



H. Ayuntamiento
Constitucional
Cansahcab, Yucatán
2012-2015

Fracción XVI: Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados

Nombre del documento: Informe del avance de la gestión financiera


Período que se publica:

Del 1 de enero al 31 de marzo del 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa:


2012-2015
Tresorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


TSU. Miguel V. Figueroa Aranda

Fecha de generación del documento: 24/05/2015

Fecha de actualización de la información: 20/07/2017

H. AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses de Enero- Marzo 2015

CANSAHCAB, YUCATAN A _____ DE _____ del 2015.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

001120

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de ENERO-MARZO, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales



27 MAYO 2015

M.

Vo. Bo. [Signature]
Hora: 12:22 PM

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

En total 25 Hojas foliadas.



El Secretario Municipal 2015
SECRETARÍA MUNICIPAL
C. MANUEL JESUS POOT TEP

Atentamente

El Presidente Municipal



2012 - 2015

PROF. FELIPE CHAN MAYENCIA
LA SINDICO MUNICIPAL

C. ELOISA E. VELAZQUEZ VEGA

[Signatures]

H. Ayuntamiento de Cansahcab
El Tesorero Municipal

2012-2015
C. SERVULO A. CONCHA AYALA

ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FE-
CHA 21 DE MAYO DE 2015.

En el municipio de Camalero, Yucatán, Esta-
dos Unidos Mexicanos, siendo las veinte horas con
cuarenta y cinco minutos del día jueves veintio-
cho de mayo del año dos mil quince, en el pueblo que
pasa el palacio municipal, de conformidad con lo
dispuesto y con fundamento en los artículos 33, 34
y 56 Fracción III y demás relativos a la ley
de Gobiernos de los Municipios del Estado de Yuca-
tán, se procede a dar inicio a la tercera sesión
ordinaria del año dos mil quince de este cabildo de
conformidad con la convocatoria que se le hizo
llegar a todos los regidores en tiempo y forma y dur-
do inicio se procedió al pase de lista.



2012 - 2015
SECRETARÍA
MUNICIPAL

Cargo	Nombre	Asistencia
Alcalde	C. Felipo Chan May	✓
Primer Regidor	Profr. Elvira Eugenia Velazquez Vega	✓
Secretario	C. Manuel Jesús Port Tej.	✓
Regidor	C. Mario Wilber Sotomayor Chelé	✓
Regidor	C. Antonio Eraldo Flores Colli	✓

- En base al pase de lista existe el quórum legal, por lo que se pide al ciudadano Alcalde, declare legal y formalmente instalada la ~~sesión~~ sesión ordinaria del año dos mil quince de este cabildo.

- A continuación se procede a la lectura del:
ORDEN DEL DIA.

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Declaración de la existencia del quórum legal.
- 3.- Declaración de la instalación legal de la sesión.
- 4.- Lectura del orden del día.
- 5.- Lectura del acta de la sesión anterior.
- 6.- Presentación y en su caso aprobación de la cuenta pública del mes de febrero del año 2015.
- 7.- Presentación y en su caso aprobación de la cuenta pública del mes de marzo del año dos mil quince.
- 8.- Cierre de la sesión.

- Una vez cumplidos los primeros cinco puntos del orden del día, se procede a presentar al cabildo la cuenta pública correspondiente al mes de febrero del año de mil quince.

- Una vez analizada y discutida se pone a consideración de los regidores dicha cuenta pública.

- Este punto fue declarado aprobado por mayoría, dicha cuenta se presenta al final de esta acta.

- Continuando con el orden del día, como punto número siete, se procede a presentar al cabildo la cuenta pública correspondiente al mes de marzo del año de mil quince.

- En uso de la voz, la C. Eloisa Eugenia Velázquez Vega, síndico municipal, solicita solventar facturas, IRES y copias de cheques de acuerdo a las pólicas, así como ver que la cantidad que abarquen las cheques coincidan con lo que abarquen las facturas con las cuentas como no es el caso de un pago al Sr. Valente Escalante. Así como incluya la factura y un cheque de la construcción del cuadero comunitario.

- Haciendo uso de la voz, el C. Alcalde responde que está en su derecho el hacer observaciones, e informó que dicha situación se dio por un exceso de confianza con la proveedor al expedir cheques con la promesa de sujeción de facturas después, lo que ocasionó este caso.

En lo que respecta a las demás observaciones se le informará al contador para evitarlo en lo posible.

- Una vez analizada y discutida, se pone a consideración de los regidores dicha cuenta pública.

- Este punto fue declarado aprobado por mayoría, dicha cuenta se presenta al final de esta acta.



2012-2015
SECRETARÍA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CAJALANCA
 YUCATAH
 Estados de Actividades
 Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	\$ 13125.79	\$ 0.00
IMPUESTOS	\$ 5733.00	\$ 0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 5733.00	\$ 0.00
PERSONAL	\$ 7348.00	\$ 0.00
PAGOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 44.79	\$ 0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$ 1477908.57	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1477908.57	\$ 0.00
PARTICIPACIONES	\$ 962343.67	\$ 0.00
APORTACIONES	\$ 515,564.90	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de ingresos y otros beneficios	\$ 1491034.36	\$ 0.00
GASTOS Y OTROS PERDIDAS		
GASTOS DE FULCRAMENTO	\$ 792177.93	\$ 0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$ 420682.20	\$ 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 132850.46	\$ 0.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 238644.82	\$ 0.00
TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES		
SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	\$ 124242.87	\$ 0.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 120137.87	\$ 0.00
OCIOSIDAD	\$ 4099.00	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS		
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de gastos y otras pérdidas	\$ 416400.85	\$ 0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 574633.51	\$ 0.00



SECRETARIA MUNICIPAL

0000002



C. FELIPE CHANUJAY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO AUTONIO CAUCHA AYALA
TESORERO MUNICIPAL



C. MANUEL JAVIER JACOB
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ELENA EUGENIA VELAZQUEZ VELA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CAUSANCARD
YUCATÁN
Estados de Actividades
del 01/enero/2015 al 31/diciembre/2015



2012 - 2015
SECRETARIA MUNICIPAL

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	\$ 2,367,133	\$ 0.00
IMPUESTOS	\$ 636,300	\$ 0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 636,300	\$ 0.00
DERECHOS	\$ 1,727,600	\$ 0.00
PRODUCCION DE TIPO COMERCIAL	\$ 32,33	\$ 0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,568,947.61	\$ 0.00
PARTICIPACIONES	\$ 1,053,387.10	\$ 0.00
ASIGNACIONES	\$ 515,560.51	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00

Total de Ingresos y otros Beneficios \$ 15,926,18.94 \$ 0.00

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 808,643.28	\$ 0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$ 286,159.36	\$ 0.00
ALIMENTOS Y SIMILARES	\$ 197,835.30	\$ 0.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 224,648.62	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS APORTE		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS APORTE	\$ 935,28.10	\$ 0.00

AYUDAS SOCIALES	\$ 98918.10	\$ 0.00
DONATIVOS	\$ 4610.00	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS		
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA.	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRA-ORDINARIAS	\$ 7737.18	\$ 0.00
OTROS GASTOS	\$ 7737.18	\$ 0.00
INGRESOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Cuentas y Otras Pérdidas	\$ 909909.56	\$ 0.00
Resultado del Ejercicio (Almohadillas)	\$ 682710.38	\$ 0.00



2012-2015
 C. FELIPE CHAN ALAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Subscrito
 C. SERGIO RAMON CARRERA AYALA
 TESORERO MUNICIPAL



2012-2015
 C. MANUEL JESUS PAZ TEP
 SECRETARIO MUNICIPAL

0000003
 C. ELOISA EUGENIA VELAZQUEZ LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL

- Si queriendo con el orden del día, y siendo el último punto a tratar, el C. Alcalde, Felipe Chan Alay, en uso de la palabra, procede a celebrar formalmente clausurada esta sesión siendo las veintidós horas con quince minutos del día jueves veintinueve de mayo del año dos mil quince, procediendo a firmar la presente con los regidores presentes para su validez y debida constancia. Dadas fé

Subscrito
 2012-2015
 C. FELIPE CHAN ALAY
 PRESIDENTE MUNICIPAL



2012 - 2015

SECRETARÍA MUNICIPAL

[Signature]
Profr. Efraim Eusebio Uzcarrillo
Síndico Municipal

[Signature]
C. Manuel Jesús Poot Tep
Secretario Municipal

[Signature]
C. Antonio Eusebio Flores Coll
REGIDOR

[Signature]
C. María Alicia Sotomayor C.
REGIDORA

FIERMO BAJO PROTESTA POR QUE NO ME
DIERON A CONOCER LOS GASTOS POR LO TANTO
DESCONOSCO EL DESTINO DEL RECURSO TAMBIÉN
POR QUE LAS CUENTAS EMPLEADAS NO ESTÁN
SUSTENTADAS CORRECTAMENTE Y HAY GASTOS QUE
NO CUENTAN CON LAS FACTURAS, CHEQUES Y
RECIBOS QUE SE UTILIZARON EN LAS CUENTAS
DEL MES DE FEBREND Y MARZO.

C. Manuel Jesús Poot Tep, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, YUCATÁN en uso de las atribuciones conferidas por la fracción IV del artículo 61 de la ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. CERTIFICA: Que el presente documento consta de tres hojas escritas a dos caras, es copia fiel y exacta del original que tuve a la vista y obra en los archivos del H. Ayuntamiento de San Juan de los Rios, Yucatán. Y para efectos legales que procedan, expido la presente certificación en San Juan de los Rios, Yucatán a 25 de Mayo de 2015.



2012 - 2015

SECRETARÍA MUNICIPAL

[Signature]
C. Manuel Jesús Poot Tep
Secretario Municipal

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE CANSAHCAB, YUCATÁN
Enero a Marzo 2015
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$130.156		\$20.979	\$20.979	16%
III	Contribuciones de Mejora					
III	Derechos	\$269.540		\$54.241	\$54.241	20%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones				\$0.00	#IDIV/01
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$61.250		\$169	\$169	0%
VII	Aprovechamientos	\$27.560			\$0.00	0%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$17,019.404		\$3,941.760	\$3,941.760	23%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN

TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos	\$46.956				
impuestos Sobre el Patrimonio	\$62.400		\$20.979	\$20.979	16%
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones	\$20.800				
Impuesto al Comercio Exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuesto Ecologicos					
Accesorio					
Otros Impuestos					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$130.156	\$0.00	\$20.979	\$20.979	0%

NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I Derechos	\$269.540		\$54.241	\$54.241	20%
II Productos	\$61.250		\$169	\$169	0%
II Aprovechamientos	\$27.560		\$0.00	\$0.00	0%
IV Contribuciones de Mejoras	\$0.00		\$0.00	\$0.00	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	\$358.350		\$54.410	\$54.410	20%
TOTALES	\$488.506		\$75.389	\$75.389	20%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

Prof. Felipe Chan May

C. Señora A. Concha Ayala Vega

C. Manuel Jesús Poot Tep

C. Eloisa E. Velazquez Vega



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE CANSAH CAB, YUCATÁN
Enero a Marzo 2015
(En miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100 Servicios Personales	\$5,930.220	\$10.000	\$5,940.220	\$4,611.417	\$1,328.803	\$1,260.507	\$3,350.910	\$4,679.713	\$1,260.507	\$1,260.507	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$3,254.419	-\$73.300	\$3,181.119	\$370.069	\$2,811.050	\$370.069	\$0.000	\$2,811.050	\$370.069	\$370.069	\$0.000
300 Servicios General	\$3,358.125	\$78.925	\$3,437.051	\$701.883	\$2,735.168	\$701.883	\$0.000	\$2,735.168	\$701.883	\$701.883	\$0.000
400 Subsidios y Otras Ayudas	\$1,679.000	-\$12.000	\$1,667.000	\$280.749	\$1,386.251	\$280.749	\$0.000	\$1,386.251	\$280.749	\$280.749	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$66.000	\$82.500	\$148.500	\$47.776	\$100.724	\$47.776	\$0.000	\$100.724	\$47.776	\$47.776	\$0.000
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$4,050.999	-\$86.125	\$3,964.873	\$826.402	\$3,138.471	\$826.402	\$0.000	\$3,138.471	\$826.402	\$826.402	\$0.000
700 Provisiones	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
900 Deuda Pública	\$117.299	\$0.000	\$117.299	\$72.405	\$44.894	\$72.405	\$0.000	\$44.894	\$72.405	\$72.405	\$0.000
TOTAL	\$18,456.062	\$0.000	\$18,456.062	\$6,910.701	\$11,545.361	\$3,559.791	\$3,350.910	\$14,896.271	\$3,559.791	\$3,559.791	\$0.000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



Prof. Felipe Chan May 2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



Servulo A. Concha Ayala
Tesorero Municipal

Servulo A. Concha Ayala

SECRETARIO MUNICIPAL



2012-2015
C. Manuel Jesús Poot Tep
SECRETARÍA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Eloisa Eugenia Velazquez Vega

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE CANSAH CAB, YUCATÁN
Enero a Marzo 2015
(En miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
	<u>Enero-Marzo 2015</u>	<u>Enero-Marzo 2014</u>		<u>Enero-Marzo 2015</u>	<u>Enero-Marzo 2014</u>
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$180.997	\$104.404	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$503.927	\$382.299	Proveedores	\$37.500	\$49.954
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		\$122.428
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica		\$2,673.946	Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones		
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar		\$2,647.493	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$3,297.482	\$249.600	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	\$277.842		Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Inventario de Mercancías Terminadas			a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$485.000	\$200.000
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	\$522.500	\$372.382
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$4,260.247	\$6,057.742			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del suscrito.


MUNICIPIO DE CANSAH CAB
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012-2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Prof. Felipe Chan May Manuel Jesús


MUNICIPIO DE CANSAH CAB
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL
 2012-2015
Tesorería Municipal
 C. Servilio A. Concha Ayala


MUNICIPIO DE CANSAH CAB
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
 2012-2015
SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. Mandel Esquivel

SINDICO MUNICIPAL
 C. Eloisa Eugenia Velazquez Vega

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE CANSAHCAB, YUCATÁN
Enero a Marzo 2015
(En miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE	Enero-Marzo 2015	Enero-Marzo 2014	PASIVO NO CIRCULANTE	Enero-Marzo 2015	Enero-Marzo 2014
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciles		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Habitacionales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,257.822	\$852.891	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$421.471		Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$549.279	\$528.083	Total de Pasivos no Circulantes	\$0.000	\$0.000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Total de Pasivo	\$522.500	\$372.382
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$29.550	\$29.550	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$555.438	\$555.438	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$15.725	\$15.725	Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$663.985	\$595.816	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Biológicos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$1,331.536	\$3,480.353
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,899.482	\$4,782.511
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concepciones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$7,231.018	\$8,262.864
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Total de Pasivo y Patrimonio Hacienda Pública	\$7,753.518	\$8,635.246
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	\$3,493.271	\$2,577.503			
Total de Activos	\$7,753.518	\$8,635.246			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben.

Nota: en el Ejercicio 2010 la Balanza de comprobación no reconoció la póliza de reafirmación del pago de BANOBRAS por eso por ello fue de \$0.000.

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

2012 - 2015
Prof. Felipe Chan May

2012 - 2015
C. Servulo A. Concha Ayala

2012 - 2015
C. Manuel Jaque Robt Tep

C. Eloisa Eugenia Velazquez Vega

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE CANSAHCAB, YUCATÁN
Enero a Marzo 2015
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1" del periodo	MOVIMIENTOS					Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuracion o Conciliación	Variación del Endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito						\$,000			\$,000
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros									
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVO									

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

Prof. Felipe Chan May

PRESIDENCIA MUNICIPAL

0000008

TESORERO MUNICIPAL

C. Servulo A. Cocha Ayala
tesorería Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL

C. Manuel Jesús Poot Tep

SECRETARÍA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Eloisa Eugenia Velazquez Vega

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE CANSAH CAB, YUCATÁN
Enero a Marzo 2015
(En miles de pesos)

	ENERO-MARZO 2015	ENERO-MARZO 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$20.979	\$21.456
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuesto Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$54.241	\$72.315
Productos de Tipo Corriente	\$.169	
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$50.150
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$2,910.634	\$11,111.044
Aportaciones	\$1,031.125	
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		\$4.213
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		00000009
Incremento por Variación de Inventarios		\$12.064
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Proviciones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total Ingresos	\$4,017.149	\$11,271.242

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



Prof. Felipe Chan May

TESORERO MUNICIPAL



C. Sergio A. Concha Ayala



C. Manuel Jesús Robo Tep

SECRETARÍA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Eloisa Eugenia Velazquez Vega

MUNICIPIO: CANSAHCAB

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL:

31 DE MARZO DEL 2015

Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas			Costo total de la Obra	Num Che	Importe del pago anticipo	Num Che que	Importe Estimac1	Núm cheque	Importe estimac2	Nún cheque	Importe estimac3	Nún cheque	Importe estimac4	Nún cheque	Importe estimac5	Importe Total pagado de la Obra
							Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos														
1 RECONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB, CONSISTE EN REPAVIMENTACION Y DRENAJE	INFRA	LICITACION PUBLICA	CANSAHC AB-FISM-2012-01	15-Oct-12	28-Feb-13	DISTRIBUIDORA TALAN S.A DE C.V				\$953,111.65	1	\$285,933.50	2	\$389,647.26	4	\$92,061.01	3	\$185,469.87					\$953,111.64
2 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	CANSAHC AB-FISM-2013-02	02-Abr-13	31-May-13	DISTRIBUIDORA TALAN S.A DE C.V				\$560,993.34	4	\$168,298.00	5	\$204,083.00	1	\$188,612.35							\$560,993.35
3 CONSTRUCCION DE ZANJAS PARA POZOS PLUMBIOS	INFRA	DIRECTA	CANSAHC AB-FISM-002-13	01-Jul-13	31-Jul-13				\$36,500.00		\$36,500.00												\$36,500.00
4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD	FOPEDEP	LICITACION PUBLICA	CANSAHC AB-FOPEDEP-01-IR-2013	08-Jul-13	06-Ago-13				\$998,532.96			2	\$548,769.62	3	\$444,598.52								\$993,368.14
5 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	INFRA	DIRECTA							\$58,333.57	4	\$58,333.57												\$58,333.57
6 RECONSTRUCCION DE CALLES CANSAHCAB	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	CDS-INCA Y-002-2013						\$200,000.00	5	\$200,000.00												\$200,000.00

Nota 1: Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, los contratos de obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.

Nota 2: En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar en columnas adicionales

Nota 3: Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

Nota 4: Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,AYUDA PARA EL DESARROLLO HABITAT,APAZU, POPMI, ETC...)

Tambien podran hacer anotaciones adicionales que el Ayuntamiento considere pertinentes

C.FELIPE CHAN MAY
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012-2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.SERGIO A. GONCHA A.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2010-2015
Tesorería Municipal

C.FLORENCIO DE LA CRUZ BENITEZ GUTZ
DIR. OBRA PUBLICA
2012-2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO: CANSAHCAB

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL:

31 DE MARZO DEL 2015

Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas			Costo total de la Obra	Num Che	Importe del pago anticipo	Num Che que	Importe Estimac1	Núm cheque	Importe estimac2	Núm cheque	Importe estimac3	Núm cheque	Importe estimac4	Núm cheque	Importe estimac5	Importe Total pagado de la Obra	
							Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos															
7 PAVIMENTACION DE CALLES	INFRA	LICITACION PUBLICA	CANSAHC AB-FISM-2013-003							\$1,042,106.97	6		\$312,632.09	10	\$729,474.88									\$1,042,106.97
8 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL Y PERIFERICO	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	MCY/FISM-13/CANSA HCAB/05	09-Dic-13	29-Dic-13	DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA PROFESIONALES				\$489,584.38		8	\$335,540.78	9	\$151,933.32									\$487,474.10
9 CONSTRUCCION DE 8 TOPESES VEHICULARES	INFRA	DIRECTA		16-Dic-13	31-Dic-13	DISTRIBUIDORA TANLAH SA DE CV				\$109,205.25		11	\$109,205.25											\$109,205.25
10 CONSTRUCCION DE 4 PASOS PEATONALES	INFRA	DIRECTA		16-Dic-13	31-Dic-13	DISTRIBUIDORA TANLAH SA DE CV				\$123,896.47		12	\$123,896.47											\$123,896.47
11 CONSTRUCCION DE GIMNACIO DE USOS MULTIPLES	CONADE	LICITACION PUBLICA	CANSAHC AB-CONADE-2013-01	10-Ene-14	31-Mar-14	PROMOCION Y DISTRIBUCION CINCO				\$6,780,902.26	1	4	\$3,390,451.13	6	\$1,500,000.00	7	\$368,400.33							\$6,758,851.46
12 CONSTRUCCION DE ESCUELA COMUNITARIA EDUCACION INICIAL	INFRA	LICITACION PUBLICA	CANSAHC AB-FISM-2014-007	30-Sep-14	24-Nov-14	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA PENINSUL A				\$688,006.82	3	5	\$190,574.74		\$395,194.02									\$585,768.76

Nota 1: Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, los contratos de obra en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.

Nota 2: En caso de haber mas estimaciones, se podrán insertar columnas adicionales

Nota 3: Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

Nota 4: Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU-CASA,HABITAT,APAZU, POPMI, ETC...)

Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el Ayuntamiento considere pertinente

C.FELIPE CHAN MAY
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012-2015

C.SERVOLQ A. CONCHA A.
TESORERO MUNICIPAL
2012-2015

C.FLORENCIO DE LA CRUZ BENTEZ CUEZ
DIR. OBRA PUBLICA

2012 - 2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

000011

MUNICIPIO: CANSAHCAB

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL:

31 DE MARZO DEL 2015

Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas			Costo total de la Obra	Num Che	Importe del pago anticipo	Num Che que	Importe Estimac1	Núm cheque	Importe estimac2	Núm cheque	Importe estimac3	Núm cheque	Importe estimac4	Núm cheque	Importe estimac5	Importe Total pagado de la Obra
							Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos														
13 APORTACION A 3X1	INFRA	DIRECTA										4	\$236,897.00										\$236,897.00
14 SUPERVISION EXTERNA PARA CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES	CONADE	DIRECTA							\$202,550.23		9	\$100,000.00	10	\$102,550.23									\$202,550.23
15 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	3X1	LICITACION PUBLICA	CANSAHC AB-3X1-2014-01	01-Nov-14	30-Dic-14	DISTRIBUIDORA TONLAH SA DE CV			\$945,884.13		1	\$283,765.24	2	\$236,181.42	3	\$238,243.87	5	\$182,801.09					\$940,991.62
16 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ACCIONES DE VIVIENDAS	INFRA	LICITACION PUBLICA	IO-831009906-N2-2014	03-Dic-14	27-Dic-14	COMERCIALIZADORA SA DE CV			\$1,456,721.88		8	\$728,360.94	11	\$565,000.00	9	\$102,238.06	13	\$157,081.96					\$1,552,680.96
17 REPAVIMENTACION DE CALLES	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	CANSAHC AB-AD-FISM-01/20014	01-Dic-14	31-Dic-14	DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS			\$449,787.92		10	\$200,000.00	12	\$247,849.18									\$447,849.18
18																							\$0.00

- Nota 1:** Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, los contratos de obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.
- Nota 2:** En caso de haber mas estimaciones, se podrán insertar columnas adicionales
- Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.
- Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM, FORTAMUN, XITLI, CASAS HABITAT, APAZU, POPMI, ETC).
Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente.

C. FELIPE CHAN MAY
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESIDENCIA MUNICIPAL

C. SERVULO BOONCHAA
TESORERO MUNICIPAL

C. FLORENCIO DE LA CRUZ BENITEZ CUIZ
DIR. OBRA PUBLICA
2012 - 2015
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE CANSAHCAB, YUCATÁN
 Enero a Marzo 2015
 (En miles de pesos)

	<u>ENERO-MARZO 2015</u>	<u>ENERO-MARZO 2014</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$1,260.507	\$1,214.477
Materiales y Suministros	\$370.069	\$338.016
Servicios Generales	\$701.883	\$366.435
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$267.071	\$547.005
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	\$13.678	
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		\$5,268.804
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública		\$44.088
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$72.405	\$12.064
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolencia y Provisiones		000000.3
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$2,685.613	\$7,790.889
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,331.536	\$3,480.353

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



2012 - 2015

Prof. Felipe Chan May

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



C. Servulo A. Concha Ayala

SECRETARIO MUNICIPAL



C. Manuel Jesús Poot López

SECRETARÍA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Eloisa Eugenia Velazquez Vega

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE CANSAHCAB, YUCATÁN
Enero a Marzo 2015
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-MARZO 2015</u>	<u>ENERO-MARZO 2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$20.979	\$21.456
Contribuciones de mejoras	\$.000	\$.000
Derechos	\$54.241	\$72.315
Productos de Tipo Corriente	\$.169	\$.000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$.000	\$50.150
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$3,941.760	\$3,091.266
Aportaciones		\$1,019.778
Convenios		\$7,000.000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios		\$4.213
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$1,260.507	\$1,214.477
Materiales y Suministros	\$370.069	\$338.016
Servicios Generales	\$701.883	\$366.435
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$267.071	\$547.005
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	\$13.678	
Transferencias al Exterior		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

2012 - 2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Prof. Felipe Chan Chan

MUNICIPAL

C. Servulo A. Concha Ayala

Tesorería Municipal

2012 - 2015

C. Mariana Torres Poot

SECRETARÍA MUNICIPAL

C. Eloisa Eugenia Velazquez Vega

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE CANSAHCAB, YUCATÁN
Enero a Marzo 2015
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-MARZO 2015</u>	<u>ENERO-MARZO 2014</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		\$5,268.804
Aportaciones		\$.000
Convenios		\$.000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros	\$8,600.642	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		\$12.064
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	\$2,773.565	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$7,422.386	
Disminución de Activos Financieros	\$4,526.535	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$11,595.130	\$2,889.761
Servicios de la Deuda		00000'5
Interno		\$44.088
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$6,899.886	\$231.729
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$684.923	\$346.799
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$.000	\$24.350
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$684.923	\$371.149

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

Nota: El Importe de la Existencia de Efectivo y Equivalentes al final del ejercicio no coincide con el sistema contable, debido a que en el mes de marzo se hizo una reclarificación contra ejercicio 2013 por un importe de \$11.150

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

2012 - 2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Prof. Felipe Chan May

C. Servulo A. Concha Ayala

2012 - 2015

SECRETARIA MUNICIPAL

C. Manuel Ninos Root Tep

C. Eloisa Eugenia Velazquez Vega

Estados de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE CANSAH CAB, YUCATÁN
 Enero a Marzo 2015
 (En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero- Marzo 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$4,782.511	\$3,480.353		\$8,262.864
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Marzo 2015					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$5,899.482	\$1,331.536		\$7,231.018
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CANSAH CAB
 2012-2015
 Prof. Felipe Chan May
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CANSAH CAB
 2012-2015
 C. Servio A. Concha Ayala
 Tesorería Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CANSAH CAB
 2012-2015
 C. Manuel Jesús Poot Tep
 SECRETARÍA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Eloisa Eugenia Velazquez
 Vega

H. AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB, YUCATAN
2012-2015

NOTAS DE DESGLOSE.

LA INFORMACION PRESENTADA ESTA EN MILES DE PESOS

Estado de Situación Financiera.

Activo:

➤ Efectivo y Equivalentes:

- El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2014, el excedente de nomina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

- **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>6200</u>	con \$	124.762
➤ Programa FOPEDEP	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>6081</u>	con \$	2.817
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2013	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>5047</u>	con \$	5.347
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>9595</u>	con \$	10.268
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>2086</u>	con \$	310.554
➤ Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>2094</u>	con \$	0.938
➤ Programa CONADE	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>0282</u>	con \$	39.840
➤ Programa 3X1 para Migrantes	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>9274</u>	con \$	5.457
➤ Programa CONADE	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>1904</u>	con \$	3.943

00000

➤ Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:



2012 - 2015
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Sección de Contabilidad



2012-2015
Tesorería Municipal

- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo, más un deudor que corresponde a la Administración 2007-2010 por un importe de \$ 149.600 más un préstamo otorgado por Infraestructura a participaciones para cubrir su gasto corriente por \$ 310.000 que durante el siguiente trimestre será pagado
- **Anticipo a Proveedores**, corresponden a anticipos dados a los proveedores y que en el transcurso del siguiente trimestre será saldado.

➤ **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:**

- **Bienes Muebles**, no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

Pasivo:

- **Proveedores**, se encuentra integrado por \$ 37.500 a nombre de la Secretaría de Finanzas por un convenio firmado con el Sistema Nacional del Empleo
- **Acreedores Diversos**, se tiene un acreedor por \$ 50.000 que se realizó para cubrir el pago de aguinaldos del 2013, más otro préstamo que se recibió para el pago de aguinaldos 2014 por \$ 125.000 Más \$ 310.000 que participaciones le tiene que devolver a Infraestructura3 por un préstamo recibido.

0000018

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Se obtuvo un ahorro superior en Ejercicios anteriores del 2015 en comparación del 2014, con respecto al resultado del ejercicio en el 2015 se tiene un ahorro inferior en comparación con el ejercicio 2014.

Estado de Actividades.

➤ **Ingresos de Gestión:**

Los ingresos obtenidos a Marzo de 2015:

➤ **Impuestos**

\$ 20.979



2012 - 2015
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Handwritten signature]

2012-2015
Tesorería Municipal

- Derechos \$ 54.241
- Productos \$ 0.169
- Participaciones Federales y Estatales \$ 3,941.760

Estado de Flujo de Efectivo.

➤ **Efectivo y Equivalentes:**

	2015	2014
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	\$ 0	\$ 24.350
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 684.923	\$ 346.799
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	\$ 684.923	\$ 371.149

0000019



2012 - 2015
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

Sección de Cuenta 9d



2012-2015
 Tesorería Municipal

NOTAS DE MEMORIA.

Contratos

Se anexa en formato Excel, los Compromisos de Obra, donde se indican los números de contratos de las obras ya terminadas y el de las obras que se encuentran en proceso.

0000020



2011 - 2015
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Sebastián Pacheco



2012-2015
Tesorería Municipal

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

2. Panorama Económico y Financiero.

Se trabajo de acuerdo a los programas establecidos.

3. Organización y Objeto Social.

El municipio de Cansahcab ejerce las funciones que le son propias, presta los servicios públicos de su competencia y organiza a los distintos núcleos poblacionales, fueron conformándose en su jurisdicción territorial para la gestión de sus intereses; también, tiene las facultades para aprobar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de su respectiva jurisdicción, con el fin de organizar las funciones y los servicios públicos de competencia municipal.

Actualmente se encuentra en el ejercicio fiscal 2015 y su actividad fiscal es la Administración Pública Municipal en General; entre sus obligaciones fiscales se encuentra presentar la declaración y el pago provisional mensual de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios; presentar la declaración y el pago provisional mensual de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) por servicios profesionales.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros presentados fueron elaborados con base en las Normas de Información Financiera vigentes, y apegándose a la normatividad que fue emitida por la CONAC y las disposiciones legales aplicables. Dichas normatividades sirvieron de base para realizar el reconocimiento, valuación y revelación de los Estados Financieros.

5. Reporte Analítico del Activo.

- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo, más un deudor que corresponde a la Administración 2007-2010 por un importe de \$ 149.600 más un préstamo otorgado por Infraestructura a participaciones para cubrir su gasto corriente por \$ 310.000 que durante el siguiente trimestre será pagado

2012 - 2015
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Seido M. Pantoja

H. Ayuntamiento de Cansahcab
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2012-2015

0000021

➤ **Bienes Muebles**, no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

6. Reporte de la Recaudación.

La recaudación a Marzo de 2015 es de 11.8%, por lo tanto se va a trabajar para incrementar la recaudación durante el siguiente trimestre.

7. Información sobre la Deuda y el Reporte de la Deuda.

Actualmente el municipio no cuenta con ningún préstamo con instituciones bancarias.

0000022



2012 - 2015
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



2012 - 2015
Tesorería Municipal

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE CANSAH CAB, YUCATÁN
Enero a Marzo 2015
(En miles de pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$160.393	\$2,216.220	\$2,195.616	\$180.997	\$20.604
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$83.590	\$4,815.156	\$4,394.820	\$503.927	\$420.336
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	\$542.441	\$0.092	\$542.533	\$0.000	-\$542.441
1.1.1.6	Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.000	\$3,941.760	\$3,941.760	\$0.000	\$0.000
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,401.748	\$392.112	\$496.378	\$3,297.482	-\$104.266
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.000	\$75.389	\$75.389	\$0.000	\$0.000
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.000	\$290.850	\$13.008	\$277.842	\$277.842
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4	Inventarios					
1.1.4.1	Inventarios de Mercancías Para Venta					
1.1.4.2	Inventarios de Mercancías Terminadas					
1.1.4.3	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1.1.4.5	Bienes en Tránsito					
1.1.5	Almacenes					
1.1.5.1	Almacén de Materiales y suministros de Consumo					
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes					
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios					
1.1.9	Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1	Valores en Garantía					
1.1.9.2	Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos)					
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					

0000003

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

2012 - 2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Prof. Felipe Chantre

TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Cansahcab
 Tesorería Municipal
 C. Servulo A. Concha Ayala

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE CANSAH CAB
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 C. Manuel Jesús Pool Tep

SINDICO MUNICIPAL

C. Eloisa Eugenia Velazquez Vega

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE CANSAH CAB, YUCATÁN
Enero a Marzo 2015
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1 Terrenos					
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios no Recindeciales					
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$852.891	\$404.931	\$0.000	\$1,257.822	\$404.931
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios	\$0.000	\$421.471	\$0.000	\$421.471	\$421.471
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$549.279	\$0.000	\$0.000	\$549.279	\$0.000
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$29.550	\$0.000	\$0.000	\$29.550	\$0.000
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$555.438	\$0.000	\$0.000	\$555.438	\$0.000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	\$15.725	\$0.000	\$0.000	\$15.725	\$0.000
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$616.210	\$47.776	\$0.000	\$663.986	\$47.776
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8 Activos Biológicos					
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software					
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4 Licencias					

00000000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



2012 - 2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Prof. Felipe Chán May

TESORERO MUNICIPAL

Ayuntamiento de Cansahcab
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. Servulo A. Concha Ayala
 Tesorería Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL



2012 - 2015

SECRETARIA MUNICIPAL

C. Mandel Jesus Poot Tep

SINDICO MUNICIPAL

C. Eloisa Eugenia Velazquez Vega

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE CANSAHCAB, YUCATÁN
Enero a Marzo 2015
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SE)	Flujo del Periodo (SI-SE)
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

0000005

PRESIDENTE MUNICIPAL



2012 - 2015

Prof. Felipe Chan May

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. Servulo A. Concha Avala

2012-2015

C. Servulo A. Concha Avala

Tesorería Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL



2012 - 2015

C. Eloisa Eugenia Velazquez Vega

SECRETARIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Eloisa Eugenia Velazquez Vega