



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:** Septiembre 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  
CANTAMAYEC, YUCATAN.

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

ALBA LETICIA POOL KU 

**FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:**

Aprobado en sesión de Cabildo el día 15 de Octubre del 2015

**FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO:** 26 de Octubre del 2015.



**MUNICIPIO DE CANTAMAYEC**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2015**

Usu: supervisor

Fecha y 27/nov./2015

Reporte de Situación Financiera

hora de Impresión: 08:30 a.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$811,204.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$19,047.96</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$790,007.66</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$19,047.96</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$9,763.46	\$30,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$19,047.96	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$780,244.20	\$30,000.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$19,047.96</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$21,196.96</i>	<i>\$0.00</i>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$21,196.96	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$811,204.62</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,530.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$19,047.96</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,530.00</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,530.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,530.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$959,784.88</b>	<b>\$0.00</b>
			<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$959,784.88</i>	<i>\$0.00</i>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$813,734.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$959,784.88</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$978,832.84</b>	<b>\$0.00</b>

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



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





**MUNICIPIO DE CANTAMAYEC**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2015 08:28 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$26,092.00	\$0.00
<b>IMPUESTOS</b>	\$26,092.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$26,092.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$1,458,829.52	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$1,458,829.52	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$755,471.61	\$0.00
APORTACIONES	\$703,357.91	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,484,921.52</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$416,086.63	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$349,215.86	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,442.72	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$51,428.05	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$109,050.01	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$109,050.01	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$525,136.64</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$959,784.88</b>	<b>\$0.00</b>



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



M. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIAL  
 MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CANTAMAYEC, YUCATÁN.



**"UNICPIO DE CANTAMAYEC  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

Fecha y 27/nov./2015

Hora de Impresión 08:32 a.m

Usu: supervisor

Reporte Estado Variacion Hacienda

Concepto	Hacienda Pública/ 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
<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</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</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>\$959,784.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$959,784.88</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$959,784.88	\$0.00	\$959,784.88
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>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$959,784.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$959,784.88</b>

TAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CANTAMAYEC, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIAL  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CANTAMAYEC, YUCATÁN



00-024



**MUNICIPIO DE CANTAMAYEC  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 02/01/2015 Al 30/sep./2015**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2015 08:32 a. m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$1,484,921.52	\$0.00
IMPUESTOS	\$26,092.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,458,829.52	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$690,234.86	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$349,215.88	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,946.94	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$209,022.05	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$109,050.01	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$794,686.66	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$2,530.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,530.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$2,530.00	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$76,152.35	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$76,152.35	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$78,301.35	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$78,301.35	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$2,149.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$790,007.66	\$0.00
	\$790,007.66	\$0.00



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



**H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CANTAMAYEC, YUCATÁN.**



**MUNICIPIO DE CANTAMAYEC**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/nov./2015  
 hora de Impresión 08:33 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	\$0.00	\$3,069,722.35	\$2,255,987.73	\$813,734.62	\$813,734.62
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$3,067,192.35	\$2,255,987.73	\$811,204.62	\$811,204.62
1110	Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,561,073.87	\$771,066.21	\$790,007.66	\$790,007.66
1111	Efectivo	\$0.00	\$76,152.35	\$66,388.89	\$9,763.46	\$9,763.46
1112	Bancos/Tesorería	\$0.00	\$1,484,921.52	\$704,677.32	\$780,244.20	\$780,244.20
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$1,506,118.48	\$1,484,921.52	\$21,196.96	\$21,196.96
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,458,829.52	\$1,458,829.52	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,196.96	\$0.00	\$21,196.96	\$21,196.96
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$26,092.00	\$26,092.00	\$0.00	\$0.00
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00
1240	Bienes Muebles	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$2,530.00	\$2,530.00

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CANTAMAYEC, YUCATÁN



  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CANTAMAYEC, YUCATÁN



00 022



**MUNICIPIO DE CANTAMAYEC**  
**ESTADO DE YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2015  
08:33 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	\$0.00	\$1,474,328.47	\$1,493,376.43	\$19,047.96	\$19,047.96
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$1,474,328.47	\$1,493,376.43	\$19,047.96	\$19,047.96
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$692,764.86	\$711,812.82	\$19,047.96	\$19,047.96
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$349,215.86	\$349,215.86	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$234,498.99	\$234,498.99	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$109,050.01	\$109,050.01	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$19,047.96	\$19,047.96	\$19,047.96
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$781,563.61	\$781,563.61	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$781,563.61	\$781,563.61	\$0.00	\$0.00

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CANTAMAYEC, YUCATÁN



  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CANTAMAYEC, YUCATÁN



00 021



MUNICIPIO DE CANTAMAYEC  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2015 Al 30/sep./2015

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2016  
10:08 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$813,734.62</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$811,204.62</u>
Efectivo y Equivalentes		\$790,007.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$21,196.96
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,530.00</u>
Bienes Muebles		\$2,530.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$19,047.96</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,047.96</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,047.96	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$794,686.66</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$794,686.66</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$794,686.66	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		