



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



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

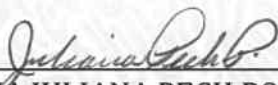
FRACCIÓN XVII: DOCUMENTO EN LOS QUE CONSTA, EL BALANCE DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA CUENTA PÚBLICA, EMPRESITOS U
DEUDAS CONTRAIDAS.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

PERIODO QUE SE PUBLICA: DICIEMBRE 2015 - FEBRERO 2016.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN
TESORERA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA DE LA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:


C. MARÍA 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/dic/2015

Fac XVII Dic

Fecha y 27/ene/2016
hora de Impresión 01:20 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,950,068.99	\$2,406,341.60	PASIVO CIRCULANTE	\$534,428.39	\$360,869.97
Efectivo y Equivalentes	\$1,176,796.96	\$214,294.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$534,428.39	\$360,869.97
Efectivo	\$939.27	\$54.33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.28	\$10,359.29
Bancos/Tesorería	\$960,341.36	-\$1,275.68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$524,069.11	\$350,510.68
Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$215,516.33	Total de Pasivos Circulantes	\$534,428.39	\$360,869.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,728,347.60	\$2,192,046.62	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,728,347.60	\$2,192,046.62	Deuda Pública a Largo Plazo	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$44,924.43	\$0.00	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	\$44,924.43	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Total de Activos Circulantes	\$3,950,068.99	\$2,406,341.60	Total de Pasivos	\$533,247.91	\$359,589.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,606,830.19	\$4,938,611.45	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,562,276.71	\$3,981,056.42	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,952,954.57	\$2,549,174.41	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$15,023,651.27	\$6,985,263.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$4,609,322.14	\$1,431,862.01	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$8,038,387.71	\$3,066,537.13
Bienes Muebles	\$1,044,553.48	\$957,555.03	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,985,263.56	\$3,918,726.43
Mobiliario y Equipo de Administración	\$208,612.99	\$186,998.71	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,995.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,023,651.27	\$6,985,263.56
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$427,585.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,556,899.18	\$7,344,953.05
Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$23,580.48			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$381,780.01	\$319,390.84			
Total de Activos No Circulantes	\$11,606,830.19	\$4,938,611.45			
Total de Activos	\$15,556,899.18	\$7,344,953.05			

 **PRESIDENTE MUNICIPAL**
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.
[Signature]

000000



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2016 | 01:20 p.m.

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,125,030.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,077,679.39	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,997,340.78	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,044,692.18	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,044,692.18	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,126,473.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,763,454.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$5,997,340.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,360,359.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,360,359.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,360,359.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,360,359.59	\$0.00

Guadalupe Pacheco Pech



PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.



SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018

Jose Luis Huicab Chan

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO
 SINDICO MUNICIPAL



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

C. Carmen del Socorro Pech Escalante

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

000002



MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 27/ene/2016
hora de Impresión 01:22 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
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	\$6,985,263.56	\$0.00	\$0.00	\$6,985,263.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,985,263.56	\$0.00	\$0.00	\$6,985,263.56
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	\$0.00	\$6,985,263.56	\$0.00	\$0.00	\$6,985,263.56
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	\$0.00	\$8,038,387.71	\$0.00	\$8,038,387.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,038,387.71	\$0.00	\$8,038,387.71
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$6,985,263.56	\$8,038,387.71	\$0.00	\$15,023,651.27

20150000



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

[Handwritten Signature]




MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015


Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda


Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2016
 01:22 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.
C. Gudelio Pacheco Pool
 C. GUDELIO PACHECO POOL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO
C. Jose Luis Huicab Chan
 C. JOSE LUIS HUICAB CHAN
 SINDICO MUNICIPAL

C. Carmen del Socorro Pech Escalante
 C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE
 SECRETARIA MUNICIPAL
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO

C. Maria Juliana Pech Pool
 C. MARIA JULIANA PECH POOL
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO

5330000

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE SUMA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	8,211,946	PASIVO	173,558	0
Activo Circulante	0	1,543,727	Pasivo Circulante	173,558	0
Efectivo y Equivalentes	0	962,502	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,558	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	536,301	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	44,924	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	6,668,219	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	6,581,220	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	86,998	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,038,388	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,038,388	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,971,851	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,066,537	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018
MAY 1 2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. Guadelup Pacheco Pool
C. GUADELUP PACHECO POOL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Maria Juliana Pech Pool
M. MARIA JULIANA PECH POOL
TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL
2015 - 2018







MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015


Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades

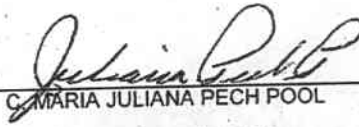
Fecha y hora de Impresión 27/ene/2016 01:22 p.m.


	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,326.93	\$0.00
IMPUESTOS	\$296.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$212.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$84.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,350.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$680.93	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$3,833,719.39	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,833,719.39	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$669,686.08	\$0.00
APORTACIONES	\$164,033.31	\$0.00
CONVENIOS	\$3,000,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,838,046.32	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$746,689.96	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$467,177.30	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$94,433.74	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$185,078.92	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$97,110.87	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$87,499.13	\$0.00
DONATIVOS	\$9,611.74	\$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
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$843,800.83	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,994,245.49	\$0.00



 C. GUEDELIO 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

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

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

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

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



MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2016
 01:29 p.m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,286,368.40	\$0.00
IMPUESTOS	\$16,534.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$241,676.22	\$0.00
DERECHOS	\$31,465.50	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,094.85	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,995,597.83	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,688,313.86	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,791,532.03	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,637,746.31	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,963,972.96	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,224,270.82	\$0.00
DONATIVOS	\$70,791.74	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,598,054.54	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,668,218.74	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$86,998.45	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,581,220.29	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,668,218.74	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,826.99	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$3,826.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,826.99	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$926,008.81	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$214,294.98	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,140,303.79	\$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

C. Guadelup Pacheco Pool
 C. GUADELUP PACHECO POOL

PRESIDENTE MUNICIPAL

 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

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

SECRETARIA MUNICIPAL

 C. MARIA JULIANA PECH POOL



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



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/ene/2016
 hora de Impresión 01:23 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$12,562,653.69	\$9,997,941.20	\$7,003,695.71	\$15,556,899.18	\$2,994,245.49
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,055,422.87	\$7,898,341.83	\$7,003,695.71	\$3,950,068.99	\$894,646.12
1110	Efectivo y Equivalentes	\$320,238.42	\$3,993,386.62	\$3,136,828.08	\$1,176,796.96	\$856,558.54
1111	Efectivo	\$514.45	\$155,340.30	\$154,915.48	\$939.27	\$424.82
1112	Bancos/Tesorería	\$104,207.64	\$3,838,046.32	\$2,981,912.60	\$960,341.36	\$856,133.72
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$0.00	\$0.00	\$215,516.33	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,700,260.02	\$3,894,955.21	\$3,866,867.63	\$2,728,347.60	\$28,087.58
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,833,719.39	\$3,833,719.39	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,700,260.02	\$56,908.89	\$28,821.31	\$2,728,347.60	\$28,087.58
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,326.93	\$4,326.93	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$34,924.43	\$10,000.00	\$0.00	\$44,924.43	\$10,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$34,924.43	\$10,000.00	\$0.00	\$44,924.43	\$10,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,507,230.82	\$2,099,599.37	\$0.00	\$11,606,830.19	\$2,099,599.37
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,462,677.34	\$2,099,599.37	\$0.00	\$10,562,276.71	\$2,099,599.37
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,853,355.20	\$2,099,599.37	\$0.00	\$5,952,954.57	\$2,099,599.37
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 Educacional 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

SUMUUC






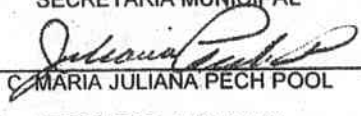


PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.
[Handwritten Signature]



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

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2016 | 01:23 p.m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
  PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC. C. GÜDELIO PACHECO PECH			  SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE		
 SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO C. JOSE LUIS HUICAB CHAN SINDICO MUNICIPAL			 SECRETARIA MUNICIPAL C. MARIA JULIANA PECH POOL TESORERA MUNICIPAL  TESORERA MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO		

4000000





Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2016
 01:24 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$533,247.91	\$3,641,991.59	\$3,641,991.59	\$533,247.91	\$0.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$534,428.39	\$3,641,991.59	\$3,641,991.59	\$534,428.39	\$0.00
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$534,428.39	\$2,972,221.51	\$2,972,221.51	\$534,428.39	\$0.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$467,177.30	\$467,177.30	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.28	\$279,512.66	\$279,512.66	\$10,359.28	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,099,599.37	\$2,099,599.37	\$0.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$97,110.87	\$97,110.87	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$524,069.11	\$28,821.31	\$28,821.31	\$524,069.11	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$669,770.08	\$669,770.08	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$669,770.08	\$669,770.08	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	-\$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. GUDELIO PACHECO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.


 JOSE LUIS HUICAB CHAN
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO


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


 C. MARIA JULIANA PECH POOL
 TESORERA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO

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

SUMA DE HIDALGO



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2016 01:24 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	\$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
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
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	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Otros Pasivos	Peso	México	\$534,428.39	\$534,428.39
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$533,247.91	\$533,247.91



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2016
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE WIDIAUBEN, YUC.

Sebastián Pacheco Peña






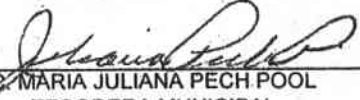

6000000



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2016 01:24 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.				 SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO
 SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO		C. GUEDELIO PACHECO POOL PRESIDENTE MUNICIPAL		C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE SECRETARIA MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO		JOSE LUIS HUICAB CHAN SINDICO MUNICIPAL		 MARIA JULIANA PECH POOL TESORERA MUNICIPAL
				 TESORERA MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO

07.00000

H. AYUNTAMIENTO DE SUMA YUCATAN

2013-2018

Notas correspondientes de ENERO-DICIEMBRE 2015

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 \$ 176,567.40
• <u>Fondo de Fortalecimiento Municipal</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>5773</u> con \$ 35,400.96
• <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 \$ 52,525.34

3. **Deudores Diversos** Estos rubros se encuentra integrando únicamente por el subsidio al empleo por \$ 2, 728,347.60, debido a que no se tiene un deudor por cobrar.

4. **Anticipo a Corto Plazo**, Este rubro se encuentra integrado por los siguientes proveedores:

• WENDY ANNET SANCHEZ ECHEVERRIA	\$ 8,000.00
• OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ MEZQUITA	\$ 12,174.43
• SERVICIOS INTEGRALES FUPE SA DE RL DE CV	\$ 14,750.00
• DANIEL ALBERTO LARA CAMPOS	\$ 10,000.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

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

Guillermo Pedraza

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 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.



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

[Handwritten Signature]



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



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

[Handwritten Signature]