hora de Impresión 09:30 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$222,836.06	\$3,248,329.44	\$3,038,407.46	\$12,914.08	-\$209,921.98
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$222,836.06	\$3,248,329.44	\$3,038,407.46	\$12,914.08	-\$209,921.98
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$222,836.06	\$2,519,150.36	\$2,309,228.38	\$12,914.08	-\$209,921.98
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$565,390.38	\$565,390.38	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$282,223.33	\$282,223.33	\$0.00	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$240,727.94	\$1,482,101.73	\$1,241,373.79	\$0.00	-\$240,727.94
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$30,939.84	\$189,434.92	\$189,434.92	-\$30,939.84	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$19,047.96	\$0.00	\$30,805.96	\$49,853.92	\$30,805.96
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$729,179.08	\$729,179.08	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$729,179.08	\$729,179.08	\$0.00	\$0.00



000026





MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2016
10:06 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$1,740,736.31
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$388,474.25</u>
Efectivo y Equivalentes		\$233,688.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$49,933.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$104,852.44
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,352,262.06</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,315,969.45
Bienes Muebles		\$36,292.61
PASIVO	\$49,853.92	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$49,853.92</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$49,853.92	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,690,882.39	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,690,882.39</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,690,882.39	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		