

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

XV-1/ Documentos Relativos a la  
Cuenta publica  
VI-1/ Estado Analitico del Ejercicio del  
Presupuesto de Egresos  
Abril 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:


Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
Jose Armando Poot Colli



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
Greisy Cristel Cobá Pech.

Fecha de generación del documento

13 junio 2015

Fecha de actualización de la información

27 agosto 2015



Ustr supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 10/jun /2016  
hora de Impresión 12:31 p m

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,079,451.71</b>	<b>\$2,406,341.60</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$426,908.69</b>	<b>\$360,869.97</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$715,838.01</i>	<i>\$715,294.93</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$426,908.69</i>	<i>\$360,869.97</i>
Efectivo	\$53,091.11	\$54.51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.29	\$10,354.29
Bancos/Tesorería	\$447,230.57	-\$1,275.68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$416,549.40	\$350,510.68
Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$414,519.34	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$426,908.69</b>	<b>\$360,869.97</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,363,613.70</i>	<i>\$2,192,046.62</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$1,180.48</b>	<b>-\$1,180.48</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,363,613.70	\$2,192,046.62	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$1,180.48</i>	<i>-\$1,180.48</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,079,451.71</b>	<b>\$2,406,341.60</b>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$1,180.48	-\$1,180.48
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,492,807.25</b>	<b>\$4,938,611.45</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$1,180.48</b>	<b>-\$1,180.48</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$5,528,106.62</i>	<i>\$3,981,055.42</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$425,728.21</b>	<b>\$359,689.49</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,549,174.41	\$2,549,174.41	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,978,932.21	\$1,431,881.01	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$964,700.63</i>	<i>\$957,555.93</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$9,146,530.74</b>	<b>\$4,985,263.96</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$186,998.71	\$186,048.71	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,161,267.18</i>	<i>\$1,690,410.00</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$427,534.90	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,985,263.56</i>	<i>\$3,294,853.96</i>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	-\$23,580.48	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,536.44	\$244,392.24	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,146,530.74</b>	<b>\$6,985,263.96</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$6,492,807.25</b>	<b>\$4,938,611.45</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,572,258.95</b>	<b>\$7,344,953.05</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$9,572,258.96</b>	<b>\$7,344,953.05</b>			



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

0503

100000



Usr supervisor  
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 10/jun /2015  
hora de Impresión 12:31 p. m.

	2015	2014*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,125,030.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,268,962.24	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,498,700.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,354,768.55	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,354,768.55	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,126,473.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,055,533.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,498,700.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,569,639.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,432,091.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,432,091.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,432,091.21	\$0.00

C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. PERFECTO POOL CHI  
SINDICO MUNICIPAL



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

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN  
SECRETARIA MUNICIPAL

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

C. JOSE ARMANDO POOT COLLI  
TESORERO MUNICIPAL



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

0304

0304



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

0000003

Usu: supervisor  
Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/jun/2015 12:33 p. m.



	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$7,573.67	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,058.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$458.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$3,600.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,374.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$141.67	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$2,394,386.62	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,394,386.62	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$682,781.50	\$0.00
APORTACIONES	\$212,905.12	\$0.00
CONVENIOS	\$1,498,700.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,401,960.29</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$628,663.01	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$306,242.01	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$125,971.53	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$196,449.47	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$78,341.69	\$0.00
DONATIVOS	\$70,041.69	\$0.00
DONATIVOS	\$8,300.00	\$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
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$707,004.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$1,694,955.59</b>	<b>\$0.00</b>



0805

 H. AYUNTAMIENTO J  
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. PERECCO POOL CHI SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2012 - 2015 SUMA, YUCATÁN.

 C. JOSE ARMANDO POOT COLLA YUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL 2012 - 2015 SUMA, YUCATÁN.  




Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2015 12:36 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>\$6,985,263.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,985,263.56</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,985,263.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,985,263.56</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>\$0.00</b>	<b>\$2,161,267.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,161,267.18</b>
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,985,263.56</b>	<b>\$2,161,267.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,146,530.74</b>

0306



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

0306

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

Fecha y 10/jun /2015  
hora de Impresión 12:36 p. m

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

  
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.

  
C. PERFECTO POOT CHI  
SINDICO MUNICIPAL

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



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

  
C. JOSE ARMANDO POOT COLL  
TESORERO MUNICIPAL



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

0807

5-50000



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

Usr supervisor  
 Rep rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2015  
 12:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>\$7,860,793.69</b>	<b>\$5,892,501.06</b>	<b>\$4,181,035.79</b>	<b>\$9,572,258.96</b>	<b>\$1,711,465.27</b>
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,915,036.64</b>	<b>\$4,345,450.86</b>	<b>\$4,181,035.79</b>	<b>\$3,079,451.71</b>	<b>\$164,415.07</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	\$594,254.68	\$2,587,040.33	\$2,465,457.00	\$715,838.01	\$121,583.33
1111	Efectivo	\$8,513.85	\$185,080.04	\$140,502.78	\$53,091.11	\$44,577.26
1112	Bancos/Tesorería	\$370,224.50	\$2,401,960.29	\$2,324,954.22	\$447,230.57	\$77,006.07
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$0.00	\$0.00	\$215,516.33	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,320,781.96	\$1,758,410.53	\$1,715,578.79	\$2,363,613.70	\$42,831.74
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,711,605.12	\$1,711,605.12	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,320,781.96	\$42,831.74	\$0.00	\$2,363,613.70	\$42,831.74
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,973.67	\$3,973.67	\$0.00	\$0.00
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,945,757.05</b>	<b>\$1,547,050.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,492,807.25</b>	<b>\$1,547,050.20</b>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,981,056.42	\$1,547,050.20	\$0.00	\$5,528,106.62	\$1,547,050.20
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	\$1,547,050.20	\$0.00	\$2,978,932.21	\$1,547,050.20
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, YUCATAN.







0808

000000

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2015  
12:38 p. m.

Cuenta Contable

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 2012 - 2015 SUMA, YUCATAN.			  C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN SECRETARIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015 SUMA, YUCATAN.		
 C. PEEBECTO POOL CHI SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015 SUMA, YUCATAN.			  C. JOSE ARMANDO POOT COLL TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015 SUMA, YUCATAN.		

6080

4000000



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/jun /2015 12:44 p. m

Table with 3 columns: Description, 2015, 2014. 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 EFEC.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
SUMA, YUCATÁN

C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN
SECRETARIA MUNICIPAL

C. RERRECTOR POOL CHI
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE ARMANDO POOT COLLI
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015
SUMA, YUCATÁN.