



Honorable Ayuntamiento
Sinanché, Yucatán, México
2015 - 2018

Unidad de Acceso a la Información
Pública de Sinanché, Yucatán.



**Artículo 9 de la Ley de Acceso a la información Pública
Para el Estado y los Municipios de Yucatán.**

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

Nombre del documento: Informe del Avance de la Gestión Financiera.

Periodo que se publica: Octubre a diciembre del año 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal

Nombre y firma de la Titular de la Tesorería Municipal:



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Fecha de generación del documento: 08 de abril del año 2016.

Fecha de actualización de la información: 20 de abril del año 2016

CON SENSIBILIDAD POR EL DESARROLLO

H. AYUNTAMIENTO DE SINANCHE, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio
De los Recursos Públicos de los meses de Octubre - Diciembre 2015

SINANCHE DE HIDALGO, YUCATAN A _____ DE _____ del 2015.

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

001464

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 OCTUBRE-DICIEMBRE, 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 nómina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales



• En total 34 Hojas foliadas.

Atentamente


El Presidenta Municipal


C. MARIA LILIA R. MENA RAMIREZ

La Secretaria Municipal

El Sindico

La Tesorera Municipal


C. MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO


C. JESUS ANTONIO MOO CHI


C. ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Usu. supervisor
 Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 25/feb/2016
 hora de Impresión | 12:38 p.m.

ACTIVO		2015	2014*	PASIVO		2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE		\$1,819,268.52	\$962,981.46	PASIVO CIRCULANTE		\$124,340.32	\$289,906.45
<i>Efectivo y Equivalentes</i>		\$172,125.41	\$119,614.33	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>		\$94,340.32	\$63,906.45
Efectivo		\$15,412.99	\$1,656.52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$31,985.08	\$4,955.05
Bancos/Tesorería		\$104,692.53	-\$253,326.98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$62,355.24	\$57,950.40
Fondos con Afectación Específica		\$52,019.89	\$175,254.79	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>		\$30,000.00	\$23,000.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>		\$1,401,037.09	\$944,367.13	Total de Pasivos Circulantes		\$124,340.32	\$289,906.45
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$1,401,037.09	\$944,367.13	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>		\$246,106.02	\$0.00	Total de Pasivos		\$124,340.32	\$289,906.45
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de		\$246,106.02	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos Circulantes		\$1,819,268.52	\$962,981.46	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$28,849,565.88	\$5,486,099.31	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$30,538,684.49	\$6,159,174.32
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>		\$28,606,575.24	\$5,286,864.17	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>		\$24,379,510.17	\$6,412,861.57
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		\$5,885,081.25	-\$5,286,864.17	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		\$6,159,174.32	\$747,112.80
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		\$22,721,493.99	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA		\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>		\$242,990.64	\$199,235.14	Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$30,538,684.49	\$6,159,174.32
Mobiliario y Equipo de Administración		\$87,262.43	\$52,112.03	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$30,663,024.81	\$6,449,080.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$69,090.01	\$69,090.01				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$86,638.20	\$48,033.10	Analizar Diferencia A-PP =>		\$5,809.59	
Total de Activos No Circulantes		\$28,849,565.88	\$5,486,099.31				
Total de Activos		\$30,668,834.40	\$6,449,080.77				

1000001




Usr supervisor
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera


MUNICIPIO DE SINANCHÉ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2015

Fecha y 25/feb/2016
 hora de Impresión 12:38 p.m


	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,844,421.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,786,136.78	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,630,558.63	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,630,558.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,848,750.60	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,306,051.67	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,542,698.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,542,698.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,542,698.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,542,698.93	\$0.00




 MARIA LILIA R. MENÁ RAMÍREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 MOO CHI JESUS ANTONIO
 SINDICO MUNICIPAL



 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
 SECRETERIA MUNICIPAL



 ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
 TESORERA MUNICIPAL

000002




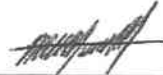
MUNICIPIO DE SINANCHÉ
 Estado de Yucatán
 Estados de Actividades
 Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión 25/feb/2016 12:39 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$12,200.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$12,200.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$12,200.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,031,635.35	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,031,635.35	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$758,345.11	\$0.00
APORTACIONES	\$273,290.24	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,043,835.35	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,200,707.70	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$494,802.86	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$303,203.77	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$402,701.07	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$160,455.77	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$147,345.21	\$0.00
DONATIVOS	\$13,110.56	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,361,163.47	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$317,328.12	\$0.00


 MARIA-LYDIA R. MENA RAMÍREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
 SECRETERIA MUNICIPAL


 MOO CHI JESUS ANTONIO
 SINDICO MUNICIPAL


 ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
 TESORERA MUNICIPAL

000000



Usr supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 25/feb/2016
hora de Impresión 12:40 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$6,159,174.32	\$0.00	\$0.00	\$6,159,174.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,159,174.32	\$747,112.80	\$0.00	\$6,906,287.12
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 2014	\$0.00	\$6,159,174.32	\$0.00	\$0.00	\$6,159,174.32
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$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	\$24,379,510.17	\$0.00	\$24,379,510.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$24,379,510.17	\$0.00	\$24,379,510.17
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 2015	\$0.00	\$6,159,174.32	\$24,379,510.17	\$0.00	\$30,538,684.49

0000000000



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

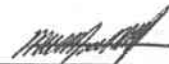
Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016 12:40 p.m.


Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		



 MARIA LILIA R. MENA RAMIREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
 SECRETERIA MUNICIPAL



 MOO CHI JESUS ANTONIO
 SINDICO MUNICIPAL



 ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
 TESORERA MUNICIPAL

500000



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/feb/2016
 hora de Impresión 12:40 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$30,985,742.52	\$4,457,308.73	\$4,774,216.85	\$30,668,834.40	-\$316,908.12
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,471,546.91	\$4,121,938.46	\$4,774,216.85	\$1,819,268.52	-\$652,278.39
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,162,386.67	\$2,357,607.85	\$3,347,869.11	\$172,125.41	-\$990,261.26
1111	Efectivo	\$92,460.13	\$973,772.50	\$1,050,819.64	\$15,412.99	-\$77,047.14
1112	Bancos/Tesorería	\$1,017,906.65	\$1,383,835.35	\$2,297,049.47	\$104,692.53	-\$913,214.12
1115	Fondos con Afectación Específica	\$52,019.89	\$0.00	\$0.00	\$52,019.89	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,190,903.95	\$1,618,380.61	\$1,408,247.47	\$1,401,037.09	\$210,133.14
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,031,635.35	\$1,031,635.35	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,190,903.95	\$574,545.26	\$364,412.12	\$1,401,037.09	\$210,133.14
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$118,256.29	\$145,950.00	\$18,100.27	\$246,106.02	\$127,849.73
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$118,256.29	\$145,950.00	\$18,100.27	\$246,106.02	\$127,849.73
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$28,514,195.61	\$335,370.27	\$0.00	\$28,849,565.88	\$335,370.27
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,271,204.97	\$335,370.27	\$0.00	\$28,606,575.24	\$335,370.27
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,549,710.98	\$335,370.27	\$0.00	\$5,885,081.25	\$335,370.27
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$22,721,493.99	\$0.00	\$0.00	\$22,721,493.99	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$242,990.64	\$0.00	\$0.00	\$242,990.64	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$87,262.43	\$0.00	\$0.00	\$87,262.43	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$69,090.01	\$0.00	\$0.00	\$69,090.01	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$86,638.20	\$0.00	\$0.00	\$86,638.20	\$0.00

5000000



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25/feb/2016
 hora de Impresión 12:40 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ MARIA LILIA R. MENA RAMIREZ PRESIDENTA MUNICIPAL</p> <p>④ MOO CHI JESUS ANTONIO SINDICO MUNICIPAL</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____ MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO SECRETERIA MUNICIPAL</p> <p>_____ ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS TESORERA MUNICIPAL</p> </div> </div>					

00000007

MUNICIPIO DE SINANCHE
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2016 12:43 p.m.

ACTIVO	Origen*	Aplicación*
		\$24,219,753.83
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		\$856,257.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$53,511.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$265,669.48
		\$210,705.81
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$23,363,466.57
Bienes Muebles		\$153,171.07
		\$43,755.53
		\$165,566.13
<u>PASIVO</u>		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$165,566.13
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$24,433.87	
		\$190,000.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$24,379,510.17	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$24,379,510.17	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$18,967,448.65	
	\$5,412,061.52	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

 MARIA LILIA R. MENA RAMIREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 MOO CHI JESUS ANTONIO
 SINDICO MUNICIPAL

 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
 SECRETERIA MUNICIPAL

 ABRIL ABBIGAIL PALMA BACELIS
 TESORERA MUNICIPAL

0000011



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016
 12:43 p.m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$35,630,558.63	\$0.00
DERECHOS	\$231,080.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$134,982.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,160.61	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$468,507.41	\$0.00
APLICACIÓN	\$34,789,828.61	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$12,477,937.90	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,610,527.01	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,298,705.54	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,047,140.01	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,275,630.94	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$131,124.55	\$0.00
DONATIVOS	\$1,094,357.29	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,452.56	\$0.00
	\$23,152,620.73	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$23,363,466.57	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,755.50	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$23,319,711.07	\$0.00
	-\$23,363,466.57	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$210,845.84	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$118,614.33	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$92,231.51	\$0.00

 MARIA LILIA R. MENA RAMIREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

② _____
 MOO CHI JESUS ANTONIO

SINDICO MUNICIPAL

 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO

SECRETARIA MUNICIPAL

 ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS

TESORERA MUNICIPAL

0000012

H. AYUNTAMIENTO DE SINANCHE, YUCATAN

2015-2018

Notas correspondientes de DICIEMBRE 2015

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos, más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
2. **Bancos y Fondos de Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:
 - ✓ Participaciones H. Ayuntamiento Banco BANAMEX Cuenta No 6746 con \$ 39,744.74
 - ✓ Fondo de Fortalecimiento Municipal Banco BANAMEX Cuenta No 8376 con \$ 52,837.66
 - ✓ Fondo de Infraestructura Municipal Banco BANAMEX Cuenta No 6754 con \$ 4269.99
3. **Deudores Diversos** Los Deudores Diversos se encuentra integrado por el Subsidio al Empleo con \$ 1,194,701.09 y por un deudor de infraestructura 2015 de \$ 206,336.00

Activo no Circulante

0000013

4. **Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**, corresponde a la administración anterior.
5. **Bienes Muebles**, este rubro está conformado por:
 - Mobiliario y equipo de administración por \$ 87,262.43 que corresponde a la administración anterior.
 - Mobiliario y equipo educacional y recreativo por \$ 69,090.01 correspondientes a la anterior administración.
 - Maquinaria, Otros equipos y Herramientas por \$ 86,638.20 de los cuales \$ 56,483.10 corresponde a la anterior administración y \$ 15,155.10 a la administración actual por la adquisición de maquinaria y equipo agropecuario, \$ 15,000.00 por adquisición de maquinaria.

Nota: la diferencia que refleja en la balanza comprobación, así como en el estado de situación financiera, es una diferencia que corresponde a la anterior administración, y por desconocer el origen de la diferencia no se procede a modificarlo.

6. **Anticipo a proveedores**, este rubro está conformado por:

- Protón Material Eléctrico SA de CV
- Operado de Comercios Villanueva SA de CV
- Provedora de servicios comerciales e Industriales Yucatecos SA de CV
- MIEKASA S de RL de CV
- Llave Estratégica SA de CV
- Proyectos y Desarrollo Integral SA de CV
- BURO Publicidad SA de CV
- Compañía Turística T_HO de RL de CV

CUENTAS DE PASIVO

7. **Proveedores por Pagar a Corto Plazo**, este rubro se compone de los siguientes proveedores correspondientes a la anterior administración:

- Víctor Manuel Guillen Lara por \$ 12,500.00
- David Arcángel Palma Gamboa \$ 5,115.00
- Edgardo Sauri Espinoza \$ 1,392.00
- Llanta Maya S.A. de C.V. \$ 12,978.00

8. **Retenciones y Contribuciones.** Este rubro se compone de la retención del pago de nomina de la actual administración por \$ 31,318.65, menos \$ 4,070.31 del ISR retenido por honorarios, de igual manera la retención del 5 al millar que corresponde a la anterior administración por un importe de \$ 34,686.90.

9. **Documentos por Pagar a Corto Plazo.** Este rubro se compone de un documento por pagar de la anterior administración a nombre de Sr. Ismael Ignacio Méndez Palmero por \$ 30,000.00.

10. Nota a los Estados Financieros del **Estado de Actividades.**

DESGLOSE:

El resultado que refleja la actual administración en bueno, en sus manejos de recursos, con referente a los resultados obtenidos de la anterior administración son malos debido al mal manejo de sus recursos, que entorpece en cierta forma a la nueva administración.

Nota a los Estados Financieros del **Reporte Analítico del Activo.**

.1000014

DESGLOSE:

1. **Efectivo**, el saldo se encuentra en poder del Tesorero Municipal quien es responsable del manejo. Este se integra por el importe retirado en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2000 pesos.

2. **Bancos y Fondos con Afectación Específica**, el saldo se encuentra depositado en las cuentas de Participaciones, Fortalecimiento e Infraestructura.

.10000015



Usu supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

MUNICIPIO DE SINANCHÉ
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016 12:44 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$1,513,620.00	\$0.00	\$1,513,620.00	\$231,080.00	\$231,080.00	-1,282,540.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-27,000.00
DERECHOS	\$192,420.00	\$0.00	\$192,420.00	\$134,982.00	\$134,982.00	-57,438.00
PRODUCTOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,160.61	\$6,160.61	160.61
Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,160.61	\$6,160.61	160.61
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$635,400.00	\$0.00	\$635,400.00	\$468,507.41	\$468,507.41	-166,892.59
Corriente	\$635,400.00	\$0.00	\$635,400.00	\$468,507.41	\$468,507.41	-166,892.59
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,469,981.85	\$0.00	\$13,469,981.85	\$34,789,828.61	\$34,789,828.61	21,319,846.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$15,844,421.85	\$0.00	\$15,844,421.85	\$35,630,558.63	\$35,630,558.63	19,786,136.78

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$1,513,620.00	\$0.00	\$1,513,620.00	\$231,080.00	\$231,080.00	-1,282,540.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-27,000.00
DERECHOS	\$192,420.00	\$0.00	\$192,420.00	\$134,982.00	\$134,982.00	-57,438.00
PRODUCTOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,160.61	\$6,160.61	160.61
Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,160.61	\$6,160.61	160.61
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$635,400.00	\$0.00	\$635,400.00	\$468,507.41	\$468,507.41	-166,892.59
Corriente	\$635,400.00	\$0.00	\$635,400.00	\$468,507.41	\$468,507.41	-166,892.59
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,469,981.85	\$0.00	\$13,469,981.85	\$34,789,828.61	\$34,789,828.61	21,319,846.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

9100001




MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3


Fecha y 25/feb/2016
hora de Impresión 12:45 p.m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
100 Municipio	\$37,848,750.60	\$0.00	\$37,848,750.60	\$34,542,698.93	\$34,542,698.93	\$34,542,698.93	\$3,306,051.67
Total	\$37,848,750.60	\$0.00	\$37,848,750.60	\$34,542,698.93	\$34,542,698.93	\$34,542,698.93	\$3,306,051.67


MARIA LUCIA R. MENA RAMIREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
SECRETARIA MUNICIPAL


MOO CHI JESUS ANTONIO
SINDICO MUNICIPAL


ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
TESORERA MUNICIPAL

8100000



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto

Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 25/feb/2016

hora de Impresión 12:45 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$11,982,980.91	\$663,806.50	\$12,646,787.41	\$9,838,516.42	\$9,838,516.42	\$2,808,270.99
2 Gasto de Capital	\$25,865,769.69	-\$663,806.50	\$25,201,963.19	\$24,704,182.51	\$24,704,182.51	\$497,780.68
Total	\$37,848,750.60	\$0.00	\$37,848,750.60	\$34,542,698.93	\$34,542,698.93	\$3,306,051.67


MARIA-ELIA R. MENA RAMIREZ

PRESIDENTA MUNICIPAL


MOO CHI JESUS ANTONIO

SINDICO MUNICIPAL


MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO

SECRETARIA MUNICIPAL


ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS

TESORERA MUNICIPAL

6133001



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 25/feb/2016

hora de Impresión 12:45 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$5,437,067.74	-\$243,385.00	\$5,193,682.74	\$4,610,527.01	\$4,610,527.01	\$583,155.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$4,325,882.20	\$43,410.00	\$4,369,292.20	\$4,219,916.49	\$4,219,916.49	\$149,375.71
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$485,988.00	-\$169,200.00	\$316,788.00	\$216,376.94	\$216,376.94	\$100,411.06
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$349,597.54	\$14,405.00	\$364,002.54	\$171,433.58	\$171,433.58	\$192,568.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$275,600.00	-\$132,000.00	\$143,600.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$140,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,519,051.17	-\$674,647.00	\$3,844,404.17	\$2,047,140.01	\$2,047,140.01	\$1,797,264.16
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	\$468,337.14	-\$125,500.00	\$342,837.14	\$89,134.06	\$89,134.06	\$253,703.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$301,420.00	-\$58,387.00	\$243,033.00	\$170,299.74	\$170,299.74	\$72,733.26
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$269,600.00	-\$137,000.00	\$132,600.00	\$27,360.49	\$27,360.49	\$105,239.51
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR,	\$1,536,320.00	-\$324,500.00	\$1,211,820.00	\$717,065.31	\$717,065.31	\$494,754.69
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$514,474.03	-\$79,300.00	\$435,174.03	\$2,345.15	\$2,345.15	\$432,828.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,083,340.00	\$168,940.00	\$1,252,280.00	\$956,149.20	\$956,149.20	\$296,130.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$171,300.00	-\$32,000.00	\$139,300.00	\$60,756.66	\$60,756.66	\$78,543.34
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$115,960.00	-\$86,900.00	\$29,060.00	\$24,029.40	\$24,029.40	\$5,030.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$58,300.00	\$0.00	\$58,300.00	\$0.00	\$0.00	\$58,300.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,815,634.96	\$767,467.00	\$3,583,101.96	\$3,275,630.94	\$3,275,630.94	\$307,471.02
SERVICIOS BÁSICOS	\$869,780.00	\$596,545.00	\$1,466,325.00	\$1,382,161.01	\$1,382,161.01	\$84,163.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$26,570.00	\$58,000.00	\$84,570.00	\$66,578.40	\$66,578.40	\$17,991.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$599,420.00	\$21,600.00	\$621,020.00	\$569,960.13	\$569,960.13	\$51,059.87
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$42,710.00	-\$2,810.00	\$39,900.00	\$10,085.10	\$10,085.10	\$29,814.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$319,624.96	\$75,182.00	\$394,806.96	\$357,094.26	\$357,094.26	\$37,712.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$101,030.00	\$13,750.00	\$114,780.00	\$109,106.64	\$109,106.64	\$5,673.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$25,430.00	\$6,200.00	\$31,630.00	\$8,884.04	\$8,884.04	\$22,745.96
SERVICIOS OFICIALES	\$377,690.00	\$112,000.00	\$489,690.00	\$469,884.44	\$469,884.44	\$19,805.56

MARIA LILIA R. MENA RAMIREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
SECRETARIA MUNICIPAL

MOO CHI JESUS ANTONIO
SINDICO MUNICIPAL

ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
TESORERA MUNICIPAL

1000020



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 25/feb/2016

hora de Impresión 12:45 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$453,380.00	-\$113,000.00	\$340,380.00	\$301,876.92	\$301,876.92	\$38,503.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	\$1,078,700.00	\$333,265.00	\$1,411,965.00	\$1,245,934.40	\$1,245,934.40	\$166,030.60
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$150,000.00	-\$17,000.00	\$133,000.00	\$131,124.55	\$131,124.55	\$1,875.45
AYUDAS SOCIALES	\$928,700.00	\$329,265.00	\$1,257,965.00	\$1,094,357.29	\$1,094,357.29	\$163,607.71
DONATIVOS	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$20,452.56	\$20,452.56	\$547.44
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$520,009.12	-\$182,700.00	\$337,309.12	\$43,755.50	\$43,755.50	\$293,553.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$53,000.00	-\$13,700.00	\$39,300.00	\$5,150.40	\$5,150.40	\$34,149.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,380.00	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00	\$24,380.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$112,680.12	-\$30,000.00	\$82,680.12	\$0.00	\$0.00	\$82,680.12
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$203,449.00	-\$72,000.00	\$131,449.00	\$0.00	\$0.00	\$131,449.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$100,000.00	-\$98,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,500.00	\$31,000.00	\$57,500.00	\$38,605.10	\$38,605.10	\$18,894.90
INVERSIÓN PÚBLICA	\$23,478,287.61	\$0.00	\$23,478,287.61	\$23,319,711.07	\$23,319,711.07	\$158,576.54
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$262,846.81	\$480,957.00	\$743,803.81	\$598,217.08	\$598,217.08	\$145,586.73
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$23,215,440.80	-\$480,957.00	\$22,734,483.80	\$22,721,493.99	\$22,721,493.99	\$12,989.81
Total del Gasto	\$37,848,750.60	\$0.00	\$37,848,750.60	\$34,542,698.93	\$34,542,698.93	\$3,306,051.67

12:00:00

MARIA LILIA R. MENA RAMIREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
SECRETARIA MUNICIPAL

MOO CHI JESUS ANTONIO
SINDICO MUNICIPAL

ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 25/feb/2016

hora de Impresión 12:45 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$14,020,462.99	-\$200.00	\$14,020,262.99	\$10,918,662.34	\$10,918,662.34	\$3,101,600.65
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$12,402,990.03	-\$54,885.00	\$12,348,105.03	\$9,251,375.60	\$9,251,375.60	\$3,096,729.43
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD IN*	\$1,617,472.96	\$54,685.00	\$1,672,157.96	\$1,667,286.74	\$1,667,286.74	\$4,871.22
2000 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGUR	\$23,828,287.61	\$200.00	\$23,828,487.61	\$23,624,036.59	\$23,624,036.59	\$204,451.02
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$15,336,787.61	\$200.00	\$15,336,987.61	\$15,135,501.22	\$15,135,501.22	\$201,486.39
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONI	\$8,491,500.00	\$0.00	\$8,491,500.00	\$8,488,535.37	\$8,488,535.37	\$2,964.63
Total	\$37,848,750.60	\$0.00	\$37,848,750.60	\$34,542,698.93	\$34,542,698.93	\$3,306,051.67

2603091

MARIA LILIA R. MENA RAMIREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MOO CHI JESUS ANTONIO
SINDICO MUNICIPAL

MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
SECRETARIA MUNICIPAL

ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Indicadores de Postura Fiscal
 del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y 25/feb/2016
 hora de Impresión 12:47 p.m.

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$15,844,421.85	\$35,630,558.63	\$35,630,558.63
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$37,848,750.60	\$34,542,698.93	\$34,542,698.93
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$22,004,328.75	\$1,087,859.70	\$1,087,859.70

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$22,004,328.75	\$1,087,859.70	\$1,087,859.70
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$22,004,328.75	\$1,087,859.70	\$1,087,859.70

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

 MARIA LILIA R. MENA RAMIREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
 SECRETERIA MUNICIPAL

 MOO CHI JESUS ANTONIO
 SINDICO MUNICIPAL

 ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
 TESORERA MUNICIPAL

0000024



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb/2016
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$3,264,612.11	\$3,249,199.12	\$15,412.99	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$0.00	\$0.00	\$12,212,290.57	\$12,107,598.04	\$104,692.53	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	\$24,219,261.28	\$24,167,241.39	\$52,019.89	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$34,789,828.61	\$34,789,828.61	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,007,111.46	\$606,074.37	\$1,401,037.09	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,588,789.30	\$4,588,789.30	\$0.00	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$276,206.29	\$30,100.27	\$246,106.02	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$5,885,081.25	\$0.00	\$5,885,081.25	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$22,721,493.99	\$0.00	\$22,721,493.99	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$87,262.43	\$0.00	\$87,262.43	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$69,090.01	\$0.00	\$69,090.01	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$86,638.20	\$0.00	\$86,638.20	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,610,527.01	\$4,610,527.01	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,237,901.55	\$5,269,886.63	\$0.00	\$31,985.08
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$23,319,711.07	\$23,319,711.07	\$0.00	\$0.00
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,245,934.40	\$1,245,934.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$353,936.37	\$416,291.61	\$0.00	\$62,355.24
A	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00	\$3,094,761.77	\$3,094,761.77	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,159,174.32	\$0.00	\$6,159,174.32
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,783.00	\$0.00	\$112,783.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,497.00	\$0.00	\$117,497.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,865.00	\$0.00	\$47,865.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$3,950.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,097.00	\$0.00	\$78,097.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,244.93	\$0.00	\$6,244.93
A	4181	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,507.41	\$0.00	\$468,507.41
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$81,992.40	\$9,587,432.57	\$0.00	\$9,505,440.17
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,460,914.04	\$0.00	\$3,460,914.04
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,741,482.00	\$0.00	\$21,741,482.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,219,916.49	\$0.00	\$4,219,916.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$216,376.94	\$0.00	\$216,376.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$171,433.58	\$0.00	\$171,433.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$89,134.07	\$0.00	\$89,134.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$170,299.73	\$0.00	\$170,299.73	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,360.49	\$0.00	\$27,360.49	\$0.00

1000025



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán

Balanza de Comprobación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/feb/2016
hora de Impresión 12:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$717,065.31	\$0.00	\$717,065.31	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,345.15	\$0.00	\$2,345.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$956,149.19	\$0.00	\$956,149.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$60,756.68	\$0.00	\$60,756.68	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$24,029.40	\$0.00	\$24,029.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,382,161.01	\$0.00	\$1,382,161.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$66,578.40	\$0.00	\$66,578.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$569,960.13	\$0.00	\$569,960.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,085.10	\$0.00	\$10,085.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$350,714.28	\$0.00	\$350,714.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$105,394.64	\$0.00	\$105,394.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,884.04	\$0.00	\$8,884.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$469,884.45	\$0.00	\$469,884.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$301,876.92	\$0.00	\$301,876.92	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$131,124.55	\$0.00	\$131,124.55	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,094,357.29	\$0.00	\$1,094,357.29	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$20,452.56	\$0.00	\$20,452.56	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,844,421.85	\$0.00	\$15,844,421.85	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$35,630,558.63	\$15,844,421.85	\$0.00	-\$19,786,136.78
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$35,630,558.63	\$35,630,558.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,630,558.63	\$0.00	\$35,630,558.63
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,848,750.60	\$0.00	\$37,848,750.60
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$41,112,179.10	\$37,806,127.43	\$3,306,051.67	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$3,263,428.50	\$3,263,428.50	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,542,698.93	\$34,542,698.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,542,698.93	\$34,542,698.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,542,698.93	\$34,542,698.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,542,698.93	\$0.00	\$34,542,698.93	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$429,163,512.88	\$429,157,703.29	\$95,531,147.23	\$95,525,337.64

:1000026

Analizar Diferencia =>

\$5,809.59



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2016 12:48 p.m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
I00098	04/12/2015	Activa	PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2015	\$3,082,180.44
I00099	04/12/2015	Activa	DEPOSITO POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2015	\$770,545.11
C00585	31/12/2015	Activa	PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. GP Directo 344 BANCO NACIONAL DE MEXICO, Pago: 344	\$1,809.60
P00583	31/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALE DIVERSO DE OFICINA. GC Orden de Compra : 161 Proveedor : 136 TERCOMS SA DE CV	\$16,470.91
P00584	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALE DIVERSO DE OFICINA. GD Compra : 345 Factura: 4 FAC., 136 TERCOMS SA DE CV	\$32,941.82
P00585	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE DIVERSO DE OFICINA. GE Compra : 345, Pago Programado: 162	\$16,470.91
C00586	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALE DIVERSO DE OFICINA. GP TERCOMS SA DE CV, Folio Pago: 345	\$32,941.82
E00047	31/12/2015	Activa	CHEQUE CANCELADO No 028	\$0.00
E00048	31/12/2015	Activa	CHEQUE CANCELADO No 29	\$0.00
E00049	31/12/2015	Activa	CHEQUE CANCELADO No 30	\$0.00
E00050	31/12/2015	Activa	CHEQUE CANCELADO No 31	\$0.00
E00051	31/12/2015	Activa	CHEQUE CANCELADO No 32	\$0.00
E00052	31/12/2015	Activa	CHEQUE CANCELADO No 33	\$0.00
E00053	31/12/2015	Activa	CHEQUE CANCELADO No 34	\$0.00
P00586	01/12/2015	Activa	Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2015 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$1,276,160.00
P00587	31/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 162 Proveedor : 9 Carlos Macliono Soberanis Adrian	\$8,700.00
P00588	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 346 Factura: 3 FAC., 9 Carlos Macliono Soberanis Adrian	\$17,400.00
P00589	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 346, Pago Programado: 163	\$8,700.00
C00587	31/12/2015	Activa	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Carlos Macliono Soberanis Adrian, Folio Pago: 346	\$17,400.00
E00054	31/12/2015	Activa	CHEQUE CANCELADO No 36	\$0.00
P00590	02/12/2015	Activa	SOLICITU PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 163 Proveedor : 72 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$43,458.88
P00591	02/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITU PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 347 Factura: FAC. ZAE 118, 72 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$86,917.76
P00592	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GE Compra : 347, Pago Programado: 164	\$43,458.88
C00588	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 347	\$86,917.76
E00055	04/12/2015	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 38	\$30,000.00
P00593	31/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UNIFORMES. GC Orden de Compra : 164 Proveedor : 137 JULIO CESAR SALAZAR CARDEÑA	\$15,069.56
P00594	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UNIFORMES. GD Compra : 348 Factura: FAC. 304, 137 JULIO CESAR SALAZAR CARDEÑA	\$30,139.12
P00595	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES. GE Compra : 348, Pago Programado: 165	\$15,069.56
C00589	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES. GP JULIO CESAR SALAZAR CARDEÑA, Folio Pago: 348	\$30,139.12
E00056	07/12/2015	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 40	\$5,936.50
P00596	31/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GC Orden de Compra : 165 Proveedor : 138 CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V.	\$14,500.00
P00597	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GD Compra : 349 Factura: FAC. 2023, 138 CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V.	\$29,000.00
P00598	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR RL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GE Compra : 349, Pago Programado: 166	\$14,500.00
C00590	31/12/2015	Activa	PAGO POR RL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$29,000.00
E00057	31/12/2015	Activa	CHEQUE CANCELADO NO 42	\$0.00
P00599	31/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GC Orden de Compra : 166 Proveedor : 139 ALEXANDRO HIDALGO HERNANDEZ	\$24,654.56
P00600	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GD Compra : 350 Factura: FAC. 658, 139 ALEXANDRO HIDALGO HERNANDEZ	\$49,309.12
P00601	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GE Compra : 350, Pago Programado: 167	\$24,654.56

J000027



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016 12:48 p.m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00591	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP ALEXANDRO HIDALGO HERNANDEZ, Folio Pago: 350	\$49,309.12
P00602	31/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 167 Proveedor : 140 REYES ARTURO MERIDA GOMEZ	\$29,348.00
P00603	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 351 Factura: 9 FAC, 140 REYES ARTURO MERIDA GOMEZ	\$58,696.00
P00604	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 351, Pago Programado: 168	\$29,348.00
C00592	31/12/2015	Activa	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE TRANSPORTE. GP REYES ARTURO MERIDA GOMEZ, Folio Pago: 351	\$58,696.00
E00058	21/12/2015	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 45	\$10,800.00
E00059	31/12/2015	Activa	CHEQUE CANCELADO No 46	\$0.00
P00605	31/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONTABILIDAD. GC Orden de Compra : 168 Proveedor : 7 Juventino Perera Ayala	\$4,872.00
P00606	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONTABILIDAD. GD Compra : 352 Factura: 1 FAC, 7 Juventino Perera Ayala	\$9,744.00
P00607	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD. GE Compra : 352, Pago Programado: 169	\$4,872.00
C00593	31/12/2015	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD. GP Juventino Perera Ayala, Folio Pago: 352	\$9,744.00
E00060	18/12/2015	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 48	\$16,000.00
E00061	18/12/2015	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 49	\$319,300.00
E00062	18/12/2015	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 50	\$227,036.00
P00608	31/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA. GC Orden de Compra : 169 Proveedor : 141 COMERMARC S.A. DE C.V.	\$15,004.72
P00609	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA. GD Compra : 353 Factura: 2 FAC., 141 COMERMARC S.A. DE C.V.	\$30,009.44
P00610	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA. GE Compra : 353, Pago Programado: 170	\$15,004.72
C00594	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DE LIMPIEZA. GP COMERMARC S.A. DE C.V., Folio Pago: 353	\$30,009.44
P00611	31/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCION. GC Orden de Compra : 170 Proveedor : 142 LESLIE IDALY MAY CHI	\$11,122.80
P00612	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCION. GD Compra : 354 Factura: FAC. 074, 142 LESLIE IDALY MAY CHI	\$22,245.60
P00613	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCION. GE Compra : 354, Pago Programado: 171	\$11,122.80
C00595	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCION. GP LESLIE IDALY MAY CHI, Folio Pago: 354	\$22,245.60
E00063	30/12/2015	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 53	\$150,000.00
E00064	31/12/2015	Activa	CHEQUE CANCELADO No 54	\$0.00
E00065	31/12/2015	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 55	\$5,000.00
E00066	31/12/2015	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 55	\$199,300.00
E00067	31/12/2015	Cancelada	GASTOS POR COMPROBAR DEL CHQ. No 57	\$22,850.00
P00614	31/12/2015	Activa	FORTALECIMIENTO 2015 ID Folio: 7	\$546,580.48
I00100	31/12/2015	Activa	FORTALECIMIENTO 2015 IR Folio: 7	\$546,580.48
C00596	31/12/2015	Activa	PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. GP Directo 355 BANCO NACIONAL DE MEXICO, Pago: 355	\$361.92
P00615	31/12/2015	Activa	SE COMPROMETE LA NOMINA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GC Folio : 28	\$305,469.28
P00616	31/12/2015	Activa	PRESENTACION DE LA NOMINA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GD Folio: 212	\$610,938.56
P00617	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO DE LA NOMINA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 212	\$305,469.28
C00597	31/12/2015	Activa	PAGO DE LA NOMINA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 212	\$639,147.82
D00043	31/12/2015	Activa	AJUSTE DE LA NOMINA MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015	\$12,878.54
P00618	31/12/2015	Activa	SE COMPROMETE LA NOMINA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GC Folio : 29	\$170,433.58
P00619	31/12/2015	Activa	PRESENTACION DE LA NOMINA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GD Folio: 213	\$340,867.16
H00620	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO DE LA NOMINA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 213	\$170,433.58
C00598	31/12/2015	Activa	PAGO DE LA NOMINA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 213	\$340,867.16



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016 12:48 p.m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00044	31/12/2015	Activa	AJUSTE DE LA NOMINA DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2015	\$11,533.58
C00599	31/12/2015	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD. Cancelación GP Juventino Perera Ayala, Folio Pago: 352	-\$9,744.00
P00621	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DEPAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD. Cancelación GE Compra : 352, Pago Programado: 169	-\$4,872.00
P00622	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONTABILIDAD. Cancelación GD Compra : 352 Factura: 1 FAC, 7 Juventino Perera Ayala	-\$9,744.00
P00623	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CONTABILIDAD. GD Compra : 356 Factura: 1 FAC., 7 Juventino Perera Ayala	\$9,744.00
P00624	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD. GE Compra : 356, Pago Programado: 172	\$4,872.00
C00600	31/12/2015	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE CONTABILIDAD. GP Juventino Perera Ayala, Folio Pago: 356	\$9,744.00
P00625	19/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA EL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GC Orden de Compra : 171 Proveedor : 143 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$2,136.00
P00626	19/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA EL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GD Compra : 357 Factura: FAC. ICAGI131218, 143 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$4,272.00
P00627	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GE Compra : 357, Pago Programado: 173	\$2,136.00
C00601	31/12/2015	Activa	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 357	\$4,272.00
C00602	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 358 SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS S.A. DE C.V., Pago: 358	\$7,125.00
C00603	31/12/2015	Activa	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 359 JESUS RICARDO GONGORA CETINA, Pago: 359	\$1,938.00
P00628	01/12/2015	Activa	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$1,887,504.00
P00629	31/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS DE CONSTRUCCION. GC Orden de Compra : 172 Proveedor : 47 William Alejandro Puch Estrada	\$22,850.00
P00630	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS DE CONSTRUCCION. GD Compra : 360 Factura: 1 FACTURA, 47 William Alejandro Puch Estrada	\$45,700.00
P00631	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS DE CONSTRUCCION. GE Compra : 360, Pago Programado: 174	\$22,850.00
C00604	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DIVERSOS DE CONSTRUCCION. GP William Alejandro Puch Estrada, Folio Pago: 360	\$45,700.00
C00605	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 361 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Pago: 361	\$720.00
C00606	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA SERVICIO DE FOTOCOPIADO. GP Directo 362 SISTEMA INTEGRADOS DE COPIADO Y DUPLICADO S.A. DE C.V., Pago: 362	\$3,797.40
C00607	31/12/2015	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN. GP Directo 363 I.PRINT S.A. DE C.V., Pago: 363	\$294.00
P00632	31/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO DE COMPUTO. GC Orden de Compra : 173 Proveedor : 135 LUIS CARLOS ALAMILLA ZETINA	\$4,582.00
P00633	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA EL SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO DE COMPUTO. GD Compra : 364 Factura: 2 FAC, 135 LUIS CARLOS ALAMILLA ZETINA	\$9,164.00
P00634	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO DE COMPUTO. GE Compra : 364, Pago Programado: 175	\$4,582.00
C00608	31/12/2015	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO DE COMPUTO. GP LUIS CARLOS ALAMILLA ZETINA, Folio Pago: 364	\$9,164.00
C00609	31/12/2015	Activa	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 365 CARLOS AUGUSTO VILLALOBOS CALDERON, Pago: 365	\$9,744.00
C00610	31/12/2015	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 366 OPERADORA POLLO BRUJO S DE RL, Pago: 366	\$2,112.00
C00611	31/12/2015	Activa	PAGO POR GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GP Directo 367 PROVEEDORA DEL PANADERO S.A. DE C.V., Pago: 367	\$15,513.00
C00612	31/12/2015	Activa	PAGO DE GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GP Directo 368 MODATELAS SAPI DE CV, Pago: 368	\$954.72
C00613	31/12/2015	Activa	PAGO DE GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GP Directo 369 PROVEEDORA DEL PANADERO S.A. DE C.V., Pago: 369	\$3,220.20
C00614	31/12/2015	Activa	PAGO POR GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GP Directo 370 SUPER FERROGAT S.A. DE C.V., Pago: 370	\$8,279.88
P00635	31/12/2015	Activa	SOLICITUD PARA PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GC Orden de Compra : 174 Proveedor : 151 SUPER FERROGAT S.A. DE C.V.	\$4,158.86

1609029



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr. supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016
 12:48 p.m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00636	31/12/2015	Activa	RECEPCION DE LA SOLICITUD PARA PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GD Compra : 371 Factura: FAC. TFA25363, 151 SUPER FERROGAT S.A. DE C.V.	\$8,317.72
P00637	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GE Compra : 371, Pago Programado: 176	\$4,158.86
C00615	31/12/2015	Activa	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL. GP SUPER FERROGAT S.A. DE C.V., Folio Pago: 371	\$8,317.72
P00638	31/12/2015	Activa	SE COMPROMETEN LAS FACTURAS DE APOYOS ECONOMICOS. GC Folio : 30	\$10,817.00
P00639	31/12/2015	Activa	PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE APOYOS ECONOMICOS. GD Folio: 214	\$21,634.00
P00640	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GE Folio: 214	\$10,817.00
C00616	31/12/2015	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Folio: 214	\$21,634.00
C00617	31/12/2015	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 215 DIF YUCATAN, Pago: 215	\$25,946.34
C00618	31/12/2015	Activa	PAGO DE APOYO ECONOMICO. GP Directo 216 SUPER WILLYS SA DE CV, Pago: 216	\$5,038.80
C00619	31/12/2015	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 217 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA S.A. DE C.V., Pago: 217	\$8,526.12
P00641	31/12/2015	Activa	SE COMPROMETEN LAS FACTURAS DE DONACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. GC Folio : 31	\$2,410.56
P00642	31/12/2015	Activa	PRESENTACION DE LAS FACTURAS DE DONACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. GD Folio: 218	\$4,821.12
P00643	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO DE LAS FACTURAS DE DONACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. GE Folio: 218	\$2,410.56
C00620	31/12/2015	Activa	PAGO DE LAS FACTURAS DE DONACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. GP Folio: 218	\$4,821.12
C00621	31/12/2015	Activa	PAGO DE NOMINA EVENTUAL. GP Directo 219 VARIOS, Pago: 219	\$12,000.00
P00644	31/12/2015	Activa	SE COMPROMETE LA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GC Folio : 32	\$2,100.00
P00645	31/12/2015	Activa	PRESENTACION DE LA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GD Folio: 220	\$4,200.00
P00646	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GE Folio: 220	\$2,100.00
C00622	31/12/2015	Activa	PAGO DE LA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015. GP Folio: 220	\$4,200.00
C00623	31/12/2015	Activa	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DICIEMBRE 2015. GP Directo 221 VARIOS, Pago: 221	\$10,800.00
C00624	31/12/2015	Activa	PAGO DE NOMINA EVENTUAL. GP Directo 222 000, Pago: 222	\$12,000.00
C00625	31/12/2015	Activa	PAGO DE NOMINA EVENTUAL. GP Directo 223 VARIOS, Pago: 223	\$49,800.00
C00626	31/12/2015	Activa	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS. GP Directo 224 C. MANELY SINAI CATZIN PERAZA, Pago: 224	\$6,000.00
C00627	31/12/2015	Activa	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 372 YDELFONSO ESPINOSA AGUILAR, Pago: 372	\$2,340.00
C00628	31/12/2015	Activa	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 373 MARIANA GELITZLE MALDONADO LORIA, Pago: 373	\$5,700.00
C00629	31/12/2015	Activa	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 374 LEYDI OLIVIA PAT LOPEZ, Pago: 374	\$4,800.00
C00630	31/12/2015	Activa	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 375 PEDRO BACELIS CAMPOS, Pago: 375	\$1,392.00
C00631	31/12/2015	Activa	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 376 CARLA MALDONADO SANCHEZ, Pago: 376	\$4,620.00
P00647	31/12/2015	Activa	SE SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GC Orden de Compra : 175 Proveedor : 157 FREDY RENE MALDONADO KOH	\$2,258.50
P00648	31/12/2015	Activa	SE RECEPCIONA LA SOLICITA LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GD Compra : 377 Factura: 1 RECIBO, 157 FREDY RENE MALDONADO KOH	\$4,517.00
P00649	31/12/2015	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GE Compra : 377, Pago Programado: 177	\$2,258.50
C00632	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP FREDY RENE MALDONADO KOH, Folio Pago: 377	\$4,517.00
C00633	31/12/2015	Activa	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 378 ITZEL ZUHURA BARBURO CUTZ, Pago: 378	\$3,600.00
C00634	31/12/2015	Activa	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 379 YEYMI MARIA CHI CELIS, Pago: 379	\$4,800.00
C00635	31/12/2015	Activa	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 380 ELIA SANCHEZ MALDONADO, Pago: 380	\$7,200.00
C00636	31/12/2015	Activa	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS. GP Directo 381 CRUZ MARIA MALDONADO PERAZA, Pago: 381	\$7,200.00
C00637	31/12/2015	Activa	PAGO DE TELEFONIA CELULAE. GP Directo 382 MANELY SINAI CATZIN PERAZA, Pago: 382	\$1,200.00

1000030



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016
 12:48 p.m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00638	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE FICHAS DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 383 MERCEDEZ NOEMI SUNZA PAT, Pago: 383	\$2,400.00
C00639	31/12/2015	Activa	PAGO POR COMPRAR DE FICHAS DE TELEFONIA CELULAR. GP Directo 384 ISABEL JUNELLIE RAMIREZ PINTO, Pago: 384	\$2,400.00
C00640	31/12/2015	Activa	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. GP Directo 385 ESTER PALMA, Pago: 385	\$900.00
C00641	31/12/2015	Activa	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO. GP Directo 386 JOSE ANTONIO CHAN PECH, Pago: 386	\$9,600.00
C00642	31/12/2015	Activa	PAGO POR FLETE. GP Directo 387 JULIAN ANTONIO CATZIN PERAZA, Pago: 387	\$4,500.00
C00643	31/12/2015	Activa	PAGO POR. GP Directo 388 GABRIEL LOPEZ BURGOZ, Pago: 388	\$6,300.00
C00644	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 389 MERCEDES AMITAIR PINTO PALMA, Pago: 389	\$40,200.00
P00650	31/12/2015	Activa	SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GC Orden de Compra : 176 Proveedor : 123 MERCEDES AMITAIR PINTO PALMA	\$2,700.00
P00651	31/12/2015	Activa	SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GD Compra : 390 Factura: 1 REC, 123 MERCEDES AMITAIR PINTO PALMA	\$5,400.00
P00652	31/12/2015	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GE Compra : 390, Pago Programado: 178	\$2,700.00
C00645	31/12/2015	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MERCEDES AMITAIR PINTO PALMA, Folio Pago: 390	\$5,400.00
C00646	31/12/2015	Activa	PAGO POR DIFUSION SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES. GP Directo 391 SANTOS ADALBERTO TAMAYO KU, Pago: 391	\$9,060.00
C00647	31/12/2015	Activa	PAGO POR VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 392 MONSERRAT CRESPO MALDONADO, Pago: 392	\$1,200.00
C00648	31/12/2015	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 393 MANELY SINAI CATZIN PERAZA, Pago: 393	\$1,200.00
C00649	31/12/2015	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 394 MERCEDEZ NOEMI SUNZA PAT, Pago: 394	\$1,200.00
C00650	31/12/2015	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 395 ALMA SAYURI QUIÑONES Q., Pago: 395	\$1,200.00
C00651	31/12/2015	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 396 ISABEL JUNELLIE RAMIREZ PINTO, Pago: 396	\$2,400.00
C00652	31/12/2015	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 397 GABRIELA ILEANA CIAU CHAN, Pago: 397	\$1,200.00
C00653	31/12/2015	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 398 RITA M. QUIÑONES, Pago: 398	\$1,200.00
C00654	31/12/2015	Activa	PAGO VIATICOS EN EL EXTRANJERO. GP Directo 399 VANESA CANUL CRESPO, Pago: 399	\$6,000.00
C00655	31/12/2015	Activa	PAGO DE GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GP Directo 400 NESTOR DARIA CERVANTES QUIÑONES, Pago: 400	\$5,640.00
C00656	31/12/2015	Activa	PAGO DE GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GP Directo 401 ROKY ANGULO QUIÑONES, Pago: 401	\$12,000.00
P00653	31/12/2015	Activa	SE SOLICITA EL PAGO PARA LOS GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GC Orden de Compra : 177 Proveedor : 174 MAYRA AGUILAR TUN	\$3,000.00
P00654	31/12/2015	Activa	SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO PARA LOS GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GD Compra : 402 Factura: 1 RECIBO, 174 MAYRA AGUILAR TUN	\$6,000.00
P00655	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO PARA LOS GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GE Compra : 402, Pago Programado: 179	\$3,000.00
C00657	31/12/2015	Activa	PAGO PARA LOS GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GP MAYRA AGUILAR TUN, Folio Pago: 402	\$6,000.00
C00658	31/12/2015	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 225 VARIOS, Pago: 225	\$141,630.00
P00656	31/12/2015	Activa	SE COMPROMETE EL RECIBO DE TESORERIA DE APOYO ECONOMICO. GC Folio : 33	\$3,500.00
P00657	31/12/2015	Activa	PRESENTACION DEL RECIBO DE TESORERIA DE APOYO ECONOMICO. GD Folio: 226	\$7,000.00
P00658	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO DEL RECIBO DE TESORERIA DE APOYO ECONOMICO. GE Folio: 226	\$3,500.00
C00659	31/12/2015	Activa	PAGO DEL RECIBO DE TESORERIA DE APOYO ECONOMICO. GP Folio: 226	\$7,000.00
C00660	31/12/2015	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 227 VARIOS, Pago: 227	\$10,500.00
C00661	31/12/2015	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 228 VARIOS, Pago: 228	\$14,400.00
C00662	31/12/2015	Activa	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. GP Directo 229 VARIOS, Pago: 229	\$49,800.00
P00659	31/12/2015	Activa	SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 178 Proveedor : 72 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$45,819.68
P00660	31/12/2015	Activa	SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GD Compra : 403 Factura: FAC. ZAE128, 72 AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV	\$81,639.36



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016
 12.48 p.m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00661	31/12/2015	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GE Compra : 403, Pago Programado: 180	\$45,819.68
C00663	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP AUTOSERVICIO YUCATAN SA DE CV, Folio Pago: 403	\$91,639.36
P00662	31/12/2015	Activa	SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 179 Proveedor : 6 Comision Federal de Electricidad	\$146,932.00
P00663	31/12/2015	Activa	SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 404 Factura: 4 COMP PAGO, 6 Comision Federal de Electricidad	\$293,864.00
P00664	31/12/2015	Activa	AUTORIZACION DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 404, Pago Programado: 181	\$146,932.00
C00664	31/12/2015	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 404	\$293,864.00
P00665	31/12/2015	Activa	SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE METERIAL ELECTRICO. GC Orden de Compra : 180 Proveedor : 47 William Alejandro Puch Estrada	\$50,000.00
P00666	31/12/2015	Activa	SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE METERIAL ELECTRICO. GD Compra : 405 Factura: 1 FACTURA, 47 William Alejandro Puch Estrada	\$100,000.00
P00667	31/12/2015	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE METERIAL ELECTRICO. GE Compra : 405, Pago Programado: 182	\$50,000.00
C00665	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE METERIAL ELECTRICO. GP William Alejandro Puch Estrada, Folio Pago: 405	\$100,000.00
D00045	31/12/2015	Activa	RETIRO DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 2015	\$546,336.00
E00068	31/12/2015	Activa	DEVOLUCION A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 2015	\$340,000.00
P00668	18/12/2015	Activa	SE COMPROMETE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEGUN CONTRATO # MSY-FISM. GC Folio : 34	\$335,370.27
P00669	18/12/2015	Activa	SE PRESENTA LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEGUN CONTRATO # MSY-FISM-0. GD Folio: 230	\$670,740.54
P00670	18/12/2015	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEGUN CONTRATO #. GE Folio: 230	\$335,370.27
C00666	31/12/2015	Activa	SE PAGA LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE BAÑOS SEGUN CONTRATO # MSY-FISM-068-1. GP Folio: 230	\$670,740.54
C00667	31/12/2015	Activa	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 406 BANCO NACIONAL DE MEXICO, Pago: 406	\$2,162.64
P00671	31/12/2015	Activa	SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES. GC Orden de Compra : 181 Proveedor : 113 KAREN ALEJANDRA LOPEZ RUIZ	\$21,131.00
P00672	31/12/2015	Activa	SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES. GD Compra : 407 Factura: FAC. 13A, 113 KAREN ALEJANDRA LOPEZ RUIZ	\$42,262.00
P00673	31/12/2015	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES. GE Compra : 407, Pago Programado: 183	\$21,131.00
C00668	31/12/2015	Activa	SE PAGA LA COMPRA DE UNIFORMES. GP KAREN ALEJANDRA LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 407	\$42,262.00
P00674	31/12/2015	Activa	SE SOLICITA EL PAGO POR EL MATENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GC Orden de Compra : 182 Proveedor : 176 GSS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$20,000.00
P00675	31/12/2015	Activa	SE RECEPCIONA LA SOLICITA POR EL PAGO DE MATENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GD Compra : 408 Factura: FAC. A55, 176 GSS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$40,000.00
P00676	31/12/2015	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO POR EL MATENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GE Compra : 408, Pago Programado: 184	\$20,000.00
C00669	31/12/2015	Activa	SE PAGA EL SERVICIO POR EL MATENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES. GP GSS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$40,000.00
P00677	31/12/2015	Activa	SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE REFATORIO DE JUEGOS ARTIFICIALES. GC Orden de Compra : 183 Proveedor : 51 Jose Luis Cauich Poot	\$36,192.00
P00678	31/12/2015	Activa	SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE REFATORIO DE JUEGOS ARTIFICIALES. GD Compra : 409 Factura: FAC. 109A, 51 Jose Luis Cauich Poot	\$72,384.00
P00679	31/12/2015	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO POR LA COMPRA DE REFATORIO DE JUEGOS ARTIFICIALES. GE Compra : 409, Pago Programado: 185	\$36,192.00
C00670	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE REFATORIO DE JUEGOS ARTIFICIALES. GP Jose Luis Cauich Poot, Folio Pago: 409	\$72,384.00
C00671	31/12/2015	Activa	PAGO DE NOMINA EVENTUAL. GP Directo 231 VARIOS, Pago: 231	\$7,200.00
C00672	31/12/2015	Activa	PAGO DE NOMINA EVENTUAL. GP Directo 232 C. LETICIA MENA AGUILAR, Pago: 232	\$3,000.00
P00680	31/12/2015	Activa	SE SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GC Orden de Compra : 184 Proveedor : 177 RICARDO GUADALUPE G CANTON Y CUEVAS	\$24,654.66

1000032

MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usr: supervisor
 Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016
 12:48 p.m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
P00681	31/12/2015	Activa	SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GD Compra : 410 Factura: FAC. 261, 177 RICARDO GUADALUPE G CANTON Y CUEVAS	\$49,309.32
P00682	31/12/2015	Activa	SE AUTORIZA ELPAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GE Compra : 410, Pago Programado: 186	\$24,654.66
C00673	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO. GP RICARDO GUADALUPE G CANTON Y CUEVAS, Folio Pago: 410	\$49,309.32
C00674	31/12/2015	Activa	PAGO POR LA COMPRA DE GAS. GP Directo 411 GEORGINA ISABEL ESPINOSA PINZON, Pago: 411	\$2,658.00
C00675	31/12/2015	Activa	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO. GP Directo 412 SISTEMA INTEGRADOS DE COPIADO Y DUPLICADO S.A. DE C.V., Pago: 412	\$1,113.60
C00676	31/12/2015	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 413 RUDY ARMANDO CRESPO SUNZA, Pago: 413	\$3,600.00
C00677	31/12/2015	Activa	PAGO DE GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GP Directo 414 JULIA DIANNE DZIB BRICEÑO, Pago: 414	\$3,060.06
C00678	31/12/2015	Activa	PAGO POR GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GP Directo 415 IMPORTADORA EL LECHA S.A. DE C.V., Pago: 415	\$1,965.60
C00679	31/12/2015	Activa	PAGO POR GASTOS DE ORDEN CULTURAL. GP Directo 416 GRUPO PARISINA S.A. DE C.V., Pago: 416	\$1,250.64
C00680	31/12/2015	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 233 VARIOS, Pago: 233	\$24,000.00
C00681	31/12/2015	Activa	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS. GP Directo 234 C. MARIA CONCEPCION CHUC ROSADO, Pago: 234	\$1,728.00
C00682	31/12/2015	Activa	PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS. GP Directo 417 ITZEL ZUHURA BARBURO CUTZ, Pago: 417	\$1,800.00
P00683	31/12/2015	Activa	SE COMPROMETE EL RECIBO DE TESORERIA DE APOYO ECONOMICO. GC Folio : 35	\$3,600.00
P00684	31/12/2015	Activa	SE PRESENTA EL RECIBO DE TESORERIA DE APOYO ECONOMICO. GD Folio: 235	\$7,200.00
P00685	31/12/2015	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE EL RECIBO DE TESORERIA DE APOYO ECONOMICO. GE Folio: 235	\$3,600.00
C00683	31/12/2015	Activa	PAGO DE EL RECIBO DE TESORERIA DE APOYO ECONOMICO. GP Folio: 235	\$7,200.00
P00686	31/12/2015	Activa	SE COMPROMETE EL RECIBO DE APOYO ECONOMICO. GC Folio : 36	\$3,500.00
P00687	31/12/2015	Activa	SE PRESENTA EL RECIBO DE APOYO ECONOMICO. GD Folio: 236	\$7,000.00
P00688	31/12/2015	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO DE EL RECIBO DE APOYO ECONOMICO. GE Folio: 236	\$3,500.00
C00684	31/12/2015	Activa	PAGO DE EL RECIBO DE APOYO ECONOMICO. GP Folio: 236	\$7,000.00
C00685	31/12/2015	Activa	PAGO APOYO ECONOMICO DE LISTAS DE BENEFICIARIOS. GP Directo 237 VARIOS, Pago: 237	\$538,200.00
P00689	31/12/2015	Activa	SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 185 Proveedor : 6 Comision Federal de Electricidad	\$88,400.00
P00690	31/12/2015	Activa	SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE FNERGIA ELECTRICA. GD Compra : 418 Factura: 1 COM. PAGO, 6 Comision Federal de Electricidad	\$176,800.00
P00691	31/12/2015	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 418, Pago Programado: 187	\$88,400.00
C00686	31/12/2015	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 418	\$176,800.00
D00046	31/12/2015	Activa	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$14,000.00
D00047	31/12/2015	Activa	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO	\$10,000.00
D00048	31/12/2015	Activa	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSO	\$24,300.00
D00049	31/12/2015	Activa	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	\$14,700.00
D00050	31/12/2015	Activa	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,650.00
D00051	31/12/2015	Activa	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO	\$15,300.00
D00052	31/12/2015	Activa	ANTICIPO A PROVEEDOR POR SERVICIO DE BANQUETE POR EL CONVIVIO NAVIDEÑO	\$24,000.00
D00053	31/12/2015	Activa	ANTICIPO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE CONJUNTO MUSICAL	\$27,000.00
E00069	31/12/2015	Activa	GASTOS POR COMPROBAR DE FORTALECIMIENTO CHQ. No 11	\$10,400.00
P00692	31/12/2015	Activa	Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2015 AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$21,120.00
P00693	31/12/2015	Activa	SE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GC Orden de Compra : 186 Proveedor : 6 Comision Federal de Electricidad	\$10,400.00
P00694	31/12/2015	Activa	SE RECEPCIONA LA SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 419 Factura: 1 COMP. PAGO, 6 Comision Federal de Electricidad	\$20,800.00
P00695	31/12/2015	Activa	SE AUTORIZA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 419, Pago Programado: 188	\$10,400.00



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016
12:48 p.m.

Póliza	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
C00687	31/12/2015	Activa	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 419	\$20,800.00
Total :				\$20,391,402.83

1000034