



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 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 financiero relativos a las cuentas públicas.

Periodo que se publica: Noviembre 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: Sesionado por el Cabildo el día 22 de febrero del año 2016.

Fecha de actualización de la información: 22 de noviembre del año 2016

CON SENSIBILIDAD POR EL DESARROLLO



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 13/feb/2016
 hora de Impresión 01:49 p.m.

ACTIVO		<u>2015</u>	<u>2014*</u>	PASIVO		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO CIRCULANTE		\$2,471,546.91	\$962,981.46	PASIVO CIRCULANTE		\$123,920.32	\$289,906.45
<i>Efectivo y Equivalentes</i>		\$1,162,386.67	\$118,614.33	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>		\$93,920.32	\$65,906.45
Efectivo		\$92,460.13	\$1,958.52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$31,985.08	\$31,985.08
Bancos/Tesorería		\$1,017,906.65	-\$258,326.98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$61,935.24	\$32,921.37
Fondos con Afectación Específica		\$52,019.89	\$375,284.79	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>		\$30,000.00	\$220,000.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>		\$1,190,903.95	\$844,367.15	Total de Pasivos Circulantes		\$123,920.32	\$289,906.45
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$1,190,903.95	\$844,367.15				
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>		\$118,256.29	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de		\$118,256.29	\$0.00	Total de Pasivos		\$123,920.32	\$289,906.45
Total de Activos Circulantes		\$2,471,546.91	\$962,981.46	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$28,514,195.61	\$5,486,099.31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>		\$28,271,204.97	\$5,286,864.17	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$30,856,012.61	\$6,159,174.32
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		\$5,549,710.98	\$5,286,864.17	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>		\$24,696,838.29	\$5,412,061.80
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		\$22,721,493.99	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		\$6,159,174.32	\$747,112.52
<i>Bienes Muebles</i>		\$242,990.64	\$189,235.14	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA		\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		\$87,262.43	\$82,112.03	Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$30,856,012.61	\$6,159,174.32
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$69,090.01	\$69,090.01				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$86,638.20	\$48,033.10	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$30,979,932.93	\$6,449,080.77
Total de Activos No Circulantes		\$28,514,195.61	\$5,486,099.31				
Total de Activos		\$30,985,742.52	\$6,449,080.77	Analizar Diferencia A-PP =>		\$5,809.59	

103/0001




Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


MUNICIPIO DE SINANCHÉ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/nov/2015

Fecha y 13/feb/2016
 hora de Impresión 01:49 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,844,421.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$13,742,301.43	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,586,723.28	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,586,723.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,848,750.60	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,002,585.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,846,165.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,846,165.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$32,846,165.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,846,165.19	\$0.00




 MARIA LILIA R. MENA RAMIREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 MOO CHI JESUS ANTONIO
 SINDICO MUNICIPAL



 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
 SECRETERIA MUNICIPAL



 ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
 TESORERA MUNICIPAL

199902



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/feb/2016
 hora de Impresión 01:53 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$30,533,800.90	\$2,923,637.03	\$2,471,695.41	\$30,985,742.52	\$451,941.62
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,039,755.69	\$2,903,486.63	\$2,471,695.41	\$2,471,546.91	\$431,791.22
1110 Efectivo y Equivalentes	\$838,981.32	\$1,735,100.85	\$1,411,695.50	\$1,162,386.67	\$323,405.35
1111 Efectivo	-\$45,898.41	\$698,781.44	\$560,422.90	\$92,460.13	\$138,358.54
1112 Bancos/Tesorería	\$832,859.84	\$1,036,319.41	\$851,272.60	\$1,017,906.65	\$185,046.81
1115 Fondos con Afectación Específica	\$52,019.89	\$0.00	\$0.00	\$52,019.89	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,190,208.87	\$1,060,694.99	\$1,059,999.91	\$1,190,903.95	\$695.08
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,036,319.41	\$1,036,319.41	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,190,208.87	\$24,375.58	\$23,680.50	\$1,190,903.95	\$695.08
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$10,565.50	\$107,690.79	\$0.00	\$118,256.29	\$107,690.79
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$10,565.50	\$107,690.79	\$0.00	\$118,256.29	\$107,690.79
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$28,494,045.21	\$20,150.40	\$0.00	\$28,514,195.61	\$20,150.40
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,271,204.97	\$0.00	\$0.00	\$28,271,204.97	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,549,710.98	\$0.00	\$0.00	\$5,549,710.98	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$22,721,493.99	\$0.00	\$0.00	\$22,721,493.99	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$222,840.24	\$20,150.40	\$0.00	\$242,990.64	\$20,150.40
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$82,112.03	\$5,150.40	\$0.00	\$87,262.43	\$5,150.40
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	\$71,638.20	\$15,000.00	\$0.00	\$86,638.20	\$15,000.00

9000000

H. AYUNTAMIENTO DE SIANACHE, YUCATAN

2015-2018

Notas correspondientes de NOVIEMBRE 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 Específica, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

<u>Participaciones H. Ayuntamiento</u>	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta No <u>6746</u> con \$ <u>430,163.84</u>
<u>Fondo de Fortalecimiento Municipal</u>	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta No <u>8376</u> con \$ <u>32,759.42</u>
<u>Fondo de Infraestructura Municipal</u>	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta No <u>6754</u> con \$ <u>546,336.70</u>

3. Deudores Diversos Los Deudores Diversos se encuentra integrado por el Subsidio al Empleo con \$ 1,190,903.95

Activo no Circulante

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 \$ 85,112.03 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.

1000013

CUENTAS DE PASIVO

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

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

7. Retenciones y Contribuciones. Este rubro se compone de la retención del pago de nómina 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.

8. 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.

9. 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.

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.

1000034