



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: Octubre 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:

L.C.N. LUIS ENRIQUE TUN PALMA

Fecha de generación del documento: Sesionado por el Cabildo el día 16 de enero del año 2016.

Fecha de actualización de la información: 31 de marzo del año 2016

CON SENSIBILIDAD POR EL DESARROLLO



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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 22/dic/2015
 hora de Impresión 04:11 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,039,755.69	\$962,981.46	PASIVO CIRCULANTE	\$136,798.86	\$289,906.45
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$838,981.32	\$118,614.33	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$106,798.86	\$69,906.45
Efectivo	-\$45,898.41	\$1,650.52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$31,985.08	\$71,985.08
Bancos/Tesorería	\$832,859.84	-\$258,326.98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$74,813.78	\$57,921.37
Fondos con Afectación Específica	\$52,019.89	\$375,284.79	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	\$30,000.00	\$20,000.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$1,190,208.87	\$844,367.13	Total de Pasivos Circulantes	\$136,798.86	\$289,906.45
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,190,208.87	\$844,367.13			
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$10,565.50	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$10,565.50	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$2,039,755.69	\$962,981.46	Total de Pasivos	\$136,798.86	\$289,906.45
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$28,494,045.21	\$5,486,099.31	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$28,271,204.97	\$5,286,864.17	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,549,710.98	\$5,286,864.17	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$30,391,192.45	\$6,159,174.32
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$22,721,493.99	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$24,232,018.13	\$5,412,061.52
<i>Bienes Muebles</i>	\$222,840.24	\$199,235.14	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$6,159,174.32	\$747,112.80
Mobiliario y Equipo de Administración	\$82,112.03	\$82,112.03	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$69,090.01	\$69,090.01			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$71,638.20	\$48,033.10	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,391,192.45	\$6,159,174.32
Total de Activos No Circulantes	\$28,494,045.21	\$5,486,099.31			
Total de Activos	\$30,533,800.90	\$6,449,080.77	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,527,991.31	\$6,449,080.77
			Analizar Diferencia A-PP =>	\$5,809.59	

T0JUUI.



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2015 04:11 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	-\$17,705,982.02	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,550,403.87	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$33,550,403.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,848,750.60	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,577,235.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$17,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,254,515.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$32,254,515.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$32,254,515.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,254,515.54	\$0.00



 MARIA LILIA R. MENÁ RAMIREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
 SECRETERIA MUNICIPAL



 MOO CHI JESUS ANTONIO
 SINDICO MUNICIPAL

 ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
 TESORERA MUNICIPAL

11111102



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión 22/dic/2015 04:12 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$11,102.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$11,102.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,136,707.18	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,136,707.18	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$817,944.80	\$0.00
APORTACIONES	\$318,762.38	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,147,809.18	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$675,661.67	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$343,495.09	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$165,335.48	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$166,831.10	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$47,609.50	\$0.00
DONATIVOS	\$44,609.50	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,000.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$723,271.17	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$424,538.01	\$0.00


 MARÍA LILIA R. MENA RAMIREZ
 PRÉSIDENTA MUNICIPAL


 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
 SECRETERIA MUNICIPAL


 MOO CHI JESUS ANTONIO
 SINDICO MUNICIPAL


 ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
 TESORERA MUNICIPAL

1000003



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 22/dic/2015
 hora de Impresión 04:13 p.m.

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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,159,174.32
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	\$6,159,174.32	\$0.00	\$0.00	\$6,159,174.32
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	\$24,232,018.13	\$0.00	\$24,232,018.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$24,232,018.13	\$0.00	\$24,232,018.13
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	\$6,159,174.32	\$24,232,018.13	\$0.00	\$30,391,192.45




7000001



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 22/dic/2015
 hora de Impresión 04:13 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <hr/> MARIA LUJIA R. MENA RAMIREZ PRESIDENTA MUNICIPAL </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <hr/> MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO SECRETERIA MUNICIPAL </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <hr/> MOO CHI JESUS ANTONIO SINDICO MUNICIPAL </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr/> ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS TESORERA MUNICIPAL </div> </div>					

500005



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 22/dic/2015 04:15 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$24,084,720.13
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,076,774.23</u>
Efectivo y Equivalentes		\$720,366.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$345,841.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$10,565.50
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$23,007,945.90</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$22,984,340.80
Bienes Muebles		\$23,605.10
PASIVO		\$153,107.59
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$153,107.59</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$36,892.41	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$190,000.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$24,232,018.13	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$24,232,018.13</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$18,819,956.61	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,412,061.52	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

 MARIA LILIA R. MENA RAMIREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
 SECRETERIA MUNICIPAL

 MOO CHI JESUS ANTONIO
 SINDICO MUNICIPAL

 ABRIL ABIGAIL PALMA BANCELIS
 TESORERA MUNICIPAL




1000011



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2015 04:13 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 MARIA MILA 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		

7000007



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2015 | 04:14 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$123,920.32	\$1,552,317.96	\$1,565,196.50	\$136,798.86	\$12,878.54
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$123,920.32	\$1,552,317.96	\$1,565,196.50	\$136,798.86	\$12,878.54
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$93,920.32	\$723,271.16	\$736,149.70	\$106,798.86	\$12,878.54
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$343,495.09	\$343,495.09	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$31,985.08	\$332,166.57	\$332,166.57	\$31,985.08	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$47,609.50	\$47,609.50	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$61,935.24	\$0.00	\$12,878.54	\$74,813.78	\$12,878.54
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$829,046.80	\$829,046.80	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$829,046.80	\$829,046.80	\$0.00	\$0.00

MARIA LILIA R. MENA BARRERA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MOO CHI JESUS ANTONIO
 SINDICO MUNICIPAL

MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
 SECRETERIA MUNICIPAL

ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
 TESORERA MUNICIPAL

8000000



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2015
 04:15 p.m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,550,403.87	\$0.00
IMPUESTOS	\$218,880.00	\$0.00
DERECHOS	\$134,982.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,160.61	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$468,507.41	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$32,721,873.85	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,086,447.90	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,801,977.77	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$839,878.26	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,697,114.71	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,719,468.53	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$131,124.55	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$892,092.08	\$0.00
DONATIVOS	\$4,792.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$23,463,955.97	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$23,007,945.90	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$23,605.10	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,984,340.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,007,945.90	\$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	\$456,010.07	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$118,614.33	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$574,624.40	\$0.00

 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

1000012



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/dic/2015 04:14 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA



 MARIA LILIA R. MENAS RAMIREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO
 SECRETERIA MUNICIPAL



 MOO CHI JESUS ANTONIO
 SINDICO MUNICIPAL

 ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS
 TESORERA MUNICIPAL

01JUUU0

H. AYUNTAMIENTO DE SINANCHE, YUCATAN

2015-2018

Notas correspondientes de OCTUBRE 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:

✓ <u>Participaciones H. Ayuntamiento</u>	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta No <u>6746</u> con \$ 429,163.84
✓ <u>Fondo de Fortalecimiento Municipal</u>	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta No <u>8376</u> con \$ 31636.42
✓ <u>Fondo de Infraestructura Municipal</u>	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta No <u>6754</u> con \$ 364,219.44

3. **Deudores Diversos** Los Deudores Diversos se encuentra integrado por el Subsidio al Empleo con \$ 1,147,675.42

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 \$ 71,638.20 de los cuales \$ 56,483.10 corresponde a la anterior administración y \$ 15,155.00 a la administración actual por la adquisición de maquinaria y equipo agropecuario.

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 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

7. **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.

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.

0000014