



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: Septiembre 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:

Firma del Titular de la UMAIP:  
L.C.N. LUIS ENRIQUE TUN PALMA

Fecha de generación del documento: Sesionado por el Cabildo el día 08 de diciembre del año 2015.

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

CON SENSIBILIDAD POR EL DESARROLLO



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2015  
12:50 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,602,339.14</b>	\$962,981.46	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$123,920.32</b>	\$289,906.45
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$454,663.72</i>	<i>\$118,614.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$93,920.32</i>	<i>\$62,906.45</i>
Efectivo	\$218.00	\$1,656.32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$31,985.08	\$31,985.08
Bancos/Tesorería	\$402,425.83	\$258,326.98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$61,935.24	\$37,971.47
Fondos con Afectación Específica	\$52,019.89	\$375,254.79	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$30,000.00</i>	<i>\$20,000.00</i>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,147,675.42</i>	<i>\$844,367.11</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$123,920.32</b>	<b>\$289,906.45</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,147,675.42	\$844,367.11	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,602,339.14</b>	\$962,981.46	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$123,920.32</b>	<b>\$289,906.45</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$28,494,045.21</b>	\$5,486,099.31	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$28,271,204.97</i>	<i>\$5,286,864.17</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,549,710.98	\$5,286,864.17	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$29,966,654.44</b>	\$6,159,174.32
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$22,721,493.99	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$23,807,480.12</i>	<i>\$5,412,061.52</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$222,840.24</i>	<i>\$199,235.14</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,159,174.32</i>	<i>\$77,112.80</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$82,112.03	\$52,112.03	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$69,090.01	\$69,090.01	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$29,966,654.44</b>	<b>\$6,159,174.32</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$71,638.20	\$49,043.10	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$30,090,574.76</b>	<b>\$6,449,080.77</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$28,494,045.21</b>	\$5,486,099.31			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$30,096,384.35</b>	\$6,449,080.77	<b>Analizar Diferencia A-PP =&gt;</b>	<b>\$5,809.59</b>	

000000



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2015 12:50 p.m

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,844,421.85	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,558,172.84	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,402,594.69	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,402,594.69	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,848,750.60	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,259,491.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$58,015.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,531,244.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,531,244.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,531,244.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,531,244.37	\$0.00

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA CITA 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

000000



**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2015  
 12:52 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,096,375.21	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,096,375.21	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$777,612.83	\$0.00
APORTACIONES	\$318,762.38	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,096,375.21</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$582,889.28	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$308,248.07	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$77,555.30	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$197,085.91	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$72,495.21	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$70,703.21	\$0.00
DONATIVOS	\$1,792.00	--\$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
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$655,384.49</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$440,990.72</b>	<b>\$0.00</b>

\_\_\_\_\_  
 MARIA LILIA B. MENA RAMIREZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO  
 SECRETERIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MOO CHI JESUS ANTONIO  
 SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS  
 TESORERA MUNICIPAL



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.

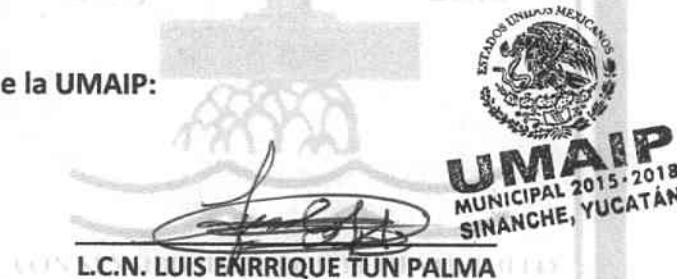
**Periodo que se publica:** Septiembre del año 2015

**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 08 de diciembre del año 2015.

**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 Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 02/dic/2015  
 hora de Impresión 12:53 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,159,174.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,159,174.32</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,159,174.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,159,174.32</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,807,480.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,807,480.12</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$23,807,480.12	\$0.00	\$23,807,480.12
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,159,174.32</b>	<b>\$23,807,480.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,966,654.44</b>

20150930



**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y | 02/dic/2015  
 hora de Impresión | 12:53 p.m.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA TILIA RAMENA RAMIREZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO  
 SECRETERIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MOO CHI JESUS ANTONIO  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS  
 TESORERA MUNICIPAL

000000




Estado de Yucatán  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión 02/dic/2015 12:57 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$23,647,303.58</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		\$639,357.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$116,049.81
		\$303,308.29
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$23,007,945.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$20,384,040.90
Bienes Muebles		\$23,605.10
<b>PASIVO</b>		<b>\$165,986.13</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$165,986.13
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$24,013.87	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$150,972.26
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$23,807,480.12</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$23,807,480.12</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$18,395,418.60	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,412,061.52	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

  
MARIA LIZA RAMENA RAMIREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
MOO CHI JESUS ANTONIO  
SINDICO MUNICIPAL

0000010  
MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
ABRIL ABIGAIL PALMA BACELIS  
TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión: 02/dic/2015 12:54 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>\$29,655,393.63</b>	<b>\$3,219,350.20</b>	<b>\$2,778,359.48</b>	<b>\$30,096,384.35</b>	<b>\$440,990.72</b>
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,176,503.52</b>	<b>\$3,204,195.10</b>	<b>\$2,778,359.48</b>	<b>\$1,602,339.14</b>	<b>\$425,835.62</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	\$59,860.03	\$2,063,993.21	\$1,669,189.52	\$454,663.72	\$394,803.69
1111	Efectivo	\$0.00	\$834,666.00	\$834,448.00	\$218.00	\$218.00
1112	Bancos/Tesorería	\$7,840.14	\$1,229,327.21	\$834,741.52	\$402,425.83	\$394,585.69
1115	Fondos con Afectación Específica	\$52,019.89	\$0.00	\$0.00	\$52,019.89	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,116,643.49	\$1,140,201.89	\$1,109,169.96	\$1,147,675.42	\$31,031.93
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,096,375.21	\$1,096,375.21	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,116,643.49	\$43,826.68	\$12,794.75	\$1,147,675.42	\$31,031.93
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$28,478,890.11</b>	<b>\$15,155.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,494,045.21</b>	<b>\$15,155.10</b>
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	\$207,685.14	\$15,155.10	\$0.00	\$222,840.24	\$15,155.10
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$82,112.03	\$0.00	\$0.00	\$82,112.03	\$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	\$56,483.10	\$15,155.10	\$0.00	\$71,638.20	\$15,155.10

MARI LILIA R. MÉNDEZ RAMÍREZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIA DE LOS ANGELES MAY BASTO  
 SECRETERIA MUNICIPAL

MOO CHI JESUS ANTONIO  
 SINDICO MUNICIPAL

ABRIL ABIGAIL PALMA BANCELIS  
 TESORERA MUNICIPAL




Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**  
 Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
 Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2015 12:55 p.m


Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	<u>\$123,920.32</u>	<u>\$1,460,947.17</u>	<u>\$1,460,947.17</u>	<u>\$123,920.32</u>	<u>\$0.00</u>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$123,920.32	\$1,460,947.17	\$1,460,947.17	\$123,920.32	\$0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$93,920.32	\$683,334.34	\$683,334.34	\$93,920.32	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$308,248.07	\$308,248.07	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$31,985.08	\$289,796.31	\$289,796.31	\$31,985.08	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$72,495.21	\$72,495.21	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$61,935.24	\$12,794.75	\$12,794.75	\$61,935.24	\$0.00
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	\$777,612.83	\$777,612.83	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$777,612.83	\$777,612.83	\$0.00	\$0.00

  
 MARIA ALICIA 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

41100000

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 \$ <u>212,483.51</u>
✓ <u>Fondo de Fortalecimiento Municipal</u>	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta No <u>8376</u> con \$ <u>00.00</u>
✓ <u>Fondo de Infraestructura Municipal</u>	Banco <u>BANAMEX</u> Cuenta No <u>6754</u> con \$ <u>182,102.18</u>

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.

## 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:**

0000012

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.

