



**ARTICULO 9**

**FRACCIÓN XVII “LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES”**

**NOMBRE DEL DOCUMENTO: DOCUMENTO EN QUE CONSTEN LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRESITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS**

**PERIODO QUE SE PUBLICA: OCTUBRE 2015**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:**

**TESORERO MUNICIPAL**

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:**

\_\_\_\_\_  
**PSIC. FERNELLY EDGARDO HERRERA CAMELO**

**NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR LA UMAIP**

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

**FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO:**

\_\_\_\_\_  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN**

**18/03/16**



**H. AYUNTAMIENTO  
UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO  
A LA INFORMACION PUBLICA  
2015, 2016  
SUCILA, YUCATAN.**



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 28/ene/2016  
hora de Impresión 01:16 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$810,502.64</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>\$294,264.98</i>	<i>\$198,266.91</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$25,988.78</i>	<i>\$71,944.02</i>
Efectivo	\$93,118.92	\$94,591.05	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$25,988.78	-\$30,000.00
Bancos/Tesorería	\$201,146.06	\$103,675.86	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$107,944.02
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$388,837.66</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	\$44,467.04	\$643,723.13			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$344,370.62	\$3,500.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,007,007.67</b>	<b>\$1,007,007.67</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$127,400.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$1,007,007.67</i>	<i>\$1,007,007.67</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$127,400.00	\$0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,007,007.67	\$1,007,007.67
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$810,502.64</b>	<b>\$845,490.04</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,007,007.67</b>	<b>\$1,007,007.67</b>
			<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,032,996.45</b>	<b>\$1,078,951.69</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,144,890.09</b>	<b>\$1,370,113.47</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$237,121.38</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$800.00	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$5,587,425.60</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>\$4,441,573.78</i>	<i>\$3,991,713.14</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,134,798.09</i>	<i>\$1,122,900.09</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,145,851.82</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$185,694.38	\$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>\$5,587,425.60</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>\$6,620,422.05</b>	<b>\$2,215,603.51</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$84,000.00	\$84,000.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$2,436.00	\$2,436.00	<b>Analizar Diferencia A-PP =&gt;</b>	<b>\$-</b>	
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>\$1,144,890.09</b>	<b>\$1,370,113.47</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,955,392.73</b>	<b>\$2,215,603.51</b>			



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 28/ene/2016  
hora de Impresión 01:16 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	\$15,618,527.66	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,139,561.74	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,478,965.92	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,478,965.92	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,002,321.68	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,624,678.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,015,400.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,993,229.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,993,254.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,979,754.17	\$0.00

---

C. DIEGO ALBERTO LUGO INTERIAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MEDRANO  
SECRETARIO MUNICIPAL

---

C. GISELLE BEATRIZ BRAGA MEDRANO  
SINDICO MUNICIPAL

---

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 31/oct/2015

Fecha y 28/ene/2016  
hora de Impresión 01:20 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>\$9,200.00</b>	<b>\$4,441,573.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,450,773.78</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,441,573.78	\$0.00	\$4,441,573.78
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>\$4,441,573.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,587,425.60</b>



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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 28/ene/2016  
hora de Impresión 01:20 p.m.

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

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

\_\_\_\_\_  
C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MEDRANO  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE SUCILA  
Estado de Yucatán  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2016  
01:22 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$260,210.78</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,987.40</b>	
Efectivo y Equivalentes		\$95,998.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$258,385.47	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$127,400.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$225,223.38</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$237,121.38	
Bienes Muebles		\$11,898.00
Activos Intangibles		
<b>PASIVO</b>		<b>\$45,955.24</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$45,955.24</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$45,955.24
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$4,450,773.78</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,450,773.78</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$449,860.64	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,000,913.14	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		

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

\_\_\_\_\_  
C. JUAN DIEGO DOMINGUEZ MEDRANO  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 28/ene/2016  
hora de Impresión 01:22 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$1,688,696.28</b>	<b>\$4,206,419.26</b>	<b>\$3,939,722.81</b>	<b>\$1,955,392.73</b>	<b>\$266,696.45</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$555,704.19	\$4,194,521.26	\$3,939,722.81	\$810,502.64	\$254,798.45
1110 Efectivo y Equivalentes	\$134,859.22	\$2,436,555.01	\$2,277,149.25	\$294,264.98	\$159,405.76
1111 Efectivo	\$111,839.56	\$1,046,777.43	\$1,065,498.07	\$93,118.92	-\$18,720.64
1112 Bancos/Tesorería	\$23,019.66	\$1,389,777.58	\$1,211,651.18	\$201,146.06	\$178,126.40
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$274,544.97	\$1,630,566.25	\$1,516,273.56	\$388,837.66	\$114,292.69
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$24,544.97	\$1,344,922.13	\$1,325,000.06	\$44,467.04	\$19,922.07
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$250,000.00	\$164,370.62	\$70,000.00	\$344,370.62	\$94,370.62
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$121,273.50	\$121,273.50	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$146,300.00	\$127,400.00	\$146,300.00	\$127,400.00	-\$18,900.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$146,300.00	\$127,400.00	\$146,300.00	\$127,400.00	-\$18,900.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,132,992.09</b>	<b>\$11,898.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,144,890.09</b>	<b>\$11,898.00</b>
1240 Bienes Muebles	\$1,122,900.09	\$11,898.00	\$0.00	\$1,134,798.09	\$11,898.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$173,796.38	\$11,898.00	\$0.00	\$185,694.38	\$11,898.00
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 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

