



## MUNICIPIO DE SUCILÁ, YUCATÁN

Calle 20 S/N x 21 y 23  
Centro, CP. 97630  
MSY8501018N0



**FRACCIÓN XVII.- LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS, EMPRESTITO Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.**

**NOMBRE DEL DOCUMENTO: BALANCES GENERALES, ESTADO DE RESULTADOS INFRESOS, ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA, ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.**

*Periodo del Septiembre 2015*

**ADMINISTRACIÓN 2015-2018**

**UNIDAD RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:  
TESORERO MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**FERNELLY EDGARDO HERRERA CAMELO**

**TITULAR DE LA UMAIP:**

  
\_\_\_\_\_  
**NIDELVIA CARIDAD MONFORTE MEDRANO**

**FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO:**

*Fecha Actualización  
13 de Enero del 2016*



986 86 3 90 57



ayuntamientosucila2015\_2018@hotmail.com  
presidencia\_municipal\_sucila@hotmail.com



Ayuntamiento Sucilá 2015-2018



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 14/oct/2015  
hora de Impresión 12:52 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$555,704.19</b>	<b>\$845,490.04</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,988.78</b>	<b>\$71,944.02</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$134,859.22</i>	<i>\$138,266.91</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$25,988.78</i>	<i>\$71,944.02</i>
Efectivo	\$111,839.56	\$94,591.05	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$25,988.78	-\$30,000.00
Bancos/Tesorería	\$23,019.66	\$103,675.86	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$101,944.02
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$274,544.97</i>	<i>\$647,223.13</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$25,988.78</b>	<b>\$71,944.02</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$24,544.97	\$643,723.13	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,007,007.67</b>	<b>\$1,007,007.67</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$250,000.00	\$3,500.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$1,007,007.67</i>	<i>\$1,007,007.67</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$146,300.00</i>	<i>\$0.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,007,007.67	\$1,007,007.67
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$146,300.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,007,007.67</b>	<b>\$1,007,007.67</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$555,704.19</b>	<b>\$845,490.04</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,032,996.45</b>	<b>\$1,078,951.69</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,132,992.09</b>	<b>\$1,370,113.47</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$237,121.38</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$800.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$5,320,729.14</b>	<b>\$1,136,651.82</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$236,321.38	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$4,174,877.32</i>	<i>\$3,991,713.14</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,122,900.09</i>	<i>\$1,123,900.09</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,145,851.82</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$173,796.38	\$173,796.38	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$20,370.27	\$20,370.27	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,320,729.14</b>	<b>\$1,136,651.82</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$254,856.65	\$254,856.65	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,353,725.59</b>	<b>\$2,215,603.51</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$84,000.00	\$84,000.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$2,436.00	\$2,436.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$587,440.79	\$587,440.79			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$10,092.00</i>	<i>\$10,092.00</i>			
Software	\$10,092.00	\$10,092.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,132,992.09</b>	<b>\$1,370,113.47</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,688,696.28</b>	<b>\$2,215,603.51</b>			



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015  
 12:52 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,618,527.66	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,580,612.82	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,037,914.84	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,037,914.84	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,002,321.68	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,444,353.25	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,195,726.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,806,976.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,807,001.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0,793,501.54	\$0.00

  
 C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C. GISELLY BEATRIZ BRAGA MEDRANO  
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
**AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL**  
 2015 - 2018  
 SUCILA, YUCATAN.

  
 C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MENDEZ  
 SECRETARÍA MUNICIPAL



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







  
 C. FERNELLY EDGARDO HERRERA CAMELO  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015  
 12:59 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valores	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERAN PRESIDENTE MUNICIPAL				 C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MENDEZ SECRETARÍA MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SUCILA, YUCATAN.
 C. GISELLY BEATRIZ BRAGA MEDRANO SINDICO MUNICIPAL				 C. FERNELLY EDGARDO HERRERA CAMELO TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO 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/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015  
12:59 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ 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>\$1,136,651.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,136,651.82</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,136,651.82	\$0.00	\$0.00	\$1,136,651.82
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>\$1,136,651.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,136,651.82</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>\$9,200.00</b>	<b>\$4,174,877.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,184,077.32</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,174,877.32	\$0.00	\$4,174,877.32
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,145,851.82</b>	<b>\$4,174,877.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,320,729.14</b>

**MUNICIPIO DE SUCILA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 14/oct/2015 12:57 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,670,686.83</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$300,573.36</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$74,195.20	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$372,678.16	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$146,300.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,370,113.47</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$237,121.38	
Bienes Muebles	\$1,122,900.09	
Activos Intangibles	\$10,092.00	
<b>PASIVO</b>		<b>\$1,052,962.91</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$45,955.24</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$45,955.24
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$1,007,007.67</b>
Deuda Pública a Largo Plazo		\$1,007,007.67
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$617,723.92</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$617,723.92</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$3,472,785.24
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		



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

\_\_\_\_\_  
 C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MENDEZ  
 SECRETARIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. GISELLY BEATRIZ BRAGA MEDRANO  
 SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. FERNELLY EDGARDO HERRERA CAMELO  
 TESORERO MUNICIPAL



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



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
Estado de Yucatán  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015  
hora de Impresión 12:56 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$1,007,007.67	\$1,007,007.67
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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	\$1,007,007.67	\$1,007,007.67
Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$25,988.78
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$1,007,007.67</b>	<b>\$1,032,996.45</b>



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos


**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
 Estado de Yucatán  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015


Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 12:56 p.m.

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 INTERAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MENDEZ  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

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

  
 C. GISELLY BEATRIZ BRAGA MEDRANO  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 C. FERNELLY EDGARDO HERRERA CAMELO  
 TESORERO MUNICIPAL

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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 14/oct/2015

hora de Impresión 12:56 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,143,779.60</b>	<b>\$3,994,706.89</b>	<b>\$3,449,790.21</b>	<b>\$1,688,696.28</b>	<b>\$544,916.68</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,787.51	\$3,994,706.89	\$3,449,790.21	\$555,704.19	\$544,916.68
1110	Efectivo y Equivalentes	\$10,787.51	\$2,288,488.96	\$2,164,417.25	\$134,859.22	\$124,071.71
1111	Efectivo	\$10,787.51	\$1,012,299.50	\$911,247.45	\$111,839.56	\$101,052.05
1112	Bancos/Tesorería	\$0.00	\$1,276,189.46	\$1,253,169.80	\$23,019.66	\$23,019.66
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$1,559,917.93	\$1,285,372.96	\$274,544.97	\$274,544.97
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,300,733.43	\$1,276,188.46	\$24,544.97	\$24,544.97
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,184.50	\$9,184.50	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$146,300.00	\$0.00	\$146,300.00	\$146,300.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$146,300.00	\$0.00	\$146,300.00	\$146,300.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,132,992.09	\$0.00	\$0.00	\$1,132,992.09	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,122,900.09	\$0.00	\$0.00	\$1,122,900.09	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$173,796.38	\$0.00	\$0.00	\$173,796.38	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$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	\$587,440.79	\$0.00	\$0.00	\$587,440.79	\$0.00
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



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2015 12:56 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERAN PRESIDENTE MUNICIPAL			 H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL 2015 - 2018 SECRETARÍA MUNICIPAL SUCILA, YUCATAN.		
 C. GISELLY BEATRIZ BRAGA MEDRANO SINDICO MUNICIPAL			 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 SUCILA, YUCATAN.		