



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: Octubre 2015

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 14 de Noviembre del 2015

FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO: 26 de Noviembre del 2015.



MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2015

Fecha y 05/dic./2015

hora de Impresión 11:13 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,240,634.12	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	-\$36,939.84	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,237,971.79</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$36,939.84</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$27,150.59	\$30,000.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$36,939.84	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,210,821.20	-\$30,000.00	Total de Pasivos Circulantes	-\$36,939.84	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,662.33</i>	<i>\$0.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,662.33	\$0.00	Total de Pasivos	-\$36,939.84	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,240,634.12	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$97,348.66	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$74,595.66</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,540,020.84'	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$74,595.66	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,540,020.84</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$22,753.00</i>	<i>\$0.00</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$14,826.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,540,020.84	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,928.00	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,503,081.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,999.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$97,348.66	\$0.00			
Total de Activos	\$1,337,982.78	\$0.00			

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
CANTAMAYEC, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
CANTAMAYEC, YUCATÁN

00 026



MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 05/dic./2015

Usu: supervisor

hora de Impresión 11:37 a. m.

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	\$1,540,020.84	\$0.00	\$1,540,020.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,540,020.84	\$0.00	\$1,540,020.84
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,540,020.84	\$0.00	\$1,540,020.84



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

00 024





MUNICIPIO DE CANTAMAYEC

ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 05/dic./2015

hora de Impresión 11:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$813,734.62	\$3,187,608.71	\$2,663,360.55	\$1,337,982.78	\$524,248.16
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$811,204.62	\$3,092,790.05	\$2,663,360.55	\$1,240,634.12	\$429,429.50
1110	Efectivo y Equivalentes	\$790,007.66	\$1,567,511.65	\$1,119,547.52	\$1,237,971.79	\$447,964.13
1111	Efectivo	\$9,763.46	\$44,649.39	\$27,262.26	\$27,150.59	\$17,387.13
1112	Bancos/Tesorería	\$780,244.20	\$1,522,862.26	\$1,092,285.26	\$1,210,821.20	\$430,577.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$21,196.96	\$1,525,278.40	\$1,543,813.03	\$2,662.33	-\$18,534.63
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,498,152.26	\$1,498,152.26	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$21,196.96	\$2,416.14	\$20,950.77	\$2,662.33	-\$18,534.63
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$24,710.00	\$24,710.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,530.00	\$94,818.66	\$0.00	\$97,348.66	\$94,818.66
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$74,595.66	\$0.00	\$74,595.66	\$74,595.66
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$74,595.66	\$0.00	\$74,595.66	\$74,595.66
1240	Bienes Muebles	\$2,530.00	\$20,223.00	\$0.00	\$22,753.00	\$20,223.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,530.00	\$12,296.00	\$0.00	\$14,826.00	\$12,296.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$1,928.00	\$0.00	\$1,928.00	\$1,928.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00	\$5,999.00



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



00 022



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2015
 11:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$19,047.96	\$1,912,833.05	\$1,856,845.25	-\$36,939.84	-\$55,987.80
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$19,047.96	\$1,912,833.05	\$1,856,845.25	-\$36,939.84	-\$55,987.80
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,047.96	\$1,093,432.76	\$1,037,444.96	-\$36,939.84	-\$55,987.80
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$365,600.32	\$365,600.32	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$413,263.18	\$413,263.18	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$74,595.66	\$74,595.66	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$220,925.64	\$183,985.80	-\$36,939.84	-\$36,939.84
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$19,047.96	\$19,047.96	\$0.00	\$0.00	-\$19,047.96
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$819,400.29	\$819,400.29	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$819,400.29	\$819,400.29	\$0.00	\$0.00


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




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

00 021



MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2015 Al 31/oct./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2016
10:05 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$1,337,982.78
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,240,634.12</u>
Efectivo y Equivalentes		\$1,237,971.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$2,662.33
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$97,348.66</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$74,595.66
Bienes Muebles		\$22,753.00
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,337,982.78	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,337,982.78	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,337,982.78	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		