



H. AYUNTAMIENTO DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN  
2015 - 2018



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE  
SUMA, YUCATAN.

**FRACCIÓN XVII:** DOCUMENTO EN LOS QUE CONSTA, EL BALANCE DE LOS  
ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA CUENTA PUBLICA, EMPRESITOS U  
DEUDAS CONTRAIDAS.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

PERIODO QUE SE PUBLICA: MARZO - ABRIL 2016.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN  
TESORERA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA DE LA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

  
C. MARIA JULIANA PECH POOL



NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

  
C. ERIKA CEL POOL

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 JULIO DEL 2016.



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

MAY 20  
Frac VIII

Fecha y 05/may/2016  
hora de Impresión 10:42 a.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,510,550.08</b>	\$2,915,036.64	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$482,374.08</b>	\$410,399.01
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$777,134.72</i>	<i>\$324,224.63</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$482,374.08</i>	<i>\$410,399.01</i>
Efectivo	\$25,804.18	\$5,513.85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.28	\$10,359.20
Bancos/Tesorería	\$535,814.21	\$170,224.50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$472,014.80	\$400,039.72
Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$215,516.33	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$482,374.08</b>	<b>\$410,399.01</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$4,733,415.36</i>	<i>\$2,320,781.96</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$1,180.48</b>	<b>-\$1,180.48</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,942,959.94	\$0.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$1,180.48</i>	<i>-\$1,180.48</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,790,455.42	\$2,320,781.96	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$1,180.48	-\$1,180.48
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,510,550.08</b>	<b>\$2,915,036.64</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$1,180.48</b>	<b>-\$1,180.48</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,546,767.44</b>	\$4,945,757.05	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$481,193.60</b>	<b>\$409,218.53</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,502,213.96</i>	<i>\$3,981,056.42</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$6,892,891.82	\$2,549,174.41	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$4,609,322.14	\$1,431,882.01	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$17,576,123.92</b>	<b>\$7,451,575.15</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,044,553.48</i>	<i>\$964,700.63</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,631,615.75</i>	<i>\$166,311.59</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$208,612.99	\$136,992.71	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$14,944,508.17</i>	<i>\$6,985,263.56</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,995.00	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</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>\$17,576,123.92</b>	<b>\$7,451,575.15</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$23,580.48	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$18,057,317.52</b>	<b>\$7,860,793.68</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$381,780.01	\$326,536.44			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$12,546,767.44</b>	<b>\$4,945,757.05</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$18,057,317.52</b>	<b>\$7,860,793.69</b>			

000004



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2016  
10:42 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,618,075.85	\$11,129,630.79
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,882,006.57	\$8,485,841.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$900,975.46	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,637,044.74	\$2,639,189.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,694,084.80	\$2,639,189.76
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,618,075.85	\$11,126,473.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,486,321.49	\$6,540,240.35
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$900,975.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,032,729.82	\$4,586,232.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,032,729.82	\$2,179,636.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,032,729.82	\$2,179,636.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,032,729.82	\$2,179,636.31

C. GUDZLIO PACHECO POOL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Presidencia Municipal  
Suma Yucatán

C. JOSÉ LUIS HUICAB CHAN  
SINDICO MUNICIPAL  
SINDICO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUMA DE HIDALGO



C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE  
SECRETARIA MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUMA DE HIDALGO

C. MARIA JULIANA PECH POOL  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUMA DE HIDALGO

5000006



Usr supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 05/may/2016  
hora de Impresión 10:44 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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>\$0.00</b>	<b>\$466,311.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$466,311.59</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$466,311.59	\$0.00	\$466,311.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$466,311.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$466,311.59</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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>\$14,944,508.17</b>	<b>\$2,165,304.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,109,812.33</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,165,304.16	\$0.00	\$2,165,304.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$14,944,508.17	\$0.00	\$0.00	\$14,944,508.17
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,944,508.17</b>	<b>\$2,631,615.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,576,123.92</b>

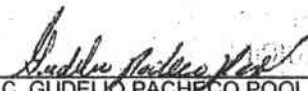






20160501



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2016  
 10:44 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. GUDELIO PACHECO POOL PRESIDENTE MUNICIPAL			 C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE SECRETARIA MUNICIPAL	 SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO	
 C. JOSE LUIS HUICAB CHAN SINDICO MUNICIPAL			 C. MARIA JULIANA PECH POOL TESORERA MUNICIPAL	 SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO	
				 TESORERA MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO	

80330001



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 05/may/2016  
 10:46 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		\$10,196,523.83
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes		\$2,595,513.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$182,880.04
		\$2,412,633.40
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		\$7,601,010.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$7,521,157.54
Bienes Muebles		\$79,852.85
	<b>\$71,975.07</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$71,975.07</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$71,975.07	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$10,124,548.77</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$10,124,548.77</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,165,304.16	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,959,244.61	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		

2013



*C. Guadelup Pacheco Pool*  
 C. GUEDELIO PACHECO POOL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*C. Jose Luis Huicab Chan*  
 C. JOSE LUIS HUICAB CHAN  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO



*C. Carmen del Socorro Pech Escalante*



SECRETARIA MUNIC  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNI  
 SUMA DE HIDALGO

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*C. Maria Juliana Pech Pool*  
 C. MARIA JULIANA PECH POOL  
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO





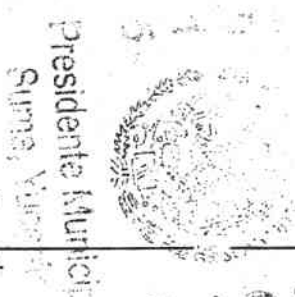
**MUNICIPIO DE SUMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 05/may/2016 10:43 a.m.

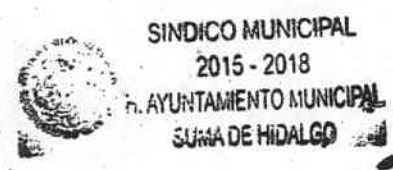
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$24,003.64	\$4,733.65
IMPUESTOS	\$1,659.00	\$794.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,549.00	\$794.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$110.00	\$0.00
DERECHOS	\$22,275.00	\$3,938.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$69.64	\$1.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$898,002.17	\$1,009,378.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$898,002.17	\$1,009,378.13
PARTICIPACIONES	\$897,953.70	\$796,990.69
APORTACIONES	\$48.47	\$212,387.44
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$7,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$7,000.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$929,005.81</b>	<b>\$1,014,111.78</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$554,302.13	\$675,374.79
SERVICIOS PERSONALES	\$300,168.04	\$286,997.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$162,005.49	\$243,722.64
SERVICIOS GENERALES	\$92,128.60	\$144,655.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$144,523.32	\$140,209.17
AYUDAS SOCIALES	\$134,645.32	\$139,309.17
DONATIVOS	\$9,878.00	\$900.00
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>\$698,825.45</b>	<b>\$815,583.96</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$230,180.36</b>	<b>\$198,527.82</b>

C. GUADELUP PACHECO POOL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS HUICAB CHAN  
 SINDICO MUNICIPAL



C. MARIA JULIANA PECH POOL  
 TESORERA MUNICIPAL



100606



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/may/2016 10:47 a.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$2,695,265.28	\$3,105,645.12
IMPUESTOS	\$4,513.00	\$1,710.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$466,455.36
DERECHOS	\$29,635.00	\$9,776.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$298.31	\$4.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,660,818.97	\$2,627,698.97
<b>APLICACIÓN</b>	\$2,074,666.69	\$2,168,663.72
SERVICIOS PERSONALES	\$887,737.87	\$849,551.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$61,017.22	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$443,231.20	\$512,653.78
SERVICIOS GENERALES	\$337,982.33	\$428,428.65
AYUDAS SOCIALES	\$326,950.07	\$367,574.26
DONATIVOS	\$17,748.00	\$10,456.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$620,598.59	\$936,981.40
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$939,937.25	\$7,145.60
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,145.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$939,937.25	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$939,937.25	-\$7,145.60
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	-\$1,180.48	\$0.00
Endeudamiento interno	-\$1,180.48	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$79,143.10	\$3,826.99
DEUDA PÚBLICA	\$79,143.10	\$3,826.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$80,323.58	-\$3,826.99
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$399,662.24	\$926,008.81
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$1,176,796.96	\$214,294.98
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$777,134.72	\$1,140,303.79



*Gudelio Pacheco Pool*  
 C. GUEDELIO PACHECO POOL

PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidente Municipal  
 Suma, Yucatán

*Jose Luis Huicab Chan*  
 C. JOSÉ LUIS HUICAB CHAN

SINDICO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO



SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO

*Carmen del Socorro Pech Escalante*  
 C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE

SECRETARIA MUNICIPAL

*Maria Juliana Pech Pool*  
 C. MARIA JULIANA PECH POOL

TESORERA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO

0000015



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 05/may/2016

hora de Impresión 10:44 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>\$17,827,137.16</b>	<b>\$2,268,148.60</b>	<b>\$2,037,968.24</b>	<b>\$18,057,317.52</b>	<b>\$230,180.36</b>
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,280,369.72</b>	<b>\$2,268,148.60</b>	<b>\$2,037,968.24</b>	<b>\$5,510,550.08</b>	<b>\$230,180.36</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	\$363,314.86	\$1,291,070.15	\$877,250.29	\$777,134.72	\$413,819.86
1111	Efectivo	\$24,104.19	\$140,742.88	\$139,042.89	\$25,804.18	\$1,699.99
1112	Bancos/Tesorería	\$123,694.34	\$1,150,327.27	\$738,207.40	\$535,814.21	\$412,119.87
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$0.00	\$0.00	\$215,516.33	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,917,054.86	\$977,078.45	\$1,160,717.95	\$4,733,415.36	-\$183,639.50
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,164,281.40	\$898,002.17	\$1,119,323.63	\$1,942,959.94	-\$221,321.46
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,752,773.46	\$55,072.64	\$17,390.68	\$2,790,455.42	\$37,681.96
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$24,003.64	\$24,003.64	\$0.00	\$0.00
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,546,767.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,546,767.44</b>	<b>\$0.00</b>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,502,213.96	\$0.00	\$0.00	\$11,502,213.96	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$6,892,891.82	\$0.00	\$0.00	\$6,892,891.82	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$4,609,322.14	\$0.00	\$0.00	\$4,609,322.14	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,044,553.48	\$0.00	\$0.00	\$1,044,553.48	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$208,612.99	\$0.00	\$0.00	\$208,612.99	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$0.00	\$0.00	\$427,585.00	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$0.00	\$0.00	\$23,580.48	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$381,780.01	\$0.00	\$0.00	\$381,780.01	\$0.00

00000000



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2016  
10:44 a.m.

Cuenta Contable

2  
0  
5



2  
0  
1  
8

Saldo Inicial

Cargos del periodo

Abonos del periodo

Saldo Final

Flujo del Periodo

*Gudelio Pacheco Pool*  
C. GUDELIO PACHECO POOL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Jose Luis Huicab Chan*

C. JOSE LUIS HUICAB CHAN  
SINDICO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUMA DE HIDALGO

Presidente Municipal  
Suma, Yucatán

*Carmen del Socorro Pech Escalante*  
C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE

SECRETARIA MUNICIPAL

*Juliana Pech Pool*  
C. MARIA JULIANA PECH POOL

TESORERA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUMA DE HIDALGO

07JUN10



**MUNICIPIO DE SUMA**  
 Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
 Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2016  
 10:45 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	\$481,193.60	\$1,614,279.83	\$1,614,279.83	\$481,193.60	\$0.00
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$482,374.08	\$1,614,279.83	\$1,614,279.83	\$482,374.08	\$0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$482,374.08	\$716,216.13	\$716,216.13	\$482,374.08	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$300,168.04	\$300,168.04	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.28	\$254,134.09	\$254,134.09	\$10,359.28	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$144,523.32	\$144,523.32	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$472,014.80	\$17,390.68	\$17,390.68	\$472,014.80	\$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$898,063.70	\$898,063.70	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$898,063.70	\$898,063.70	\$0.00	\$0.00
2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	-\$1,180.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,180.48	\$0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	-\$1,180.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,180.48	\$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$1,180.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,180.48	\$0.00

C. GUADELIO PACHECO POOL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCOBANTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO

C. JOSÉ LUIS HUICAB CHAN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Presidente Municipal  
 Suma, Yucatán

C. MARIA JULIANA PECH POOL  
 TESORERA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO

TESORERA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO

11.11.11



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y 05/may/2016  
hora de Impresión 10:46 a.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	-\$1,180.48	-\$1,180.48
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	-\$1,180.48	-\$1,180.48
<b>Otros Pasivos</b>				
Otros Pasivos	Peso	México	\$482,374.08	\$482,374.08
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$481,193.60</b>	<b>\$481,193.60</b>

0000012



# H. AYUNTAMIENTO DE SUMA, YUCATAN

2015-2016

Notas correspondientes de MARZO 2016

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

## **DESGLOSE:**

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos, más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
2. **Bancos y Fondos de Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

• <u>Participaciones H. Ayuntamiento</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>5764</u> con \$ 285,526.99
• <u>Fondo de Fortalecimiento Municipal</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>5773</u> con \$ 698.15
• <u>Fondo de Infraestructura Municipal</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>5782</u> con \$ 205.19
• <u>Programa Regional 2015</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>7284</u> con \$ 1,725.41
• <u>Fondo de Infraestructura Municipal 2016</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>4944</u> con \$ 229,801.05
• <u>Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>7396</u> con \$ 699.11

3. **Deudores Diversos** Estos rubros se encuentra integrando únicamente por el subsidio al empleo por \$ 2, 790,455.42, debido a que no se tiene un deudor por cobrar.
4. **Anticipo a Corto Plazo**, En la actual administración no tiene ningún anticipo a proveedor.

## **ACTIVO NO CIRCULANTE**

5. **Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público**, En este rubro lo que le pertenece a la nueva administración es una:
  - Obra: pavimentación de calles con base a la nota técnica del ramo 23
  - Pertenece al Programa Regional 2015
  - Costo total: \$ 3,000,000.00
  - Anticipo del 30% = 900,000.00 y
  - La 1era estimación de \$ 1,199,599.37
  - 2da estimación de \$ 899,399.06

1000016

6. **Construcción en Proceso en Bienes Propios**, Este rubro, las cifras que arroja le corresponde a la anterior administración, en la nueva administración no se ha hecho ningún movimiento.

7. **Bienes Muebles**, Este rubro le pertenece a la anterior administración y lo que le pertenece a la actual administración del mes de diciembre 2015 es únicamente la compra de maquinaria y herramientas de los cuales son:

- Fac. BY-78117 de Equipos y aparatos Audiovisuales \$ 2,995.004

Nota: en la factura que se describe en la parte de arriba hay dos compras realizadas en la cual, una es el inventario.

### CUENTAS DE PASIVO

8. **Proveedores por Pagar a Corto Plazo**, este rubro está compuesto por un proveedor x pagar a corto plazo por \$ 10,359.28 a nombre de Luis Raymundo Pantajo Chel que pertenece a la anterior administración.

9. **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**, este rubro pertenece únicamente a la anterior administración, de los meses que corresponden a la actual administración ya están enterados ante el SAT.

### PASIVO NO CIRCULANTE

10. **Deuda Pública a Largo Plazo/ Deuda Pública Interna**, este rubro se integra por la cuenta de Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo por un préstamo realizado por la administración anterior.

11. Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.  
**DESGLOSE:**

El resultado es positivo por lo que refleja buen uso de los recursos en tiempo y forma.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

### **DESGLOSE:**

1. **Efectivo**, el saldo se encuentra en poder del Tesorero Municipal quien es responsable del manejo. Este se integra por el importe retirado en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2,000 pesos.
2. **Bancos y Fondos con Afectación Específica**, el saldo se encuentra depositado en las cuentas de Participaciones, Fortalecimiento e Infraestructura.

0000017