

FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- o REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Octubre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



ROBERTO ERBE REJÓN ACOSTA



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
SUBAL, YUC.

Nombre y firma del Responsable de la U.T.:



U.T. LENICA LIZBETH IUIT MEZETA

Fecha de generación del documento

30 de marzo de 2016

Fecha de actualización de la información

15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016
11:34 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,132,104.89	\$1,901,442.66	PASIVO CIRCULANTE	\$1,081,734.88	\$1,061,977.96
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$396,054.61</i>	<i>\$332,075.19</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,081,734.88</i>	<i>\$1,061,977.96</i>
Efectivo	\$81,072.58	\$251,621.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$180,000.30	\$180,000.30
Bancos/Tesorería	\$314,982.03	\$80,454.63	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$359,609.47	\$359,609.47
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,431,732.38</i>	<i>\$1,206,211.57</i>	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$512,400.95	\$512,400.95
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,431,732.38	\$1,206,211.57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$9,967.66	\$9,967.24
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$304,317.90</i>	<i>\$363,155.90</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,756.50	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$304,317.90	\$363,155.90	Total de Pasivos Circulantes	\$1,081,734.88	\$1,061,977.96
Total de Activos Circulantes	\$2,132,104.89	\$1,901,442.66	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$11,975.99	-\$11,975.99
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,535,916.03	\$2,161,502.86	<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>-\$11,975.99</i>	<i>-\$11,975.99</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$5,229,837.35</i>	<i>\$908,491.42</i>	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-\$11,975.99	-\$11,975.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,981,574.69	\$660,229.06	Total de Pasivos No Circulantes	-\$11,975.99	-\$11,975.99
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$248,262.66	\$248,262.36	Total de Pasivos	\$1,069,758.89	\$1,050,001.97
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,306,078.68</i>	<i>\$1,253,011.44</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$448,205.34	\$448,205.34	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,200.00	\$9,200.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,598,262.03	\$3,012,944.55
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$9,132.41	\$9,132.41	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desecho)</i>	<i>\$4,603,231.32</i>	<i>\$1,331,002.75</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$217,889.00	\$217,889.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,995,030.71</i>	<i>\$3,138,435.78</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$621,651.53	\$560,584.69	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$6,535,916.03	\$2,161,502.86	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,598,262.03	\$3,012,944.55
Total de Activos	\$8,668,020.92	\$4,062,946.52	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,668,020.92	\$4,062,946.52

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,003,692.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,969,873.48	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$10,033,818.71	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,033,818.71	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,003,692.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,672,087.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,331,605.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,805,002.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,805,002.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,805,002.27	\$0.00

C. Teofilo Cocom Cauich
 C. TEOFILO COCOM CAUICH
 PRESIDENTE MUNICIPAL


Angelica Adriana Carbal Dzib
 C. ANGELICA ADRIANA CARBAJAL DZIB
 SECRETARIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.

 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.

C. Roberto Erbe Rejon Acosta
 C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

C. Misael Polanco Chulim
 C. MISAEL POLANCO CHULIM
 SINDICO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.

MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 09/mar./2016
 hora de Impresión 11:51 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
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	\$3,012,944.55	\$0.00	\$0.00	\$3,012,944.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,012,944.55	\$1,681,941.80	\$0.00	\$4,694,886.35
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 2014	\$0.00	\$3,012,944.55	\$0.00	\$0.00	\$3,012,944.55
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$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	-\$17,913.84	\$4,603,231.32	\$0.00	\$4,585,317.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,603,231.32	\$0.00	\$4,603,231.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$17,913.84	\$0.00	\$0.00	-\$17,913.84
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 2015	\$0.00	\$2,995,030.71	\$4,603,231.32	\$0.00	\$7,598,262.03

MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2016 11:51 a. m.

Concepto



Hacienda
Publica/
Patrimonio
Contribuido

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

De
Ejercicios
Anteriores

Del
Ejercicio

Ajustes por
Cambios de
Valor

Total*

Teofilo Cocom Cauich

C.TEOFILO COCOM CAUICH
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
SUDZAL, YUC.

Robert Erbe Rejon Acosta

C.ROBERTO ERBE REJON ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
SUDZAL, YUC.

Angelica Adriana Carbajal Dzib

C.ANGELICA ADRIANA CARBAJAL DZIB
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
SUDZAL, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015 - 2018
SUDZAL, YUC.

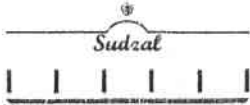
Misael Polanco Chulim

C.MISAEAL POLANCO CHULIM
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016
 11:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$8,217,296.33	\$2,693,837.04	\$2,243,112.45	\$8,668,020.92	\$450,724.59
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,056,933.31	\$2,318,284.03	\$2,243,112.45	\$2,132,104.89	\$75,171.58
1110	Efectivo y Equivalentes	\$472,318.98	\$1,109,729.30	\$1,185,993.67	\$396,054.61	-\$76,264.37
1111	Efectivo	\$30,999.00	\$52,608.79	\$2,535.21	\$81,072.58	\$50,073.58
1112	Bancos/Tesorería	\$441,319.98	\$1,057,120.51	\$1,183,458.46	\$314,982.03	-\$126,337.95
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,385,296.43	\$1,103,554.73	\$1,057,118.78	\$1,431,732.38	\$46,435.95
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,045,958.78	\$1,045,958.78	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,385,296.43	\$46,435.95	\$0.00	\$1,431,732.38	\$46,435.95
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,160.00	\$11,160.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$199,317.90	\$105,000.00	\$0.00	\$304,317.90	\$105,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$199,317.90	\$105,000.00	\$0.00	\$304,317.90	\$105,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,160,363.02	\$375,553.01	\$0.00	\$6,535,916.03	\$375,553.01
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,894,684.36	\$335,152.99	\$0.00	\$5,229,837.35	\$335,152.99
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,646,422.00	\$335,152.99	\$0.00	\$4,981,574.99	\$335,152.99
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$248,262.36	\$0.00	\$0.00	\$248,262.36	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,265,678.66	\$40,400.02	\$0.00	\$1,306,078.68	\$40,400.02
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$448,205.34	\$0.00	\$0.00	\$448,205.34	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$9,132.41	\$0.00	\$0.00	\$9,132.41	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$217,889.00	\$0.00	\$0.00	\$217,889.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$581,251.91	\$40,400.02	\$0.00	\$621,651.93	\$40,400.02



H. AYUNTAMIENTO SUDZAL
Rep: rpt-estado de Activos Y Pasivos

MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016
11:37 a. m.

Cuenta Contable	H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SUDZAL, YUC.	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	 C. TEOFILO COCOM CAUICH PRESIDENTE MUNICIPAL C. ANGELICA ADRIANA CARBAJAL DZIB SECRETARIA MUNICIPAL		 C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA TESORERO MUNICIPAL			 C. MISAEL POLANCO CHULIM SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
SUDZAL, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015 - 2018
SUDZAL, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
SUDZAL, YUC.



MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2016
 11:38 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,059,880.39	\$1,738,192.16	\$1,748,070.66	\$1,069,758.89	\$9,878.50
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,071,856.38	\$1,738,192.16	\$1,748,070.66	\$1,081,734.88	\$9,878.50
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,071,856.38	\$1,001,705.93	\$1,011,584.43	\$1,081,734.88	\$9,878.50
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$284,502.55	\$284,502.55	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$180,000.30	\$336,821.89	\$336,821.89	\$180,000.30	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$359,609.47	\$335,152.99	\$335,152.99	\$359,609.47	\$0.00
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$512,400.95	\$0.00	\$0.00	\$512,400.95	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$35,350.00	\$35,350.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$9,967.66	\$9,878.50	\$9,878.50	\$9,967.66	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,878.00	\$0.00	\$9,878.50	\$19,756.50	\$9,878.50
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$736,486.23	\$736,486.23	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$736,486.23	\$736,486.23	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	-\$11,975.99	\$0.00	\$0.00	-\$11,975.99	\$0.00
2220 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-\$11,975.99	\$0.00	\$0.00	-\$11,975.99	\$0.00
2221 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-\$11,975.99	\$0.00	\$0.00	-\$11,975.99	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.

C. Teófilo Cocom Cauich
 C. TEOFILO COCOM CAUICH

PRESIDENTE MUNICIPAL

Angelica Adriana Carbal Dzub
 C. ANGÉLICA ADRIANA CARBAJAL DZIB

SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.

C. Roberto Erbe Rejon Acosta
 C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA

TESORERO MUNICIPAL

C. Misael Polanco Chulim
 C. MISAEL POLANCO CHULIM

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.

0026



MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2016 | 11:52 a. 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	\$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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,059,880.39	\$1,069,758.89
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,059,880.39	\$1,069,758.89

0036



MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 09/mar./2016

hora de Impresión 11:52 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

Teofilco Coccom Cauch
 C. TEOFILO COCOM CAUCH
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.

Angelica Adriana Carbajal Dzub
 C. ANGELICA ADRIANA CARBAJAL DZIB
 SECRETARIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.

Roberto Erbe Rejon Acosta
 C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.

Misael Polanco Chulim
 C. MISAEEL POLANCO CHULIM
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.

0037