



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



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

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

NOMBRE DEL DOCUMENTO: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

PERIODO QUE SE PUBLICA: MARZO - ABRIL 2016.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN
TESORERA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA DE LA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:


C. MARIA 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 30/abr/2016

*Abri
 11/04/16*

Fecha y 23/jun/2016
 hora de Impresión 02:07 p.m

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,386,282.66	\$3,079,451.71	PASIVO CIRCULANTE	\$482,374.08	\$428,902.60
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$937,523.12</i>	<i>\$1,303,011.11</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$482,374.08</i>	<i>\$428,902.60</i>
Efectivo	\$28,875.50	\$53,091.11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.28	\$30,459.29
Bancos/Tesorería	\$593,131.29	\$447,230.57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$472,014.80	\$398,443.31
Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$215,516.33	Total de Pasivos Circulantes	\$482,374.08	\$428,902.60
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$4,548,759.54</i>	<i>\$2,361,613.70</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,721,638.48	\$0.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$1,180.48</i>	<i>-\$1,180.48</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,827,121.06	\$2,361,613.70	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Total de Activos Circulantes	\$5,386,282.66	\$3,079,451.71	Total de Pasivos No Circulantes	-\$1,180.48	-\$1,180.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,546,767.44	\$6,492,807.25	Total de Pasivos	\$481,193.60	\$425,722.21
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,502,213.96</i>	<i>\$5,528,106.62</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$6,892,891.82	\$2,549,174.41	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$4,609,322.14	\$2,978,932.21	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,451,856.50	\$9,146,530.74
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,044,553.48</i>	<i>\$964,700.63</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,507,348.33</i>	<i>\$2,161,267.18</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$208,612.99	\$186,908.71	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$14,944,508.17</i>	<i>\$6,985,263.56</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,995.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$427,585.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,451,856.50	\$9,146,530.74
Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$23,580.48	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,933,050.10	\$9,572,258.95
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$381,780.01	\$326,535.44			
Total de Activos No Circulantes	\$12,546,767.44	\$6,492,807.25			
Total de Activos	\$17,933,050.10	\$9,572,258.96			

0001

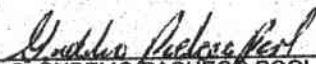


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/abr/2016


Fecha y hora de Impresión: 23/jun/2016 02:07 p.m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,618,075.85	\$11,129,030.79
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,037,969.01	\$8,265,962.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$900,975.46	\$1,198,700.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,481,082.30	\$4,354,768.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,759,443.82	\$4,354,768.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,618,075.85	\$11,126,473.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,518,016.51	\$8,055,533.35
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$900,975.46	\$1,198,700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,001,034.80	\$6,569,639.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,001,034.80	\$4,432,091.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,001,034.80	\$4,432,091.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,001,034.80	\$4,432,091.21


 C. GUDELIO PACHECO POOL
 PRESIDENTE MUNICIPAL




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


 C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE
 SECRETARIA MUNICIPAL




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


 C. JOSE LUIS HUICAB CHAN
 SINDICO MUNICIPAL



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


 C. MARIA JULIANA PECH POOL
 TESORERA MUNICIPAL



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

00002



MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión: 23/jun/2016 02:08 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
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	\$0.00	\$2,161,267.18	\$0.00	\$2,161,267.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,161,267.18	\$0.00	\$2,161,267.18
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,161,267.18	\$0.00	\$2,161,267.18
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$14,944,508.17	\$346,081.15	\$0.00	\$15,290,589.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$346,081.15	\$0.00	\$346,081.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$14,944,508.17	\$0.00	\$0.00	\$14,944,508.17
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 2016	\$0.00	\$14,944,508.17	\$2,507,348.33	\$0.00	\$17,451,856.50

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

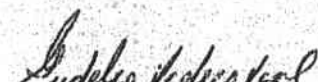





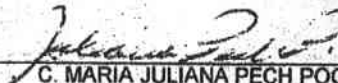

0
 JUN
 14



Usu supervisor
Rep rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y hora de Impresión | 23/jun/2016
02:08 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. GUILLERMO PACHECO POOL PRESIDENTE MUNICIPAL	 PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.				
 C. JOSE LUIS HUICAB CHAN SINDICO MUNICIPAL	 SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO				
		 C. CARMEN DEL SOCORRO PECH SECRETARIA MUNICIPAL	 SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO		
		 C. MARIA JULIANA PECH POOL TESORERA MUNICIPAL	 TESORERA MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO		

0000

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

0 0011

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/jun/2016
 02:09 p.m.

<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$8,360,791.14
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,306,830.95
Efectivo y Equivalentes	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,053,960.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
PASIVO	\$55,465.39
PASIVO CIRCULANTE	\$55,465.39
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$55,465.39
PASIVO NO CIRCULANTE	
Deuda Pública a Largo Plazo	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$8,305,325.76
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,305,325.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$346,081.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,959,244.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	



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

C. Guadelio Pacheco Pool

C. GUEDELIO PACHECO POOL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Jose Luis Huicab Chan

C. JOSE 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

C. MARIA JULIANA PECH POOL
 TESORERA MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

0 00.03

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 23/jun/2016 02:07 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,801.12	\$7,573.67
IMPUESTOS	\$677.00	\$4,058.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$517.00	\$458.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$160.00	\$3,600.00
DERECHOS	\$4,035.00	\$3,374.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$89.12	\$141.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$839,236.44	\$2,394,386.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$839,236.44	\$2,394,386.62
PARTICIPACIONES	\$839,146.03	\$682,781.50
APORTACIONES	\$90.41	\$212,905.12
CONVENIOS	\$0.00	\$1,498,700.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$844,037.56	\$2,401,960.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$738,177.03	\$628,663.01
SERVICIOS PERSONALES	\$304,833.42	\$306,242.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$214,575.18	\$125,971.53
SERVICIOS GENERALES	\$216,768.43	\$196,449.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$232,127.95	\$78,341.69
AYUDAS SOCIALES	\$224,261.95	\$70,041.69
DONATIVOS	\$7,866.00	\$8,300.00
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	\$968,304.98	\$707,004.70
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$124,267.42	\$1,694,955.59



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

C. Guadalupe Pacheco Pool
 C. GUDEZIO PACHECO POOL
 PRESIDENTE 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



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



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



TESORERA MUNICIPAL
TESORERA 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



MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/jun/2016 02:09 p.m.

Table with 3 columns: Concepto, 2016, 2015. Rows include: FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO, and INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE.

PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.
Signature of C. Guadelino Pacheco Pool

SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO
Signature of C. Carmen del Socorro Pech Escalante

PRESIDENTE MUNICIPAL
Signature of C. José Luis Huicab Chan

SECRETARIA MUNICIPAL
Signature of C. María Juliana Pech Pool

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

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



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Fecha y 23/jun/2016
 hora de Impresión 02:08 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$481,193.60	\$1,826,752.63	\$1,826,752.63	\$481,193.60	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$482,374.08	\$1,826,752.63	\$1,826,752.63	\$482,374.08	\$0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$482,374.08	\$987,446.60	\$987,446.60	\$482,374.08	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$304,833.42	\$304,833.42	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.28	\$431,343.61	\$431,343.61	\$10,359.28	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$232,127.95	\$232,127.95	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$472,014.80	\$19,141.62	\$19,141.62	\$472,014.80	\$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$839,306.03	\$839,306.03	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$839,306.03	\$839,306.03	\$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. GUADELUP PACHECO POOL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE



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

C. JOSÉ LUIS HUICAB CHAN



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

C. MARÍA JULIANA PECH POOL

TESORERA MUNICIPAL



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

00000




Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y hora de Impresión: 23/jun/2016 02:09 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	\$482,374.08	\$482,374.08
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$481,193.60	\$481,193.60

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

Andrés Padilla

00000



Usu. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y hora de Impresión | 23/jun/2016 | 02:09 p.m.

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

DEUDA PÚBLICA

Gudelio Pacheco Pool

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

Carmen del Socorro Pech Escalante

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

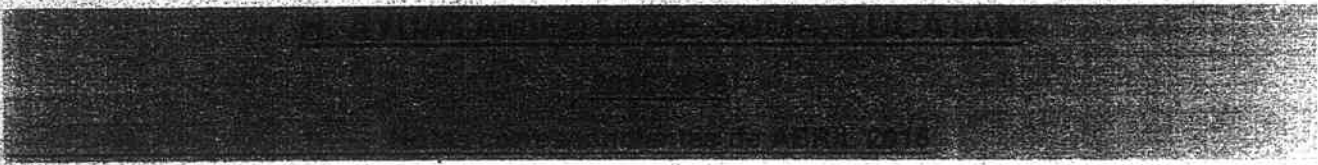
Jose Luis Huicab Chan

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

Maria Juliana Pech Pool

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

00000



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 \$ 208,135.22
• <u>Fondo de Fortalecimiento Municipal</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>5773</u> con \$ 698.15
• <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 \$ 1,725.47
• <u>Fondo de Infraestructura Municipal 2016</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>4944</u> con \$ 365,013.53
• <u>Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>7396</u> con \$ 195.48
• <u>INMUJERES 2016</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>9650</u> con \$ 0.00

- 3. **Deudores Diversos** Estos rubros se encuentra integrando únicamente por el subsidio al empleo por \$ 2,827,121.06, debido a que no se tiene un deudor por cobrar.
- 4. **Anticipo a Corto Plazo**, En la actual administración no tiene ningún anticipo a proveedor.

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
 - 2da estimación de \$ 899,399.06


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SURIA DE HIDALGO, YUC.
Guillermo J. Pérez Poot

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 del mes de diciembre 2015 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.**

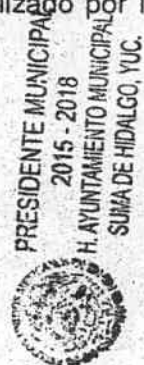
DESGLOSE:

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.



Guillermo Pichón Pichón