

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: super
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2015

Fecha y 11/ago/2015
 hora de Impresión 11:23 a.m.

| | <u>2015</u> | <u>2014*</u> | | <u>2015</u> | <u>2014*</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$7,372,881.08 | \$5,274,387.35 | PASIVO CIRCULANTE | \$211,831.04 | \$274,811.26 |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | <i>\$2,966,449.69</i> | <i>\$1,347,922.63</i> | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | <i>\$211,831.04</i> | <i>\$274,811.26</i> |
| Efectivo | \$106.98 | \$0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$177,750.00 |
| Bancos/Tesorería | \$2,966,342.71 | \$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>\$4,152,439.55</i> | <i>\$3,915,050.90</i> | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$6,347.04 | \$6,007.66 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$4,152,439.55 | \$3,915,050.90 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$140,484.00 | \$0.00 |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i> | <i>\$253,991.84</i> | <i>\$11,413.82</i> | Total de Pasivos Circulantes | \$211,831.04 | \$274,811.26 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de | \$11,413.82 | \$11,413.82 | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$242,578.02 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$7,372,881.08 | \$5,274,387.35 | Total de Pasivos | \$211,831.04 | \$274,811.26 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,224,075.89 | \$889,996.89 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>\$334,079.00</i> | <i>\$0.00</i> | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$334,079.00 | \$0.00 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$8,385,125.93 | \$5,889,572.98 |
| <i>Bienes Muebles</i> | <i>\$889,996.89</i> | <i>\$889,996.89</i> | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | <i>\$2,495,552.95</i> | <i>\$1,537,656.53</i> |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$154,072.76 | \$154,072.76 | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | <i>\$5,889,572.98</i> | <i>\$4,351,916.45</i> |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$435,374.99 | \$435,374.99 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$1,919.24 | \$1,919.24 | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$298,629.90 | \$298,629.90 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$8,385,125.93 | \$5,889,572.98 |
| Total de Activos No Circulantes | \$1,224,075.89 | \$889,996.89 | | | |
| Total de Activos | \$8,596,956.97 | \$6,164,384.24 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$8,596,956.97 | \$6,164,384.24 |



Usr: super
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2015

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2015
11:23 a.m.

| | <u>2015</u> | <u>2014*</u> |
|--|------------------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI. | | |
| LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | <i>\$19,308,951.33</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | <i>\$14,343,057.15</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | <i>\$4,965,894.18</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | <i>\$4,965,894.18</i> | <i>\$0.00</i> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | \$0.00 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | <i>\$19,308,951.33</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i> | <i>\$12,838,241.85</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</i> | <i>\$1,869,305.13</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | <i>\$8,340,014.61</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i> | <i>\$2,822,420.61</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i> | <i>\$2,822,420.61</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i> | <i>\$2,822,420.61</i> | <i>\$0.00</i> |



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2015
11:17 a.m.

| | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | 1/mar al 31/mar/2015 | | 01/ene al 31/mar/2015 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | \$2,768,819.40 | 99.99 % | \$4,965,894.18 | 99.63 % |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$2,768,819.40 | 99.99 % | \$4,965,894.18 | 99.63 % |
| PARTICIPACIONES | \$886,294.18 | 32.00 % | \$2,449,524.81 | 49.14 % |
| APORTACIONES | \$633,775.22 | 22.88 % | \$1,267,619.37 | 25.43 % |
| CONVENIOS | \$1,248,750.00 | 45.10 % | \$1,248,750.00 | 25.05 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.38 | 0.00 % | \$18,000.38 | 0.36 % |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.38 | 0.00 % | \$0.38 | 0.00 % |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | \$0.38 | 0.00 % | \$0.38 | 0.00 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | 0.00 % | \$18,000.00 | 0.36 % |
| Total de Ingresos | \$2,768,819.78 | 100.00 % | \$4,983,894.56 | 100.00 % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$647,331.38 | 23.37 % | \$2,104,905.38 | 42.23 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$370,659.28 | 13.38 % | \$1,301,396.94 | 26.11 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$165,322.68 | 5.97 % | \$388,367.08 | 7.79 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$111,349.42 | 4.02 % | \$415,141.36 | 8.32 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$66,010.11 | 2.38 % | \$383,436.23 | 7.69 % |
| AYUDAS SOCIALES | \$66,010.11 | 2.38 % | \$383,436.23 | 7.69 % |
| 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 | \$713,341.49 | 25.76 % | \$2,488,341.61 | 49.92 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | \$2,055,478.29 | 74.23 % | \$2,495,552.95 | 50.07 % |



MUNICIPIO DE CHACSINKÍN
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 11/ago/2015
11:21 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-----------------------|
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$1,321,710.14 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$2,768,819.40 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.38 |
| Disminuciones del Activo | \$2,768,819.40 |
| Incrementos del Pasivo | \$1,620,905.72 |
| TOTAL ORIGEN | \$8,480,255.04 |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$370,659.28 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$165,322.68 |
| SERVICIOS GENERALES | \$111,349.42 |
| AYUDAS SOCIALES | \$66,010.11 |
| Incrementos del Activo | \$3,090,193.19 |
| Disminuciones del Pasivo | \$1,710,270.67 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$2,966,449.69 |
| TOTAL APLICACIÓN | \$8,480,255.04 |