



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: Enero 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 Febrero del 2016

FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO: 20 de Febrero del 2016.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2016
12:55 p. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$352,512.26</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$118,901.88</u>	<u>\$0.00</u>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$174,209.10</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$118,901.88</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$10,063.41	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$68,901.88	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$164,145.69	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$50,000.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$73,450.72</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$118,901.88	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$73,450.72	\$0.00			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$104,852.44</i>	<i>\$0.00</i>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$104,852.44	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$352,512.26	\$0.00	Total de Pasivos	\$118,901.88	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,358,566.17</u>	<u>\$0.00</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,315,969.45</i>	<i>\$0.00</i>	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,592,176.55</u>	<u>\$0.00</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,241,373.79	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$98,705.84</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>\$42,596.72</i>	<i>\$0.00</i>	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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	\$1,592,176.55	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$12,303.11	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,358,566.17	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,711,078.43	\$0.00
Total de Activos	\$1,711,078.43	\$0.00			



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



000027



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 21/mar./2016
hora de Impresión 09:29 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$98,705.84	\$0.00	\$1,592,176.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$98,705.84	\$0.00	-\$98,705.84
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	-\$98,705.84	\$0.00	\$1,592,176.55

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015-2018
CANTAMAYEC, YUCATÁN



000025





Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 21/mar./2016
 hora de Impresión 09:30 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$1,740,736.31	\$1,537,345.13	\$1,567,003.01	\$1,711,078.43	-\$29,657.88
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$388,474.25	\$1,531,041.02	\$1,567,003.01	\$352,512.26	-\$35,961.99
1110 Efectivo y Equivalentes	\$233,688.31	\$784,307.81	\$843,787.02	\$174,209.10	-\$59,479.21
1111 Efectivo	\$26,204.63	\$11,091.82	\$27,233.04	\$10,063.41	-\$16,141.22
1112 Bancos/Tesorería	\$207,483.68	\$773,215.99	\$816,553.98	\$164,145.69	-\$43,337.99
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$49,933.50	\$746,733.21	\$723,215.99	\$73,450.72	\$23,517.22
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$718,965.99	\$718,965.99	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$49,933.50	\$23,517.22	\$0.00	\$73,450.72	\$23,517.22
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$104,852.44	\$0.00	\$0.00	\$104,852.44	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$104,852.44	\$0.00	\$0.00	\$104,852.44	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,352,262.06	\$6,304.11	\$0.00	\$1,358,566.17	\$6,304.11
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,315,969.45	\$0.00	\$0.00	\$1,315,969.45	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,241,373.79	\$0.00	\$0.00	\$1,241,373.79	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$74,595.66	\$0.00	\$0.00	\$74,595.66	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$36,292.61	\$6,304.11	\$0.00	\$42,596.72	\$6,304.11
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
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,999.00	\$6,304.11	\$0.00	\$12,303.11	\$6,304.11

000023





Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2016 09:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$49,853.92</u>	<u>\$1,549,800.66</u>	<u>\$1,618,848.62</u>	<u>\$118,901.88</u>	<u>\$69,047.96</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$49,853.92	\$1,549,800.66	\$1,618,848.62	\$118,901.88	\$69,047.96
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$49,853.92	\$828,225.94	\$897,273.90	\$118,901.88	\$69,047.96
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$365,899.88	\$365,899.88	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$303,257.13	\$303,257.13	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$159,068.93	\$159,068.93	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$49,853.92	\$0.00	\$19,047.96	\$68,901.88	\$19,047.96
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$721,574.72	\$721,574.72	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$721,574.72	\$721,574.72	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 000022





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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$1,711,078.43
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$352,512.26</u>
Efectivo y Equivalentes		\$174,209.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$73,450.72
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$104,852.44
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,358,566.17</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,315,969.45
Bienes Muebles		\$42,596.72
PASIVO	\$118,901.88	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$118,901.88</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$118,901.88	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,592,176.55	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,592,176.55</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$98,705.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,690,882.39	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		