



**ARTÍCULO 9, FRACCIÓN XVII**

**LOS DOCUMENTOS EN QUE CONSTEN EL BALANCE Y  
LOS DATOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS  
PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN  
LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES  
APLICABLES.**

**NOMBRE DEL DOCUMENTO: BALANCES GENERALES, ESTADO  
DE RESULTADOS INGRESOS Y EGRESOS, ESTADO ANALÍTICO  
DE LA DEUDA, ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE  
RECURSOS.**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSER LA  
INFORMACIÓN: TESORERO MUNICIPAL.**

**BR. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE GOMEZ**

Ayuntamiento  
de Sucilá Yuc.

2012-2015

Tesorería Municipal

**FIRMA**

**TITULAR DEL UMAIP: JUAN DIEGO CAMELO OSORIO**

**FIRMA**

M. Ayuntamiento  
Sucilá, Yuc.  
2012-2015

**FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:**

Enero: 7-05 -15 Febrero: 21-05-15 Marzo: 10-06-15

**FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:**

26 de Junio de 2015

**PERIODO: ENERO DE 2015 A MARZO DE 2015**

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2015  
04:23 p. m.

	<b>Origen*</b>	<b>Aplicación*</b>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,708,353.52</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$338,240.05</u>	
Efectivo y Equivalentes		\$103,966.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$442,206.43	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,370,113.47</u>	
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>\$1,125,288.62</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$64,480.95</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$64,480.95
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,060,807.67</u>
Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$53,800.00
Deuda Pública a Largo Plazo		\$1,007,007.67
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$565,930.90</b>
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$565,930.90</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$570,720.92	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$651.82
<b>-XCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		



H. Ayuntamiento  
de Sucila, Yuc.  
2012 - 2015

C. DELFIO AMIR PENICHE MONTFORT  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO CESAR LORIA CASANOVA  
SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
de Sucilá Yuc.  
2012-2015  
Secretaría Municipal

C. JUANITA PENICHE OSORIO  
SECRETARIA MUNICIPAL



C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE GÓMEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
de Sucilá Yuc.  
2012-2015  
Tesorería Municipal



**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2015  
 04:27 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,080.00	\$0.00
	\$5,080.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,441,052.48	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,441,052.48	
PARTICIPACIONES	\$1,425,677.43	\$0.00
APORTACIONES	\$15,375.05	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3.92	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$3.92	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$3.92	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,446,136.40</b>	

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>\$0.00</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$772,601.02	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$458,794.09	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$103,999.06	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$209,807.87	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$102,814.46	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$102,814.46	\$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>\$875,415.48</b>	

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$570,720.92	
--	--------------	--

H. Ayuntamiento  
 de Sucila, Yuc.  
 2012 - 2015  
 Presidencia Municipal

H. Ayuntamiento  
 de Sucilá Yuc.  
 2012-2015  
 Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
 C. DELFIO AMIR PENICHE MONFORTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. JUANITA PENICHE OSORIO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. JULIO CESAR LORIA CASANOVA  
 SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE BOMBARDO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Tesorería Municipal



**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2015  
 04:27 p. m.

	PERIODO 1/mar. al 31/mar./2015	%	ACUMULADO 01/ene al 31/mar./2015	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,080.00	0.35 %	\$75,019.47	2.03 %
IMPUESTOS	\$0.00	0.00 %	\$26,009.47	0.70 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	0.00 %	\$26,009.47	0.70 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$11,200.00	0.30 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,080.00	0.35 %	\$37,810.00	1.02 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,441,052.48	99.64 %	\$3,608,632.75	97.96 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,441,052.48	99.64 %	\$3,608,632.75	97.96 %
PARTICIPACIONES	\$1,425,677.43	98.58 %	\$3,593,256.80	97.54 %
APORTACIONES	\$15,375.05	1.06 %	\$15,375.95	0.41 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3.92	0.00 %	\$36.04	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$3.92	0.00 %	\$36.04	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$3.92	0.00 %	\$36.04	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$1,446,136.40</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$3,683,688.26</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$772,601.02	53.42 %	\$2,237,124.21	60.73 %
SERVICIOS PERSONALES	\$458,794.09	31.72 %	\$1,433,173.16	38.90 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$103,999.06	7.19 %	\$348,447.51	9.45 %
SERVICIOS GENERALES	\$209,807.87	14.50 %	\$455,503.54	12.36 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$102,814.46	7.10 %	\$193,603.13	5.25 %
AYUDAS SOCIALES	\$102,814.46	7.10 %	\$193,603.13	5.25 %
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 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$875,415.48</b>	<b>60.53 %</b>	<b>\$2,430,727.34</b>	<b>65.98 %</b>
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$570,720.92	39.46 %	\$1,252,960.92	34.01 %
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p align="center">C. DELFIO AMIR PENICHE MONFORTE PRESIDENTE MUNICIPAL</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p align="center">C. JUANITA PENICHE OSORIO SECRETARIA MUNICIPAL</p> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p align="center">C. JULIO CESAR LORIA CASANOVA SINDICO MUNICIPAL</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p align="center">C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE BOMEZ TESORERO MUNICIPAL</p> </div> </div>				



H. Ayuntamiento  
de Sucilá, Yuc.  
2012 - 2015  
Presidencia Municipal



H. Ayuntamiento  
de Sucilá Yuc.  
2012-2015  
Secretaría Municipal



H. Ayuntamiento  
de Sucilá Yuc.  
2012-2015  
Tesorería Municipal



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/mar./2015

Fecha y 04/jun./2015  
hora de Impresión 04:26 p. 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>\$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>\$0.00</b>	<b>\$1,252,960.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,252,960.92</b>
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	\$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>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,136,651.82</b>	<b>\$1,252,960.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,389,612.74</b>



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2015 Al 31/mar./2015

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

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 H. Ayuntamiento de Sucila, Yuc. 2012 - 2015 C. DELFIO AMIR PENICHE MONFORTE PRESIDENTE MUNICIPAL					
C. JULIO CESAR LORIA CASANOVA SINDICO MUNICIPAL					
				 H. Ayuntamiento de Sucilá Yuc. 2012-2015 C. JUANITA PENICHE OSORIO SECRETARIA MUNICIPAL	
				 H. Ayuntamiento de Sucilá Yuc. 2012-2015 C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE GOMEZ TESORERO MUNICIPAL	




**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 02/01/2015 Al 30/mar./2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2015  
 04:25 p. m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,593,256.80	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,593,256.80	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,429,036.06	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,433,173.16	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$348,447.51	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$453,812.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$193,603.13	\$0.00
	\$1,164,220.74	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$82,395.97	\$0.00
APLICACIÓN	\$82,395.97	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$716,057.03	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$716,057.03	\$0.00
	-\$633,661.06	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$530,559.68	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$198,266.91	\$0.00
	\$728,826.59	\$0.00



H. Ayuntamiento  
 de Sucilá, Yuc.  
 2012 - 2015  
 Presidencia Municipal

C. DELFIO AMIR RENICHE MONFORTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO CESAR LORIA CASANOVA

SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
 de Sucilá Yuc.  
 2012-2015  
 Secretaría Municipal

C. JUANITA PENICHE OSORIO

SECRETARIA MUNICIPAL



C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE GÓMEZ  
 H. Ayuntamiento  
 de Sucilá Yuc.  
 2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

Tesorería Municipal



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 04/jun./2015  
hora de Impresión 04:24 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b> <b>ACTIVO</b>	<b><u>\$2,850,776.99</u></b>	<b><u>\$3,086,239.98</u></b>	<b><u>\$2,578,989.99</u></b>	<b><u>\$3,358,026.98</u></b>	<b><u>\$507,249.99</u></b>
1100 <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,480,663.52</b>	<b>\$3,086,239.98</b>	<b>\$2,578,989.99</b>	<b>\$1,987,913.51</b>	<b>\$507,249.99</b>
1110      Efectivo y Equivalentes	\$447,048.35	\$1,455,286.75	\$1,153,053.46	\$749,281.64	\$302,233.29
1111      Efectivo	\$94,245.05	\$0.00	\$0.00	\$94,245.05	\$0.00
1112      Bancos/Tesorería	\$352,803.30	\$1,455,286.75	\$1,153,053.46	\$655,036.59	\$302,233.29
1120      Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,033,615.17	\$1,630,953.23	\$1,425,936.53	\$1,238,631.87	\$205,016.70
1122      Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$661,398.67	\$1,439,776.19	\$1,425,677.43	\$675,497.43	\$14,098.76
1123      Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$372,216.50	\$191,177.04	\$259.10	\$563,134.44	\$190,917.94
1200 <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,370,113.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,370,113.47</b>	<b>\$0.00</b>
1230      Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$237,121.38	\$0.00	\$0.00	\$237,121.38	\$0.00
1233      Edificios no Habitacionales	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
1235      Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$236,321.38	\$0.00	\$0.00	\$236,321.38	\$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 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      VEHÍCULOS 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/mar./2015 al 31/mar./2015

Fecha y hora de impresión | 04/jun./2015 04:24 p. m.



Cuenta Contable

Saldo Inicial

Cargos del periodo

Abonos del periodo

Saldo Final

Flujo del Periodo

H. Ayuntamiento de Sucilá, Yuc. 2012 - 2015

H. Ayuntamiento de Sucilá Yuc. 2012-2015

C. DELFIO AMIR PENICHE MONFORTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Presidencia Municipal

C. JUANITA PENICHE OSORIO  
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretaria Municipal

C. JULIO CESAR LORIA CASANOVA  
SINDICO MUNICIPAL

C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE GOMEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento de Sucilá Yuc. 2012-2015  
Tesorería Municipal



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2015  
04:24 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	\$1,066,249.17	\$943,017.80	\$896,680.87	\$1,019,912.24	-\$46,336.93
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$59,241.50	\$889,217.80	\$896,680.87	\$66,704.57	\$7,463.07
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$59,241.50	\$889,217.80	\$896,680.87	\$66,704.57	\$7,463.07
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$458,794.09	\$458,794.09	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$313,055.25	\$313,055.25	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$102,814.46	\$102,814.46	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-\$10,459.94	\$10,864.00	\$22,017.07	\$693.13	\$11,153.07
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$69,701.44	\$3,690.00	\$0.00	\$66,011.44	-\$3,690.00
2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$1,007,007.67	\$53,800.00	\$0.00	\$953,207.67	-\$53,800.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00	\$53,800.00	-\$53,800.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,007,007.67	\$0.00	\$0.00	\$1,007,007.67	\$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,007,007.67	\$0.00	\$0.00	\$1,007,007.67	\$0.00



H. Ayuntamiento  
de Sucilá, Yuc.  
2012 - 2015

*[Signature]*

**Presidencia Municipal**  
C. DELFIO AMIR PENICHE MONFORTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO CESAR LORIA CASANOVA  
SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
de Sucilá Yuc.  
2012-2015

*[Signature]*

C. JUANITA PENICHE OSORIO  
SECRETARIA MUNICIPAL



C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE GÓMEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
Tesorería Municipal



**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar./2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2015  
 04:22 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,987,913.51</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$66,704.57</b>	
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$749,281.64</i>	<i>\$845,490.04</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$66,704.57</i>	<i>\$71,944.02</i>
Efectivo	\$94,245.05	\$198,266.91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$693.13	-\$30,000.00
Bancos/Tesorería	\$655,036.59	\$94,591.05	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$66,011.44	\$101,944.02
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,238,631.87</i>	<i>\$103,675.86</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$66,704.57</b>	<b>\$71,944.02</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$675,497.43	\$647,223.13	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$953,207.67</b>	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$563,134.44	\$3,500.00	<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>-\$53,800.00</i>	<i>\$1,007,007.67</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,987,913.51</b>	<b>\$845,490.04</b>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$1,007,007.67</i>	<i>\$0.00</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,370,113.47</b>		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,007,007.67	\$1,007,007.67
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$237,121.38</i>	<i>\$1,370,113.47</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$953,207.67</b>	
Edificios no Habitacionales	\$800.00	\$237,121.38	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,019,912.24</b>	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$236,321.38	\$800.00			<b>\$1,078,951.69</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,122,900.09</i>	<i>\$236,321.38</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$173,796.38	\$1,122,900.09	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$20,370.27	\$173,796.38			<b>\$0.00</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$254,856.65	\$20,370.27	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,389,612.74</b>	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$84,000.00	\$254,856.65	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,252,960.92</i>	<i>\$1,136,651.82</i>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$2,436.00	\$84,000.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,136,651.82</i>	<i>\$0.00</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$587,440.79	\$2,436.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$10,092.00</i>	<i>\$587,440.79</i>			<b>\$0.00</b>
Software	\$10,092.00	\$10,092.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,389,612.74</b>	
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,370,113.47</b>	<b>\$1,370,113.47</b>			<b>\$1,136,651.82</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$3,358,026.98</b>	<b>\$2,215,603.51</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,409,524.98</b>	<b>\$2,215,603.51</b>



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE SUCILÁ**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/mar./2015

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2015  
 04:22 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	\$12,025,270.86	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,593,256.80	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,593,256.80	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,567,822.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,656,974.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,910,847.68	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,429,036.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,429,036.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,429,036.06	\$0.00

  
 Ayuntamiento  
 de Sucilá, Yuc.  
 2012-2015  
 Presidencia Municipal

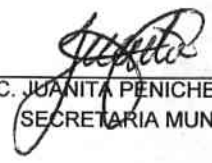


\_\_\_\_\_  
 C. DELFIO AMIR PENICHE MONFORTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. JULIO CESAR LORIA CASANOVA  
 SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
 de Sucilá Yuc.  
 2012-2015  
 Secretaria Municipal



\_\_\_\_\_  
 C. JUANITA PENICHE OSORIO  
 SECRETARIA MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
 C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE OSORIO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Ayuntamiento  
 de Sucilá Yuc.  
 2012-2015  
 Tesoreria Municipal