

ARTICULO 9

FRACCIÓN XVII “LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES”

NOMBRE DEL DOCUMENTO: DOCUMENTO EN QUE CONSTEN LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRESITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS

PERIODO QUE SE PUBLICA: MARZO 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

PSIC. FERNELLY EDGARDO HERRERA CAMELO



NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR LA UMAIP

NIDELVIA CARIDAD MONFORTE MEDRANO



FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO:

14 de abril de 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

30 de mayo de 2016



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SUCILÁ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2016
02:37 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,201,179.32	\$1,987,913.51	PASIVO CIRCULANTE	\$872,155.56	\$66,704.57
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$699,486.63</i>	<i>\$749,281.64</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1.03</i>	<i>\$66,704.57</i>
Efectivo	\$355,775.70	\$94,245.05	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$693.13
Bancos/Tesorería	\$343,710.93	\$655,036.59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1.03	\$66,011.44
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$4,163,692.69</i>	<i>\$1,238,631.87</i>	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$872,154.53</i>	<i>\$0.00</i>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$4,001,465.61	\$675,497.43	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$872,154.53	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$162,227.08	\$563,134.44	Total de Pasivos Circulantes	\$872,155.56	\$66,704.57
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$338,000.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$338,000.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$953,207.67
Total de Activos Circulantes	\$5,201,179.32	\$1,987,913.51	<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>-\$53,800.00</i>
			<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,007,007.67</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,159,084.45	\$1,370,113.47	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$1,007,007.67
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$5,905,624.36</i>	<i>\$237,121.38</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$953,207.67
Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$800.00			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,905,624.36	\$236,321.38	Total de Pasivos	\$872,155.56	\$1,019,912.24
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,243,368.09</i>	<i>\$1,122,900.09</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$227,560.38	\$173,796.38	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$20,370.27	\$20,370.27	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,153,137.53	\$2,389,612.74
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$254,856.65	\$254,856.65	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$10,235,510.68</i>	<i>\$1,252,960.92</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$134,000.00	\$84,000.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$5,917,626.85</i>	<i>\$1,136,651.82</i>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$2,436.00	\$2,436.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$604,144.79	\$587,440.79			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$10,092.00</i>	<i>\$10,092.00</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,153,137.53	\$2,389,612.74
Software	\$10,092.00	\$10,092.00			
Total de Activos No Circulantes	\$7,159,084.45	\$1,370,113.47	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,025,293.09	\$3,409,524.98
Total de Activos	\$12,360,263.77	\$3,358,026.98	Analizar Diferencia A-PP =>	\$-	




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
SUCILÁ, YUCATÁN.





Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SUCILÁ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/mar/2016

Fecha y 11/abr/2016
 hora de Impresión 02:37 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,429,507.71	\$15,618,527.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,506,973.26	\$11,730,813.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,895,764.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,818,298.45	\$3,887,713.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,816,832.84	\$3,887,713.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS		-\$51,498.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,429,507.71	\$15,581.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,317,576.14	\$526.23
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,895,764.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,007,695.57	\$1,553.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,007,695.57	\$1,290,036.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,007,695.57	\$1,290,036.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,007,695.57	\$1,290,036.06

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILA, YUCATAN.

C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GISELLY BEATRIZ BRAGA MEDRANO
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILA, YUCATAN
 C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MEDRANO
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. FERNELLY EDGARDO HERRERA CAMELO
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE SUCILÁ
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2016
 02:46 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$98,342.30	\$5,080.00
IMPUESTOS	\$84,082.30	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$150.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$6,152.30	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$77,780.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,270.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,990.00	\$5,080.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$5,557,163.28	\$1,441,052.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,557,163.28	\$1,441,052.48
PARTICIPACIONES	\$1,088,656.12	\$1,425,677.43
APORTACIONES	\$4,458,507.16	\$15,375.05
CONVENIOS	\$12,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$300.00	\$3.92
INGRESOS FINANCIEROS	\$300.00	\$3.92
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$3.92
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$300.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,655,805.58	\$1,446,136.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$739,312.35	\$772,601.02
SERVICIOS PERSONALES	\$365,344.33	\$458,794.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$188,326.73	\$103,999.06
SERVICIOS GENERALES	\$185,641.29	\$209,807.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$69,498.56	\$102,814.46
AYUDAS SOCIALES	\$69,290.56	\$102,814.46
DONATIVOS	\$208.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$620.18	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$620.18	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$739,931.09	\$875,415.48
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$570,720.92



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILA, YUCATAN



MUNICIPIO DE SUCILÁ
Estado de Yucatán
Estados de Actividades

Del 04/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades



Fecha y Hora de Impresión 11/abr/2016 02:46 p.m.


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILÁ, YUCATÁN
 C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

2015
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILA, YUCATAN.
 C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MEDRANO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILA, YUCATAN
 C. GISELLY BEATRIZ BRAGA MEDRANO
 SINDICO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARIA MUNICIPAL
 PEDRO HERRERA CAMELO
 TESORERO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILA, YUCATAN.



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SUCILÁ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 11/abr/2016
hora de Impresión 02:40 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
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	\$9,200.00	\$1,252,960.92	\$0.00	\$1,262,160.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,252,960.92	\$0.00	\$1,252,960.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
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 2015	\$0.00	\$9,200.00	\$1,252,960.92	\$0.00	\$1,262,160.92
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$5,908,426.85	\$8,982,549.76	\$0.00	\$14,890,976.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,982,549.76	\$0.00	\$8,982,549.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,908,426.85	\$0.00	\$0.00	\$5,908,426.85
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 2016	\$0.00	\$5,917,626.85	\$10,235,510.68	\$0.00	\$16,153,137.53



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
SUCILA, YUCATAN.



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SUCILÁ
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2016
 02:40 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
 C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SUCILA, YUCATAN.	 C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MEDRANO SECRETARIO MUNICIPAL SUCILA, YUCATAN.	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SUCILA, YUCATAN.		
 C. GISELLY BEATRIZ BRAGA MEDRANO SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 SUCILA, YUCATAN.	 C. FERNELLY EDGARDO HERRERA CAMACHO TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2015 - 2018 SUCILA, YUCATAN.		

MUNICIPIO DE SUCILA
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 11/abr/2016 02:38 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$9,002,236.79
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,213,265.81</u>
Efectivo y Equivalentes	\$49,795.01	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$2,925,060.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$338,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$5,788,970.98</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$5,668,502.98
Bienes Muebles		\$120,468.00
Activos Intangibles		
PASIVO		\$147,756.68
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$805,450.99</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$66,703.54
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$872,154.53	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$953,207.67</u>
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$53,800.00	
Deuda Pública a Largo Plazo		\$1,007,007.67
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$13,763,524.79	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$13,763,524.79</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$8,982,549.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,780,975.03	

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILA, YUCATAN.

[Handwritten signature]

C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILA, YUCATAN.

[Handwritten signature]

C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MEDRANO
 SECRETARIO MUNICIPAL



C. GISELLY BEATRIZ BRAGA MEDRANO
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILA, YUCATAN.



C. FERNELY EDGARDO HERRERA CAMELO
 TESORERO MUNICIPAL




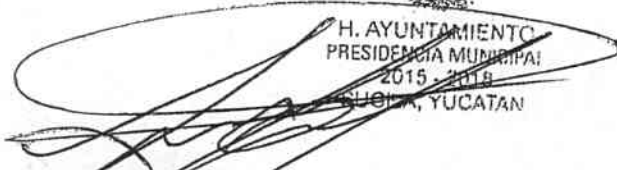
MUNICIPIO DE SUCILÁ
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr/2016 03:31 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,816,832.84	\$3,884,413.82
IMPUESTOS	\$129,535.10	\$215,071.97
DERECHOS	\$98,260.00	\$26,200.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$973.71	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,890.00	\$34,510.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,575,174.03	\$3,608,631.85
APLICACIÓN	\$2,814,697.65	\$3,953,240.41
SERVICIOS PERSONALES	\$1,116,748.61	\$1,433,173.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$239,090.96	\$1,524,204.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$593,847.68	\$348,447.51
SERVICIOS GENERALES	\$699,186.04	\$453,812.26
AYUDAS SOCIALES	\$163,361.36	\$193,603.13
DONATIVOS	\$2,463.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,002,135.19	-\$68,826.59
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,164,224.74	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$50,971.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,113,253.74	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,164,224.74	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$267,864.14	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$267,864.14	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$267,864.14	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	\$570,046.31	-\$68,826.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$129,440.32	\$198,266.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$699,486.63	\$129,440.32


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILÁ, YUCATÁN


 C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN


 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. GISELY BEATRIZ BRAGA MEDRANO

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILÁ, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUCILÁ, YUCATÁN


 JUAN DIEGO DOMINGUEZ MEDRANO


 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2015 - 2018
 SUCILÁ, YUCATÁN


 C. FERNELLY EDGARDO HERRERA CAMELO

TESORERO MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUCILÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2016
02:51 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$7,855,818.07	\$12,212,191.07	\$7,707,745.37	\$12,360,263.77	\$4,504,445.70
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,154,402.38	\$8,754,522.31	\$7,707,745.37	\$5,201,179.32	\$1,046,776.94
1110	Efectivo y Equivalentes	\$3,760,930.97	\$2,877,521.38	\$5,938,965.72	\$699,486.63	-\$3,061,444.34
1111	Efectivo	\$256,259.30	\$1,134,242.68	\$1,034,726.28	\$355,775.70	\$99,516.40
1112	Bancos/Tesorería	\$3,504,671.67	\$1,743,278.70	\$4,904,239.44	\$343,710.93	-\$3,160,960.74
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$143,471.41	\$5,789,000.93	\$1,768,779.65	\$4,163,692.69	\$4,020,221.28
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,557,163.28	\$1,555,697.67	\$4,001,465.61	\$4,001,465.61
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$143,471.41	\$133,495.35	\$114,739.68	\$162,227.08	\$18,755.67
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$98,342.30	\$98,342.30	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$250,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$338,000.00	\$88,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$250,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$338,000.00	\$88,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,701,415.69	\$3,457,668.76	\$0.00	\$7,159,084.45	\$3,457,668.76
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,461,806.60	\$3,443,817.76	\$0.00	\$5,905,624.36	\$3,443,817.76
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,461,806.60	\$3,443,817.76	\$0.00	\$5,905,624.36	\$3,443,817.76
1240	Bienes Muebles	\$1,229,517.09	\$13,851.00	\$0.00	\$1,243,368.09	\$13,851.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$222,061.38	\$5,499.00	\$0.00	\$227,560.38	\$5,499.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$20,370.27	\$0.00	\$0.00	\$20,370.27	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$254,856.65	\$0.00	\$0.00	\$254,856.65	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$595,792.79	\$8,352.00	\$0.00	\$604,144.79	\$8,352.00
1250	Activos Intangibles	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
1251	Software	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00




MUNICIPIO DE SUCILÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016



Cuenta Contable

Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
SUCILA, YUCATAN.

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO
C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MEDRANO
2015 - 2018
SECRETARÍA MUNICIPAL.

[Handwritten signature]
C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO
C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MEDRANO
2015 - 2018
SECRETARÍA MUNICIPAL.

[Handwritten signature]
C. GISELLY BEATRIZ BRAGA MEDRANO

[Handwritten signature]
C. FERNELLY EDGARDO HERRERA CAMERO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
SUCILA, YUCATAN.





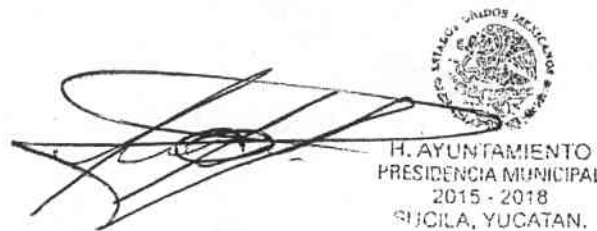
Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos



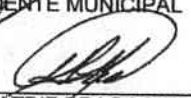



MUNICIPIO DE SUCILÁ
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 11/abr/2016
hora de Impresión 02:40 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$894,084.35	\$872,154.53
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$894,084.35	\$872,154.53
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$320,000.00	\$1.03
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,214,084.35	\$872,155.56



MUNICIPIO DE SUCILÁ
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN PRESIDENTE MUNICIPAL		H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SUCILÁ, YUCATÁN.		
 C. SELLY BEATRIZ BRAGA MEDRANO SINDICO MUNICIPAL		H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 SUCILÁ, YUCATÁN.		
			 C. JUAN DIEGO DOMÍNGUEZ MEDRANO SECRETARÍA MUNICIPAL	
			 C. FERNELLY EDGARDO HERRERA CAMELO TESORERO MUNICIPAL	

H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ , YUCATAN

2015-2018

• Estado de Situación Financiera.

Cuentas de Activo

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2016, el excedente de nómina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de la administración 2015-2018.

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° <u>8847</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal 2015	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° <u>6405</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2015	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° <u>3262</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal 2016	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° <u>7258</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2016	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° <u>7267</u>
➤ Programa Faip 2016	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° <u>7859</u>

3. **Deudores diversos por cobrar a corto plazo:** se integra por el subsidio al empleo de la cantidad de \$ 112,227.08. y el deudor de Infraestructura 2016 por la cantidad de \$ 50,000

4. **Anticipo a proveedores a Corto Plazo:** Se integran por:

➤ C. Jorge Carlos Álvarez Garrido	\$ 30,000
➤ Servicios Manza S de RL de CV	\$ 20,000
➤ C. Rodery Eduardo Cervera Manzanilla	\$ 20,000
➤ C. Leonardo Arturo Pinzón Lara	\$ 20,000
➤ Operadora de Comercios Villanueva SA de CV	\$ 20,000
➤ C. Jorge Carlos Álvarez Garrido	\$ 30,000
➤ Proveedora de Servicios Comerciales E Industriales Yucatecos SA de CV	\$ 20,000
➤ C. Leonardo Arturo Pinzón Lara	\$ 20,000
➤ Servicios Personales cerbir	\$ 20,000
➤ Espacio Publicitor y Comercial del Sureste SC	\$ 30,000
➤ Pro Clean del Mayab S de RL de CV	\$ 19,000
➤ Abastecedoras RSE de la Península SA de CV	\$ 16,000
➤ Comercializadora y Distribuidora quince fuertes S de RL de CV	\$ 28,000
➤ Talleres Mecánicos Peninsulares S de RL de CV	\$ 25,000
➤ Operadora de Comercios Villanueva SA de CV	\$ 20,000

5. **Bienes Muebles, Inmuebles,** El importe no coincide en el estado de situación financiera con el inventario existente, porque las administraciones anteriores no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al valor histórico. y no se cuenta con la documentación para cotejar los bienes existentes.




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
SUCILÁ, YUCATÁN.

Cuentas de pasivo

6. **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo** : se integra por el Acedor de participaciones por \$.65 y el acreedor de programa faip \$.38 que en el siguiente mes se devolverá en sus respectivas cuentas por error se deposito a estas cuentas.
7. **Banobras**: se integra por el préstamo que se le tiene hecho a Banobras por pagar la cantidad de \$ 1,007007.67 ya se pagó \$ 134,853.14 que dando un saldo por \$ 872,154.53

Estado de Actividades.

Ingresos: Los ingresos están conformados por los: impuestos, derechos, Aprovechamientos, participaciones y Aportaciones Federales y Convenios.

Egresos: Los egresos están conformados por los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas sociales, gastos de Fortalecimiento e Infraestructura.

Estado de Flujo de Efectivo.

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>2016</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	129,440.32
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	570,046.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	699,486.63

- **Estado de variaciones en la Hacienda Publica/ Patrimonio.**

Se obtuvo la cantidad de \$ 5, 917,626.85 en ejercicios anteriores y Se obtuvo la cantidad de \$ 10, 235,510.68 en ejercicios (Ahorro / Desahorro

- **Reporte Analítico del Activo.**

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2016, el excedente de nómina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
SUCILA, YUCATÁN.

2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de la administración 20

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° <u>884</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal 2015	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° <u>640</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2015	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° <u>321</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal 2016	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° <u>721</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal 2016	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° <u>721</u>
➤ Programa Faip 2016	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta N° <u>78</u>

3. **Deudores diversos por cobrar a corto plazo:** se integra por el subsidio al emp cantidad de \$ 112,227.08. y el deudor de Infraestructura 2016 por la cantidad de \$ 50

4. **Anticipo a proveedores a Corto Plazo:** Se integran por anticipos a proveedores:

➤ C. Jorge Carlos Álvarez Garrido	\$ 30,000
➤ Servicios Manza S de RL de CV	\$ 20,000
➤ C. Rodery Eduardo Cervera Manzanilla	\$ 20,000
➤ C. Leonardo Arturo Pinzón Lara	\$ 20,000
➤ Operadora de Comercios Villanueva SA de CV	\$ 20,000
➤ C. Jorge Carlos Álvarez Garrido	\$ 30,000
➤ Provedora de Servicios Comerciales E Industriales Yucatecos SA de CV	
➤ C. Leonardo Arturo Pinzón Lara	\$ 20,000
➤ Servicios Personales cerbir	\$ 20,000
➤ Espacio Publicitor y Comercial del Sureste SC	\$ 30,000
➤ Pro Clean del Mayab S de RL de CV	\$ 19,000
➤ Abastecedoras RSE de la Península SA de CV	\$ 16,000
➤ Comercializadora y Distribuidora quince fuertes S de RL de CV	\$ 28,000
➤ Talleres Mecánicos Peninsulares S de RL de CV	\$ 25,000
➤ Operadora de Comercios Villanueva SA de CV	\$ 20,000

5. **Bienes Muebles, Inmuebles,** El importe no coincide en el estado de situación finar el inventario existente, porque las administraciones anteriores no le dieron de b inventarios de acuerdo al valor histórico. y no se cuenta con la documentación para bienes existentes.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
SUCILA, YUCATÁN.

Atentamente

Presidente Municipal



[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
SUCILA, YUCATAN.

C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN

Secretaría Municipal

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
REGIDOR MUNICIPAL
2015 - 2018
SUCILA, YUCATAN.

C. JUAN DIEGO D. MEDRANO

Síndico Municipal



[Handwritten signature]
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
SUCILA, YUCATAN.

C. GISELLY B. BRAGA MEDRANO

Tesorero Municipal



C. FERNELLY E. HERRERA CAMELO