

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

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

Febrero 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:

Gresy Cristel Cobá Pech

Fecha de generación del documento

21 mayo 2015

Fecha de actualización de la información

27 agosto 2015



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2015
01:48 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,707,144.73	\$2,406,341.60	PASIVO CIRCULANTE	\$393,889.33	\$360,869.97
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$429,274.55</i>	<i>\$214,294.98</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$393,889.33</i>	<i>\$360,869.97</i>
Efectivo	\$3,485.09	\$54.33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.29	\$10,359.29
Bancos/Tesorería	\$210,273.13	-\$1,275.68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$383,530.04	\$350,510.68
Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$215,516.33	Total de Pasivos Circulantes	\$393,889.33	\$360,869.97
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,277,870.18</i>	<i>\$2,192,046.62</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,277,870.18	\$2,192,046.62	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$1,180.48</i>	<i>-\$1,180.48</i>
Total de Activos Circulantes	\$2,707,144.73	\$2,406,341.60	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$1,180.48	-\$1,180.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,938,611.45	\$4,938,611.45	Total de Pasivos No Circulantes	-\$1,180.48	-\$1,180.48
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$3,981,056.42</i>	<i>\$3,981,056.42</i>	Total de Pasivos	\$392,708.85	\$359,689.49
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,549,174.41	\$2,549,174.41	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,431,882.01	\$1,431,882.01	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$957,555.03</i>	<i>\$957,555.03</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,253,047.33	\$6,985,263.56
Mobiliario y Equipo de Administración	\$186,998.71	\$186,998.71	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$267,783.77</i>	<i>\$3,066,537.13</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$427,585.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,985,263.56</i>	<i>\$3,918,726.43</i>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$23,580.48	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$319,390.84	\$319,390.84	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,253,047.33	\$6,985,263.56
Total de Activos No Circulantes	\$4,938,611.45	\$4,938,611.45	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,645,756.18	\$7,344,953.05
Total de Activos	\$7,645,756.18	\$7,344,953.05			



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

5.55555

0877

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,125,030.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,499,952.81	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,625,077.98	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,625,077.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,126,473.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,093,922.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,032,551.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,356,906.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,356,906.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,356,906.76	\$0.00



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. PERFECTO POOT COLLI
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2012 - 2015
SUMA, YUCATAN.

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN
SECRETARIA MUNICIPAL

C. JOSE ARMANDO POOT COLLI
TESORERO MUNICIPAL



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

0-00000

0845



MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

0855

Usu: SUPERVISOR
Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 20/may./2015 01:50 p. m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,314.49	\$0.00
IMPUESTOS	\$384.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$384.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,929.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*	\$1.49	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$940,676.63	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$940,676.63	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$726,305.05	\$0.00
APORTACIONES	\$212,371.58	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$942,991.12	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$625,583.84	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$283,292.01	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$176,070.20	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$166,221.63	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$116,043.91	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$114,777.90	\$0.00
DONATIVOS	\$1,266.00	\$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	\$741,627.75	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$201,363.37	\$0.00


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015
SUMA, YUCATÁN


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
SUMA, YUCATÁN

C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN
SECRETARIA MUNICIPAL


C. PERFECTO POOL CHIL
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2012 - 2015
SUMA, YUCATÁN.

C. JOSE ARMANDO POOT COLLI
TESORERO MUNICIPAL


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



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2015
 01:53 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$7,427,883.13	\$2,111,262.46	\$1,893,389.41	\$7,645,756.18	\$217,873.05
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,489,271.68	\$2,111,262.46	\$1,893,389.41	\$2,707,144.73	\$217,873.05
1110	Efectivo y Equivalentes	\$254,313.28	\$1,125,359.56	\$950,398.29	\$429,274.55	\$174,961.27
1111	Efectivo	\$44,063.16	\$140,000.00	\$180,578.07	\$3,485.09	-\$40,578.07
1112	Bancos/Tesorería	-\$5,266.21	\$985,359.56	\$769,820.22	\$210,273.13	\$215,539.34
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$0.00	\$0.00	\$215,516.33	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,234,958.40	\$985,902.90	\$942,991.12	\$2,277,870.18	\$42,911.78
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$940,676.63	\$940,676.63	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,234,958.40	\$42,911.78	\$0.00	\$2,277,870.18	\$42,911.78
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,314.49	\$2,314.49	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,938,611.45	\$0.00	\$0.00	\$4,938,611.45	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,981,056.42	\$0.00	\$0.00	\$3,981,056.42	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,549,174.41	\$0.00	\$0.00	\$2,549,174.41	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,431,882.01	\$0.00	\$0.00	\$1,431,882.01	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$957,555.03	\$0.00	\$0.00	\$957,555.03	\$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	\$319,390.84	\$0.00	\$0.00	\$319,390.84	\$0.00



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

0850




Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2015
 01:53 p. 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




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



 C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN
 SECRETARIA MUNICIPAL



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


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

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


 C. JOSE ARMANDO POOT COLLI
 TESORERO MUNICIPAL



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

0700000

0850



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2015
 01:54 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$376,199.17	\$1,469,932.80	\$1,486,442.48	\$392,708.85	\$16,509.68
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$377,379.65	\$1,469,932.80	\$1,486,442.48	\$393,889.33	\$16,509.68
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$377,379.65	\$741,627.75	\$758,137.43	\$393,889.33	\$16,509.68
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$283,292.01	\$283,292.01	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.29	\$342,291.83	\$342,291.83	\$10,359.29	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$116,043.91	\$116,043.91	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$367,020.36	\$0.00	\$16,509.68	\$383,530.04	\$16,509.68
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$728,305.05	\$728,305.05	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$728,305.05	\$728,305.05	\$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. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PERFECTO POOL CHI

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

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

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN

SECRETARIA MUNICIPAL

C. JOSE ARMANDO POOT COLLI

TESORERO MUNICIPAL

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

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

1700000

0860



MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 28/feb./2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/may./2015 01:56 p. m

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$1,625,077.98	\$0.00
DERECHOS	\$916.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,838.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3.14	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,618,320.84	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,353,079.77	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$562,554.02	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$268,931.13	\$0.00
DONATIVOS	\$283,773.53	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$228,265.09	\$0.00
	\$9,556.00	\$0.00
	\$271,998.21	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$329,736.88	\$0.00
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$329,736.88	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$427,075.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$419,421.70	\$0.00
	\$3,826.99	\$0.00
	-\$97,338.80	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$174,659.41	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$214,294.98	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$388,954.39	\$0.00



00000-3

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

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

C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

C. PERFECTO POOL CHI

C. JOSE ARMANDO POOT COLLI

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

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



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

0862