

FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

*Abril 2016*

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



DANIEL POOL SANGUINO



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENÓTILO, YUCATÁN

Nombre y firma del Responsable de la U.T. 2015 - 2018

*Manuela de Jesús Ciau Chan*

U.T. MANUELA DE JESÚS CIAU CHAN.

Fecha de generación del documento

*23 - Julio - 2016*

Fecha de actualización de la información:

06 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/abr./2016**

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2016  
 05:00 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,081,880.80</b>	<b>\$6,614,449.05</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,190,672.12</b>	<b>\$1,016,382.84</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,073,717.97</i>	<i>\$3,222,170.28</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,037,282.20</i>	<i>\$862,992.84</i>
Efectivo	-\$29,202.23	\$14,638.25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$50,922.35	\$50,922.40
Bancos/Tesorería	\$2,102,920.20	\$3,207,532.03	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$923,538.71	\$749,249.30
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,837,421.65</i>	<i>\$2,238,477.59</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$62,821.14	\$62,821.14
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,837,421.65	\$2,238,477.59	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$153,390.00</i>	<i>\$153,390.00</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,170,741.18</i>	<i>\$1,153,801.18</i>	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>-\$0.08</i>	<i>\$0.00</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$118,112.90	\$101,172.90	Ingresos por Clasificar	-\$0.08	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,052,628.28	\$1,052,628.28	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,190,672.12</b>	<b>\$1,016,382.84</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,081,880.80</b>	<b>\$6,614,449.05</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$10.44</b>	<b>\$10.44</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$13,971,350.13</b>	<b>\$6,983,713.93</b>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$10.44</i>	<i>\$10.44</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$12,366,069.85</i>	<i>\$5,515,942.09</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$10.44	\$10.44
Terrenos	\$40,000.00	\$40,000.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$10.44</b>	<b>\$10.44</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$709,789.07	\$709,789.07	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,190,682.56</b>	<b>\$1,016,393.28</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,616,280.78	\$4,766,153.02	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,605,280.28</i>	<i>\$1,467,771.84</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$529,140.16	\$463,240.78	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$18,862,548.37</b>	<b>\$12,581,769.70</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$41,752.40	\$4,978.34	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,653,302.99</i>	<i>\$3,458,890.25</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,833.71	\$4,833.71	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$17,209,245.38</i>	<i>\$9,122,879.45</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$820,200.00	\$820,200.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$209,354.01	\$174,519.01	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$18,862,548.37</b>	<b>\$12,581,769.70</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$13,971,350.13</b>	<b>\$6,983,713.93</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$20,053,230.93</b>	<b>\$13,598,162.98</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$20,053,230.93</b>	<b>\$13,598,162.98</b>			

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

000001



Usr: super/sop  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2016 | 05:00 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,089,580.00	\$25,999,658.35
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$34,203,399.12	\$18,689,170.59
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,886,180.88	\$7,310,487.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,886,180.88	\$7,310,487.76
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,089,580.00	\$25,999,659.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,803,624.10	\$18,184,550.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,285,955.90	\$7,815,108.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,285,955.90	\$7,815,107.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,285,955.90	\$7,815,107.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,285,955.90	\$7,815,107.25



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

*[Signature]*

DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. PEDRO JOSÉ ALAMILA CASTRO  
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

*[Signature]*

C. SANDY KARINA ORTIZ SOBERANIS  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*

C. DANIEL POOL SANGUINO  
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

000002

**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

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
<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>\$9,122,879.45</b>	<b>\$3,458,890.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,581,769.70</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$3,458,890.25	\$0.00	\$3,458,890.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$9,122,879.45	\$0.00	\$0.00	\$9,122,879.45
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 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,122,879.45</b>	<b>\$3,458,890.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,581,769.70</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,086,365.93</b>	<b>-\$1,805,587.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,280,778.67</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$1,805,587.26	\$0.00	-\$1,805,587.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,086,365.93	\$0.00	\$0.00	\$8,086,365.93
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,209,245.38</b>	<b>\$1,653,302.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,862,548.37</b>

H. AYUNTAMIENTO  
RESORTE MUNICIPAL  
CENOTILLO

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN

000005



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Fecha y 23/jul./2016  
 hora de Impresión 05:02 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN <hr/> DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA PRESIDENTE MUNICIPAL					
 C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO SINDICO MUNICIPAL 	H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN				
				 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN	
				 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN	

900000

**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 01/ene./2016 Al 30/abr./2016

	2016	2015	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$20,053,230.93</b>	<b>\$13,598,162.98</b>		<b>\$6,455,067.95</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
Efectivo y Equivalentes	\$6,081,880.80	\$6,614,449.05	\$532,568.25	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,073,717.97	\$3,222,170.28	\$1,148,452.31	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,837,421.65	\$2,238,477.59		\$598,944.06
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,170,741.18	\$1,153,801.18		\$16,940.00
Bienes Muebles	\$13,971,360.13	\$6,983,713.93		\$6,987,636.20
	\$12,366,069.85	\$5,515,942.09		\$6,850,127.76
	\$1,605,280.28	\$1,467,771.84		\$137,508.44
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,190,682.56</b>	<b>\$1,016,393.28</b>	<b>\$174,289.28</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,190,672.12	\$1,016,382.84	\$174,289.28	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$1,037,282.20	\$862,992.84	\$174,289.36	
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$153,390.00	\$153,390.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>				
Deuda Pública a Largo Plazo	-\$0.08	\$0.00		\$0.08
	\$10.44	\$10.44		
	\$10.44	\$10.44		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$18,862,548.37</b>	<b>\$12,581,769.70</b>	<b>\$6,280,778.67</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>				
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$18,862,548.37	\$12,581,769.70	\$6,280,778.67	
	\$1,653,302.99	\$3,458,890.25		\$1,805,587.26
	\$17,209,245.38	\$9,122,879.45	\$6,086,365.93	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

000010



MUNICIPIO DE CENOTILLO  
Estado de Yucatán  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2016 Al 30/abr./2016

2016	2015	Origen	Aplicación
  H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN <hr/> DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA PRESIDENTE MUNICIPAL	  H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN SECRETARIA MUNICIPAL		
  H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN <hr/> Q. PEDRO JOSÉ ALAMILLA CASTRO SINDICO MUNICIPAL	  H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 CENOTILLO, YUCATAN <hr/> C. DANIEL POOL SANGUINO TESORERO MUNICIPAL		

000011



Usu: super  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 23/jul./2016  
 hora de Impresión 05:03 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<u>\$19,555,856.32</u>	<u>\$3,463,652.53</u>	<u>\$2,966,277.92</u>	<u>\$20,053,230.93</u>	<u>\$497,374.61</u>
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$5,592,995.20	\$3,455,163.52	\$2,966,277.92	\$6,081,880.80	\$488,885.60
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,622,804.58	\$1,671,228.16	\$1,220,314.77	\$2,073,717.97	\$450,913.39
1111	Efectivo	-\$29,202.23	\$0.00	\$0.00	-\$29,202.23	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$1,652,006.81	\$1,671,228.16	\$1,220,314.77	\$2,102,920.20	\$450,913.39
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,799,449.44	\$1,783,935.36	\$1,745,963.15	\$2,837,421.65	\$37,972.21
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,636,228.16	\$1,636,228.16	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,799,449.44	\$103,813.20	\$65,840.99	\$2,837,421.65	\$37,972.21
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$43,894.00	\$43,894.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,170,741.18	\$0.00	\$0.00	\$1,170,741.18	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$118,112.90	\$0.00	\$0.00	\$118,112.90	\$0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,052,628.28	\$0.00	\$0.00	\$1,052,628.28	\$0.00
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>\$13,962,861.12</u>	<u>\$8,489.01</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$13,971,350.13</u>	<u>\$8,489.01</u>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,366,069.85	\$0.00	\$0.00	\$12,366,069.85	\$0.00
1231	Terrenos	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$709,789.07	\$0.00	\$0.00	\$709,789.07	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,616,280.78	\$0.00	\$0.00	\$11,616,280.78	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,596,791.27	\$8,489.01	\$0.00	\$1,605,280.28	\$8,489.01
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$520,651.15	\$8,489.01	\$0.00	\$529,140.16	\$8,489.01
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$41,752.40	\$0.00	\$0.00	\$41,752.40	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,833.71	\$0.00	\$0.00	\$4,833.71	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$820,200.00	\$0.00	\$0.00	\$820,200.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$209,354.01	\$0.00	\$0.00	\$209,354.01	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

000007



Usu: super  
 Rep: rptEstadoMunicipalDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2016 | 05:03 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo

*[Signature]*  
 DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

*[Signature]*  
 C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

*[Signature]*  
 C. SANDY KARINA ORTIZ SORIANO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

*[Signature]*  
 C. DANIEL POOL SANGUINO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 CENOTILLO, YUCATAN

800000



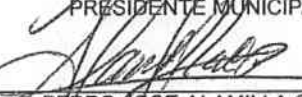
Usr: super  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2016 05:03 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	<b>\$1,174,253.44</b>	<b>\$1,213,544.68</b>	<b>\$1,229,973.80</b>	<b>\$1,190,682.56</b>	<b>\$16,429.12</b>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,174,243.00</b>	<b>\$1,213,544.68</b>	<b>\$1,229,973.80</b>	<b>\$1,190,672.12</b>	<b>\$16,429.12</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,020,853.08	\$1,213,544.68	\$1,229,973.80	\$1,037,282.20	\$16,429.12
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$427,317.65	\$427,317.65	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$50,922.35	\$687,444.23	\$687,444.23	\$50,922.35	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$98,782.80	\$98,782.80	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$907,109.59	\$0.00	\$16,429.12	\$923,538.71	\$16,429.12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$62,821.14	\$0.00	\$0.00	\$62,821.14	\$0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$153,390.00	\$0.00	\$0.00	\$153,390.00	\$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00
2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$10.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10.44</b>	<b>\$0.00</b>
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	\$10.44	\$0.00	\$0.00	\$10.44	\$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$10.44	\$0.00	\$0.00	\$10.44	\$0.00

  
DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CENOTILLO, YUCATAN

  
C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN

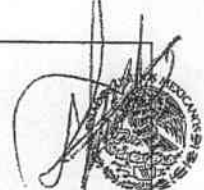
  
C. SANDY KARINA ORTIZ SOBRINO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
CENOTILLO, YUCATAN

  
C. DANIEL POOL SANGUINO  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN

600000



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Cenotillo, Yucatán



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015-2018  
CENOTILLO YUCATÁN

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

NOTA: #01 DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES. **000013**

En este mes el municipio tuvo un ingreso por concepto de participaciones Municipales de \$ 1,636,228.16 y de ingresos propios por la cantidad de \$ 43,894.00, a los cuales se utilizaron para los diversos gastos del mes, mismos que ascendieron a la cantidad de \$1,199,176.67

NOTA: #02 DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESPUESTO DE EGRESOS.  
DESGLOSE:

Al 30 de Abril de 2016, se tiene una erogación acumulada de \$1,199,17.67 sobre saliendo el apartado de servicios personales de 25.43% y de servicios generales con el 23.96%.

NOTA: #03 DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.  
DESGLOSE:

1.- DEL EFECTIVO: Esta integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2015 y la diferencia no comprobada del efectivo retirado para pagos menores a \$2,000.00 que se encuentran en poder de la Tesorería Municipal responsable del manejo del efectivo.

2.- DE BANCOS. Está integrado por los saldos conciliados de las siguientes cuentas:

- I.- Participaciones Banco HSBC cuenta No. 4058502022
- II.- Fondo de Infra (2015) Banco HSBC cuenta No. 4058502048
- III.- Fondo Infra Municipal (2016) Banco HSBC cuenta No. 4058673864
- IV.- Fondo de Forte Municipal (2016) Banco HSBC cuenta No. 4058673856

3.- DE LOS DEUDORES DIVERSOS: Esté importe esta integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1123-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,573,540.32	Admón. actual
1123-02	CREDITO AL SALARIO PAGADO	940,600.79	Admón. actual
1123-03	CREDITO AL SALARIO ACREDITADO	- 30,023.00	Admón. actual





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Cenotillo, Yucatán



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

1123-04	GASTOS POT COMPROBAR PARTICIPACIONES 2015	2,953.49	Admón. anterior
1123-05	Daniel Pool Sanguino	303,192.75	Admón. actual
1123-06	JOSE LUIS VILLALOBOS BUSTILLOS	1,091.72	Admón. Anterior.
1123-07	ABELARDO DZIB TEC	40.00	Admón. Anterior
1123-08	SERGIO ALBERTO UC GUTIERREZ	15,172.51	Admón. actual
1123-09	MIRNA BEATRIZ CHAN PECH	5,831.57	Admón. actual
1123-10	SERGIO ANTONIO GUTIERREZ UC	661.50	Admón. actual
1123-11	ABELARDO DZIB TEC	24,360.00	Admón. actual
	SUMA	\$ 2,837,421.65	

5.- BIENES MUEBLES: En lo relativo a este rubro se presenta la relación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio al cierre del mes de marzo de 2016.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,971,350.13
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,366,069.85
1231	Terrenos	\$40,000.00
1231-0	Terrenos	\$40,000.00
1231-0-5811	Terrenos	\$40,000.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$709,789.07
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$304,678.88
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$304,678.88
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$255,660.23
1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$255,660.23
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$149,449.96



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Cenotillo, Yucatán



000015

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$149,449.96
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$11,616,280.78
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,885,393.79
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,885,393.79
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$8,996,854.79
1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$8,996,854.79
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$734,032.20
1236-7-6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$734,032.20
1240	Bienes Muebles	\$1,605,280.28
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$529,140.16
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$263,176.09
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$263,176.09
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$205,800.55
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$205,800.55
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$60,163.52
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$60,163.52
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$41,752.40
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$13,095.40
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,095.40
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,210.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$1,210.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$27,447.00



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Cenotillo, Yucatán



000016

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$27,447.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$4,833.71
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio		\$4,833.71
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio		\$4,833.71
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$820,200.00
1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		\$820,200.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre		\$820,200.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$209,354.01
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario		\$79,090.66
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario		\$79,090.66
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial		\$65,422.13
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial		\$65,422.13
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		\$44,775.39
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial		\$44,775.39
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$6,504.12
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		\$13,561.71
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta		\$13,561.71

6.- DE LOS ANTICIPOS A CONTRATISTAS: En este rubro no se tiene saldo alguno a la fecha del estado financiero.

7.- RETENCIONES SOBRE CONTRIBUCIONES POR PAGAR: Este importe esta integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
---------	----------	---------	-------------



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Cenotillo, Yucatán



H. Ayuntamiento Municipal 2015-2018



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN

000017

## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

2117-01	ISPT	\$ 939,266.31	Admón. Actual
2117-03	ISR	\$ 52,999.28	Admón. Actual
2117-03-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$ 24,787.40	Admón. Actual
2117-03-003	ISR retenido por Honorarios asimilados	\$ 28,211.88	Admón. Actual
2117-05	Retención de 5 al millar	\$ -65,394.23	Admón. Actual
2117-06	Retención de 2 al millar	\$ -6,250.00	Admón. Actual
2117-71	Impuesto sobre nominas	\$ 2,917.35	Admón. Actual
	<b>SUMA</b>	<b>\$923,538.71</b>	

NOTA: #04 DEL ESTADO DE ACTIVIDADES.  
DESGLOSE:

Los ingresos correspondientes a las participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, incrementando en una mínima cantidad.

En relación con la disminución del poder adquisitivo se cancelaron programas de trabajo para tratar de mantener unas finanzas sanas.

NOTA: #05 DEL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.  
DESGLOSE:

No existe variaciones en lo referente a la hacienda Pública o Patrimonio. Que se presenta en el anexo.

NOTA: #06 DEL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.  
DESGLOSE:

1.- EFECTIVO: El saldo se encuentra en poder de la Tesorero Municipal quien es la responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en la nominas, y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos, que a un no se han comprobado.



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Cenotillo, Yucatán



000018


## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

2.- ANTICIPO A PROVEEDORES: Se entregan anticipos por Materiales y Servicio que se requieren de manera inmediata y no se cuenta con la liquidez y por aquellos que por su naturaleza no son recibidos de manera inmediata.

3.- BIENES MUEBLES: No se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce el valor histórico de la mayoría de los bienes y no se cuenta con la documentación necesaria para una debida valoración (Físico vs. Contable).

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN  
DR. DOMINGO NAVARRETE MEDINA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN  
C. SANDY KARINA ORTIZ  
SOBERANIS  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN  
C. PEDRO JOSE ALAMILLA CASTRO  
SINDICO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
CENOTILLO, YUCATAN  
C. DANIEL POOL SANGUINO  
TESORERO MUNICIPAL