

NOMBRE DEL DOCUMENTO:


XVII
VIII Documentos Relativos
a la Cuenta Pública
Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de egresos.
Junio 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:


Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


Jose Armando Poot Coll


H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015
SUMA, YUCATAN.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


Greisy Cristel Cobal Pech

Fecha de generación del documento

27 Julio 2015

Fecha de actualización de la información

27 agosto 2015

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2015

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,048,755.04	\$2,406,341.60	PASIVO CIRCULANTE	\$451,255.61	\$360,869.97
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$536,476.80</i>	<i>\$274,294.98</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$451,255.61</i>	<i>\$360,869.97</i>
Efectivo	\$47,618.13	\$54.33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.29	\$10,359.29
Bancos/Tesorería	\$273,342.34	-\$1,275.68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$440,896.32	\$350,510.68
Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$215,516.33	Total de Pasivos Circulantes	\$451,255.61	\$360,869.97
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,448,439.24</i>	<i>\$2,192,046.62</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,448,439.24	\$2,192,046.62	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$1,180.48</i>	<i>-\$1,180.48</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$63,839.00</i>	<i>\$0.00</i>	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	\$63,839.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Total de Activos Circulantes	\$3,048,755.04	\$2,406,341.60	Total de Pasivos	\$450,075.13	\$359,689.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,042,778.06	\$4,938,611.45	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$6,078,077.43</i>	<i>\$5,281,056.42</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,967,255.29	\$2,549,174.41	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,641,457.96	\$6,985,263.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,110,822.14	\$1,431,882.01	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,656,194.40</i>	<i>\$2,066,557.12</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$964,700.63</i>	<i>\$957,559.03</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,985,263.56</i>	<i>\$3,918,726.44</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$186,998.71	\$186,998.71	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$427,585.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,641,457.96	\$6,985,263.56
Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$23,580.48	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,091,533.09	\$7,344,953.05
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,536.44	\$319,390.34			
Total de Activos No Circulantes	\$7,042,778.06	\$4,938,611.45			
Total de Activos	\$10,091,533.10	\$7,344,953.05			



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015
SUMA, YUCATAN.

0763

000000

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/jun./2015

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	\$2,656,194.40	\$0.00	\$2,656,194.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,656,194.40	\$0.00	\$2,656,194.40
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	\$2,656,194.40	\$0.00	\$9,641,457.96

0730


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015
SUMA, YUCATÁN.



MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 22/jul/2015 10:59 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,343.59	\$0.00
IMPUESTOS	\$162.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$162.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,180.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1.59	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$848,435.20	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$848,435.20	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$636,037.22	\$0.00
APORTACIONES	\$212,397.98	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$850,778.79	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$569,503.56	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$293,814.55	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$141,394.58	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$134,294.43	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$79,921.40	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$134,848.40	\$0.00
DONATIVOS	\$5,073.00	\$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	\$709,424.96	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$141,353.83	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATAN.

C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN
 SECRETARIA MUNICIPAL



C. PERFECTO POOL CHI
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATAN.



C. JOSE ARMANDO POOT COLLI
 TESORERO MUNICIPAL



0770



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Fecha y hora de Impresión: 22/jul./2015 11:04 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$9,935,581.03	\$2,123,502.16	\$1,967,550.09	\$10,091,533.10	\$155,952.07
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,055,953.75	\$1,960,351.38	\$1,967,550.09	\$3,048,755.04	-\$7,198.71
1110	Efectivo y Equivalentes	\$612,734.31	\$1,040,513.79	\$1,116,771.30	\$536,476.80	-\$76,257.51
1111	Efectivo	\$59,222.69	\$189,735.00	\$201,339.56	\$47,618.13	-\$11,604.56
1112	Bancos/Tesorería	\$337,995.29	\$850,778.79	\$915,431.74	\$273,342.34	-\$64,652.95
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$0.00	\$0.00	\$215,516.33	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,405,540.44	\$893,677.59	\$850,778.79	\$2,448,439.24	\$42,898.80
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$848,435.20	\$848,435.20	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,405,540.44	\$42,898.80	\$0.00	\$2,448,439.24	\$42,898.80
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,343.59	\$2,343.59	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$37,679.00	\$26,160.00	\$0.00	\$63,839.00	\$26,160.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$37,679.00	\$26,160.00	\$0.00	\$63,839.00	\$26,160.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,879,627.28	\$163,150.78	\$0.00	\$7,042,778.06	\$163,150.78
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,914,926.65	\$163,150.78	\$0.00	\$6,078,077.43	\$163,150.78
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,804,104.51	\$163,150.78	\$0.00	\$2,967,255.29	\$163,150.78
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,110,822.14	\$0.00	\$0.00	\$3,110,822.14	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$964,700.63	\$0.00	\$0.00	\$964,700.63	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$186,998.71	\$0.00	\$0.00	\$186,998.71	\$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	\$326,536.44	\$0.00	\$0.00	\$326,536.44	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATÁN

0702



Usr supervisor
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Fecha y 22/jul./2015
 hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN PRESIDENTE MUNICIPAL 			 C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN SECRETARIA MUNICIPAL 		
 C. PERFECTO POOL CHI SINDICO MUNICIPAL 			 C. JOSE ARMANDOO POOT COLLI TESORERO MUNICIPAL 		

0703

000000

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/jun./2015 Al 30/jun./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2015
 11:07 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$7,189,000.98	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,413,540.31</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$290,552.49	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,149,147.82	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$26,160.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,775,460.67</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,817,905.64	
Bienes Muebles	\$957,555.03	
PASIVO		\$345,091.25
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$346,271.73</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$346,271.73
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,180.48</u>	
Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,180.48	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$6,843,909.73
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$6,843,909.73</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$141,353.83	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,985,263.66
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATAN.

C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATAN.

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. PERFECTO POOL ZHI
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATAN.

C. JOSE ARMANDO POOT COL
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATAN.



MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/jun./2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2015
 11:09 a. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$6,300,441.59	\$0.00
DERECHOS	\$2,662.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$18,530.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$148.05	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,279,101.54	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,324,814.24	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,725,794.64	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$918,200.62	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$978,180.36	\$0.00
DONATIVOS	\$676,107.62	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,531.00	\$0.00
	\$1,975,627.35	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$2,104,166.61	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,145.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$2,097,021.01	\$0.00
	-\$2,104,166.61	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,853,080.42	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,853,080.42	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,438,852.51	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,435,025.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$3,826.99	\$0.00
	\$414,227.91	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$285,688.65	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$214,294.98	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$499,983.63	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATÁN.

C. JOSÉ DE LA CRUZ PACHECO BAZÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PERFECTO POOT CHI
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATÁN.

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATÁN

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN

SECRETARIA MUNICIPAL

C. JOSÉ ARMANDO POOT COLLI

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATÁN.

0735