



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: Febrero 2016

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
CANTAMAYEC, YUCATAN.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAP:

ALBA LETICIA POOL KU

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

Aprobado en sesión de Cabildo el día 15 de Marzo del 2016

FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO: 22 de Marzo del 2016.



MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 21/abr./2016
 hora de Impresión | 10:12 a. m.

ACTIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>	PASIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$568,703.39	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$166,509.69	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$513,903.77</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$166,509.69</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$859.37	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$58,886.67	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$513,044.40	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$49,843.02	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$54,799.62</i>	<i>\$0.00</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$58,000.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$54,799.62	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$166,509.69	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$568,703.39	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,846,074.33	\$0.00	Total de Pasivos	\$166,509.69	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,665,477.61</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,590,881.95	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$74,595.66	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,248,268.03	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$180,596.72</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$557,385.64</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,826.00	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,690,882.39</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$15,467.61	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$138,000.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,248,268.03	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$12,303.11	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,414,777.72	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,846,074.33	\$0.00			
Total de Activos	\$2,414,777.72	\$0.00			

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CANTAMAYEC, YUCATÁN



000033



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y 21/abr./2016
hora de Impresión 11:12 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	\$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
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 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$1,690,882.39	\$557,385.64	\$0.00	\$2,248,268.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$557,385.64	\$0.00	\$557,385.64
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
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$1,690,882.39	\$557,385.64	\$0.00	\$2,248,268.03

000031

SECRETARÍA MUNICIPAL
CANTAMAYEC, YUCATÁN
2015 - 2018



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/abr./2016
 hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,711,078.43	\$3,495,162.84	\$2,791,463.55	\$2,414,777.72	\$703,699.29
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$352,512.26	\$3,007,654.68	\$2,791,463.55	\$568,703.39	\$216,191.13
1110 Efectivo y Equivalentes	\$174,209.10	\$1,550,550.13	\$1,210,855.46	\$513,903.77	\$339,694.67
1111 Efectivo	\$10,063.41	\$14,172.79	\$23,376.83	\$859.37	-\$9,204.04
1112 Bancos/Tesorería	\$164,145.69	\$1,536,377.34	\$1,187,478.63	\$513,044.40	\$348,898.71
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$73,450.72	\$1,457,104.55	\$1,475,755.65	\$54,799.62	-\$18,651.10
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,442,608.94	\$1,442,608.94	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$73,450.72	\$2,523.65	\$21,174.75	\$54,799.62	-\$18,651.10
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,971.96	\$11,971.96	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$104,852.44	\$0.00	\$104,852.44	\$0.00	-\$104,852.44
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$104,852.44	\$0.00	\$104,852.44	\$0.00	-\$104,852.44
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,358,566.17	\$487,508.16	\$0.00	\$1,846,074.33	\$487,508.16
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,315,969.45	\$349,508.16	\$0.00	\$1,665,477.61	\$349,508.16
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,241,373.79	\$349,508.16	\$0.00	\$1,590,881.95	\$349,508.16
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$74,595.66	\$0.00	\$0.00	\$74,595.66	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$42,596.72	\$138,000.00	\$0.00	\$180,596.72	\$138,000.00
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 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$12,303.11	\$0.00	\$0.00	\$12,303.11	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 CANTAMAYEC, YUCATÁN



000029



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDaActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 21/abr./2016
 11:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$118,901.88	\$1,966,802.45	\$2,014,410.26	\$166,509.69	\$47,607.81
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$118,901.88	\$1,966,802.45	\$2,014,410.26	\$166,509.69	\$47,607.81
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$118,901.88	\$1,249,579.77	\$1,297,187.58	\$166,509.69	\$47,607.81
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$368,341.69	\$368,341.69	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$343,138.80	\$401,805.47	\$58,666.67	\$58,666.67
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$349,508.16	\$349,508.16	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$169,532.26	\$169,532.26	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$68,901.88	\$19,058.86	\$0.00	\$49,843.02	-\$19,058.86
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$50,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$58,000.00	\$8,000.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$717,222.68	\$717,222.68	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$717,222.68	\$717,222.68	\$0.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2016
 CANTAMAYEC, YUCATÁN



000028



MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$2,414,777.72
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$558,703.39</u>
Efectivo y Equivalentes		\$513,903.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$54,799.62
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,846,074.33</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,665,477.61
Bienes Muebles		\$180,596.72
PASIVO	\$166,509.69	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$166,509.69</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$166,509.69	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$2,248,268.03	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,248,268.03</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$557,385.64	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,690,882.39	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		