



**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: Marzo 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:


DAVID SANTIAGO MAY AKE

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 Abril del 2016

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2016
12:04 p. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$395,547.71	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$106,236.06	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$63,306.39</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$106,236.06</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$1,129.95	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$29,333.34	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$62,176.44	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$68,902.72	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$78,734.02</i>	<i>\$0.00</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$8,000.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$78,734.02	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$106,236.06	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$253,507.30</i>	<i>\$0.00</i>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$253,507.30	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$395,547.71	\$0.00	Total de Pasivos	\$106,236.06	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,767,835.46	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$2,587,238.74</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,057,147.11	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,512,643.08	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,366,264.72</i>	<i>\$0.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$74,595.66	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,690,882.39</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$180,596.72</i>	<i>\$0.00</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,826.00	\$0.00			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$15,467.61	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,057,147.11	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$138,000.00	\$0.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$12,303.11	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,163,383.17	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$2,767,835.46	\$0.00			
Total de Activos	\$3,163,383.17	\$0.00			

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
CANTAMAYEC, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
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 31/mar./2016

Fecha y 06/may./2016
hora de Impresión 12:06 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	\$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	\$1,366,264.72	\$0.00	\$3,057,147.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,366,264.72	\$0.00	\$1,366,264.72
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	\$1,366,264.72	\$0.00	\$3,057,147.11

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



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

000031



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 06/may./2016
 hora de Impresión 12:09 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$2,414,777.72	\$4,956,224.79	\$4,207,619.34	\$3,163,383.17	\$748,605.45
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$568,703.39	\$4,034,463.66	\$4,207,619.34	\$395,547.71	-\$173,155.68
1110 Efectivo y Equivalentes	\$513,903.77	\$1,780,198.35	\$2,230,795.73	\$63,306.39	-\$450,597.38
1111 Efectivo	\$859.37	\$79,903.08	\$79,632.50	\$1,129.95	\$270.58
1112 Bancos/Tesorería	\$513,044.40	\$1,700,295.27	\$2,151,163.23	\$62,176.44	-\$450,867.96
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$54,799.62	\$1,724,229.67	\$1,700,295.27	\$78,734.02	\$23,934.40
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,700,295.27	\$1,700,295.27	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$54,799.62	\$23,934.40	\$0.00	\$78,734.02	\$23,934.40
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$530,035.64	\$276,528.34	\$253,507.30	\$253,507.30
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$530,035.64	\$276,528.34	\$253,507.30	\$253,507.30
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,846,074.33	\$921,761.13	\$0.00	\$2,767,835.46	\$921,761.13
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,665,477.61	\$921,761.13	\$0.00	\$2,587,238.74	\$921,761.13
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,590,881.95	\$921,761.13	\$0.00	\$2,512,643.08	\$921,761.13
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$74,595.66	\$0.00	\$0.00	\$74,595.66	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$180,596.72	\$0.00	\$0.00	\$180,596.72	\$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
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
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



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

000029



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2016 | 12:09 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$166,509.69	\$2,867,373.12	\$2,807,099.49	\$106,236.06	-\$60,273.63
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$166,509.69	\$2,867,373.12	\$2,807,099.49	\$106,236.06	-\$60,273.63
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$166,509.69	\$1,892,510.65	\$1,832,237.02	\$106,236.06	-\$60,273.63
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$370,825.30	\$370,825.30	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$58,666.67	\$348,036.57	\$318,703.24	\$29,333.34	-\$29,333.33
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$921,761.13	\$921,761.13	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$201,887.65	\$201,887.65	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$49,843.02	\$0.00	\$19,059.70	\$68,902.72	\$19,059.70
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$58,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$50,000.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$974,862.47	\$974,862.47	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$974,862.47	\$974,862.47	\$0.00	\$0.00

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



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

000028



MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$3,163,383.17
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$395,547.71</u>
Efectivo y Equivalentes		\$63,306.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$78,734.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$253,507.30
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,767,835.46</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,587,238.74
Bienes Muebles		\$180,596.72
PASIVO	\$106,236.06	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$106,236.06</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$106,236.06	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$3,057,147.11	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,057,147.11</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,366,264.72	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,690,882.39	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		