

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- *Endudamiento Neto e Interés de la deuda.*
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

Enero-Julio 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

gale chabli

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Jose David Mukul Mukul
J. David

Fecha de generación del documento

Enero: 27-03-15 Marzo: 19-05-15 Junio
Febrero: 19-05-15 Abril: 14/04/09-07-15 Julio: 19-07-15
Julio: 19-07-15

Fecha de actualización de la información

11-agosto-2015



Usr: superv
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2015

Fecha y 11/ago/2015
hora de Impresión 10:35 a.m.

| ACTIVO | 2015 | 2014* | PASIVO | 2015 | 2014* |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$6,520,808.79 | \$5,274,387.35 | PASIVO CIRCULANTE | \$93,631.70 | \$274,811.26 |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | <i>\$1,368,595.49</i> | <i>\$1,347,922.63</i> | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | <i>\$93,631.70</i> | <i>\$274,811.26</i> |
| Efectivo | \$87.16 | \$0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$177,750.00 |
| Bancos/Tesorería | \$1,368,508.33 | \$1,347,922.63 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$65,000.00 | \$91,053.60 |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | <i>\$4,200,908.23</i> | <i>\$3,915,050.90</i> | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$6,348.70 | \$6,007.66 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$4,200,908.23 | \$3,915,050.90 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$22,285.00 | \$0.00 |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i> | <i>\$951,305.07</i> | <i>\$11,413.82</i> | Total de Pasivos Circulantes | \$93,631.70 | \$274,811.26 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de | \$11,413.82 | \$11,413.82 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$939,891.25 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$93,631.70 | \$274,811.26 |
| Total de Activos Circulantes | \$6,520,808.79 | \$5,274,387.35 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,688,017.61 | \$889,996.89 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>\$1,798,020.72</i> | <i>\$0.00</i> | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$9,115,194.70 | \$5,889,572.98 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$1,142,672.38 | \$0.00 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | <i>\$3,225,621.72</i> | <i>\$1,537,656.53</i> |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$655,348.34 | \$0.00 | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | <i>\$5,889,572.98</i> | <i>\$4,351,916.45</i> |
| <i>Bienes Muebles</i> | <i>\$889,996.89</i> | <i>\$889,996.89</i> | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$154,072.76 | \$154,072.76 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$9,115,194.70 | \$5,889,572.98 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$435,374.99 | \$435,374.99 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$9,208,826.40 | \$6,164,384.24 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$1,919.24 | \$1,919.24 | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$298,629.90 | \$298,629.90 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$2,688,017.61 | \$889,996.89 | | | |
| Total de Activos | \$9,208,826.40 | \$6,164,384.24 | | | |



Usr: super
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2015

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2015
10:35 a.m.

| | <u>2015</u> | <u>2014*</u> |
|--|-----------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI. | | |
| LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$19,308,951.33 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$12,949,921.17 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$6,359,030.16 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$6,359,030.16 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$19,308,951.33 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$8,720,180.18 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | \$1,869,305.13 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$12,458,076.28 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$4,969,430.84 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$4,969,430.84 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,969,430.84 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/abr/2015 al 30/abr/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2015
10:28 a.m.

| | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | 1/abr al 30/abr/2015 | | 01/ene al 30/abr/2015 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | \$1,393,135.98 | 98.58 % | \$6,359,030.16 | 99.40 % |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$1,393,135.98 | 98.58 % | \$6,359,030.16 | 99.40 % |
| PARTICIPACIONES | \$757,843.60 | 53.62 % | \$3,207,368.41 | 50.13 % |
| APORTACIONES | \$635,292.38 | 44.95 % | \$1,902,911.75 | 29.74 % |
| CONVENIOS | \$0.00 | 0.00 % | \$1,248,750.00 | 19.52 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$20,001.30 | 1.41 % | \$38,001.68 | 0.59 % |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$1.30 | 0.00 % | \$1.68 | 0.00 % |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | \$1.30 | 0.00 % | \$1.68 | 0.00 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$20,000.00 | 1.41 % | \$38,000.00 | 0.59 % |
| Total de Ingresos | \$1,413,137.28 | 100.00 % | \$6,397,031.84 | 100.00 % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$577,852.20 | 40.89 % | \$2,682,757.58 | 41.93 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$353,325.98 | 25.00 % | \$1,654,722.92 | 25.86 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$126,365.01 | 8.94 % | \$514,732.09 | 8.04 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$98,161.21 | 6.94 % | \$513,302.57 | 8.02 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$105,216.31 | 7.44 % | \$488,652.54 | 7.63 % |
| AYUDAS SOCIALES | \$105,216.31 | 7.44 % | \$488,652.54 | 7.63 % |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Gastos y otras Perdidas | \$683,068.51 | 48.33 % | \$3,171,410.12 | 49.57 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | \$730,068.77 | 51.66 % | \$3,225,621.72 | 50.42 % |



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/abr/2015 al 30/abr/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2015
10:40 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-----------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$2,966,449.69 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$1,393,135.98 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$1.30 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$20,000.00 |
| Disminuciones del Activo | \$1,862,453.49 |
| Incrementos del Pasivo | \$2,928,313.49 |
| TOTAL ORIGEN | \$9,170,353.95 |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$353,325.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$126,365.01 |
| SERVICIOS GENERALES | \$98,161.21 |
| AYUDAS SOCIALES | \$105,216.31 |
| Incrementos del Activo | \$4,072,177.12 |
| Disminuciones del Pasivo | \$3,046,512.83 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$1,368,595.49 |
| TOTAL APLICACIÓN | \$9,170,353.95 |