

NOMBRE DEL DOCUMENTO:


- XVII Documentos Relativos  
a la Cuenta Publica
- VIII Estado Analitico del ejercicio del  
Presupuesto de egresos.


Mayo 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
Jose Armando Poot Coll

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUMA, YUCATAN.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
Greisy Cristel Cobd Pech

Fecha de generación del documento

2 Julio 2015

Fecha de actualización de la información

27 agosto 2015



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE SUMA**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/may./2015

Fecha y 26/jun./2015  
hora de Impresión 01:53 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,055,953.75</b>	<b>\$2,406,341.60</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$436,657.37</b>	<b>\$360,869.97</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$612,734.31</i>	<i>\$214,296.93</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$436,657.37</i>	<i>\$360,869.97</i>
Efectivo	\$59,222.69	\$54.33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.29	\$10,359.29
Bancos/Tesorería	\$337,995.29	-\$1,275.68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$426,298.08	\$350,510.68
Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$215,516.33	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$436,657.37</b>	<b>\$360,869.97</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,405,540.44</i>	<i>\$2,192,046.62</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$1,180.48</b>	<b>-\$1,180.48</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,405,540.44	\$2,192,046.62	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$1,180.48</i>	<i>-\$1,180.48</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$37,679.00</i>	<i>\$0.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$37,679.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$1,180.48</b>	<b>-\$1,180.48</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,055,953.75</b>	<b>\$2,406,341.60</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$435,476.89</b>	<b>\$359,689.49</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,879,627.28</b>	<b>\$4,938,611.45</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$5,914,926.65</i>	<i>\$3,951,056.42</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,804,104.51	\$2,549,174.41	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$9,500,104.13</b>	<b>\$6,985,263.56</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,110,822.14	\$1,431,882.01	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,514,840.57</i>	<i>\$3,066,537.13</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$964,700.63</i>	<i>\$957,545.03</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,985,263.56</i>	<i>\$3,918,726.43</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$186,998.71	\$186,998.71	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$427,585.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,500,104.13</b>	<b>\$6,985,263.56</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$23,580.48	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,935,581.02</b>	<b>\$7,344,953.05</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,536.44	\$319,390.54			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$6,879,627.28</b>	<b>\$4,938,611.45</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$9,935,581.03</b>	<b>\$7,344,953.05</b>			

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUMA, YUCATAN.



0920

0920



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE SUMA**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/may./2015

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2015  
01:53 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,125,030.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,174,067.99	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,498,700.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,449,662.80	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,449,662.80	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,126,473.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,179,125.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,498,700.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,446,047.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,560,232.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,560,232.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,560,232.10	\$0.00



C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUMA, YUCATÁN.

C. PERFECTO POOL CHI  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUMA, YUCATÁN.

0921

*[Signature]*

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN  
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUMA, YUCATÁN.

*[Signature]*

C. JOSE ARMANDO POOT COLLI  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUMA, YUCATÁN.

0921



MUNICIPIO DE SUMA  
Estado de Yucatán  
Estados de Actividades

0000010

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/may./2015 al 31/may./2015

Fecha y hora de Impresión 26/jun./2015 01:56 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,532.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$332.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$332.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,200.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,091,362.25	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,091,362.25	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$878,958.09	\$0.00
APORTACIONES	\$212,406.16	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,094,894.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$634,975.59	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$276,187.05	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$138,180.73	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$220,607.81	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$106,345.27	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$103,643.27	\$0.00
DONATIVOS	\$2,702.00	\$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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$741,320.86</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$353,573.39</b>	<b>\$0.00</b>



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUMA, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUMA, YUCATÁN.

C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN  
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUMA, YUCATÁN.

C. PERFECTO POOL OCH  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUMA, YUCATÁN.

C. JOSE ARMANDO POOT COLL  
TESORERO MUNICIPAL

0931


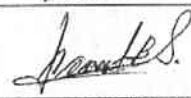

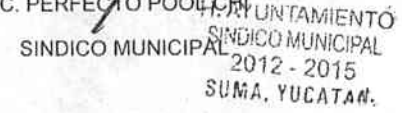






Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SUMA**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/may./2015 al 31/may./2015

Fecha y hora de Impresión | 26/jun /2015  
 02:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. JOSÉ DE LA CRUZ PACHECO BAZÁN PRESIDENTE MUNICIPAL 		 C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN SECRETARIA MUNICIPAL 			
 C. PERFECTO POOT COLLI SINDICO MUNICIPAL 		 C. JOSÉ ARMANDO POOT COLLI TESORERO MUNICIPAL 			

0035

00000000

**MUNICIPIO DE SUMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/may./2015 Al 31/may./2015**

0000011

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/jun./2015 02:03 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$6,981,630.98</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,429,839.56</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$317,398.68	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,150,119.88	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$37,679.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,551,791.42</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,594,236.39	
Bienes Muebles	\$957,555.03	
<b>PASIVO</b>		<b>\$349,940.61</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$351,121.29</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$351,121.29
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,180.48</u>	
Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,180.48	
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$6,631,690.17</b>
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$6,631,690.17</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$2,712,963.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,918,726.43
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUMA, YUCATAN.

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN  
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. JOSE ARMANDO POOT COLLI  
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUMA, YUCATAN.

C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUMA, YUCATAN.

C. PERFECTO POOLCHI  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUMA, YUCATAN.



**MUNICIPIO DE SUMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 02/01/2015 Al 31/may./2015**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2015  
 02:04 p. m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$5,449,662.80	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,500.00	\$0.00
DERECHOS	\$16,350.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$146.46	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,430,666.34	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,615,389.28	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,431,980.09	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$776,806.04	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$843,885.93	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$541,259.22	\$0.00
DONATIVOS	\$21,458.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$1,834,273.52	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$1,941,015.83	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,145.60	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,933,870.23	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$1,941,015.83	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$1,663,345.42	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,663,345.42	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,194,656.95	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,190,829.96	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$3,826.99	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$468,688.47	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$361,946.16	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$214,294.98	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$576,241.14	\$0.00

C. JOSÉ DE LA CRUZ PACHECO BAZAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PERFECTO POOT COL

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUMA, YUCATÁN.

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN

SECRETARIA MUNICIPAL

C. JOSÉ ARMANDO POOT COL

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUMA, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUMA, YUCATÁN.