

FRACCIÓN XVII.-:

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

PERÍODO:

Marzo 2016

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
SUDZAL, YUC.

Nombre y firma del Responsable de la



U.T. LENICA LIZBETH IUIT MEZETA

Fecha de generación del documento

11 de julio de 2016

Fecha de actualización de la información

15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,536,155.47	\$2,645,982.42	PASIVO CIRCULANTE	\$1,351,866.98	\$1,095,082.92
<i>Electivo y Equivalentes</i>	<i>\$495,436.23</i>	<i>\$676,485.45</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,351,866.98</i>	<i>\$1,095,082.92</i>
Electivo	\$403,746.35	\$667,225.96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,600.00
Bancos/Tesorería	\$91,689.88	\$9,259.49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$180,000.30	\$180,000.30
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,635,121.34</i>	<i>\$1,766,879.07</i>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$359,609.47	\$359,609.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,635,121.34	\$1,766,879.07	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$792,400.95	\$512,400.95
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$405,597.90</i>	<i>\$202,617.90</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$9,978.76	\$13,472.20
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$405,597.90	\$52,617.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,877.50	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$150,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,351,866.98	\$1,095,082.92
Total de Activos Circulantes	\$2,536,155.47	\$2,645,982.42	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$11,975.99	-\$11,975.99
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,430,030.13	\$2,359,433.49	<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>\$6,109,826.45</i>	<i>\$1,093,754.83</i>	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-\$11,975.99	-\$11,975.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,861,564.09	\$845,492.47	Total de Pasivos No Circulantes	-\$11,975.99	-\$11,975.99
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$248,262.36	\$248,262.36	Total de Pasivos	\$1,339,890.99	\$1,083,106.93
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,320,203.68</i>	<i>\$1,265,678.66</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$448,205.34	\$448,205.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,200.00	\$9,200.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$8,626,294.61	\$3,922,308.98
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$9,132.41	\$9,132.41	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$385,057.91</i>	<i>\$909,364.43</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$217,889.00	\$217,889.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,241,236.70</i>	<i>\$3,012,944.55</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$635,776.93	\$581,251.91	EXCÉSO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$7,430,030.13	\$2,359,433.49	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,626,294.61	\$3,922,308.98
Total de Activos	\$9,966,185.60	\$5,005,415.91	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,966,185.60	\$5,005,415.91



MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2016
 04:37 p. m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,506,610.00	\$12,003,692.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,637,169.65	\$9,201,831.15
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,869,440.35	\$2,801,861.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,869,440.35	\$2,801,861.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,506,610.00	\$12,003,692.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,493,098.36	\$8,185,032.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,013,511.64	\$3,818,659.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,013,510.80	\$2,090,427.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,013,510.80	\$2,090,427.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,013,510.80	\$2,090,427.21



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

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

Angelica Adriana Carabajal Dzub
 C. ANGELICA ADRIANA CARBAJAL DZUB
 SECRETARIA MUNICIPAL



C. Roberto Erbe Rejon Acosta

C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL



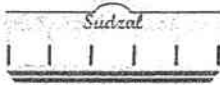
H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 SUDZAL, YUC.



C. Misael Polanco Chulim

C. MISHAEL POLANCO CHULIM
 SINDICO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO SUDZAL
2015 - 2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

0011

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2016 04:39 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$4,960,769.69
ACTIVO CIRCULANTE	\$109,826.95	
Efectivo y Equivalentes	\$181,049.22	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$131,757.73	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$202,980.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,070,596.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$5,016,071.62
Bienes Muebles		\$54,525.02
PASIVO	\$256,784.06	
PASIVO CIRCULANTE	\$256,784.06	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$256,784.06	
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$4,703,985.63	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,703,985.63	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$524,306.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,228,292.15	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



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

[Signature]

C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL



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

[Signature]
PROFILO COCOM CAUICH
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

[Signature]
ADRIANA CARBAJAL DZIB
SECRETARIA MUNICIPAL



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

[Signature]

C. MISAEL POLANCO CHULIM
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 08/jul./2016
 hora de Impresión 04:46 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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	\$909,364.43	\$0.00	\$3,922,308.98
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$909,364.43	\$0.00	\$909,364.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,012,944.55	\$0.00	\$0.00	\$3,012,944.55
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	\$3,012,944.55	\$909,364.43	\$0.00	\$3,922,308.98
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	\$5,228,292.15	-\$524,306.52	\$0.00	\$4,703,985.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$524,306.52	\$0.00	-\$524,306.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,228,292.15	\$0.00	\$0.00	\$5,228,292.15
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	\$8,241,236.70	\$385,057.91	\$0.00	\$8,626,294.61



MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 08/jul./2016
 hora de Impresión 04:46 p. m.

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

Teofilo Cocom Cauich
 C. TEOFILO COCOM CAUICH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

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

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

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.



MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 08/jul./2016
hora de Impresión 04:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$9,620,100.51	\$3,158,091.18	\$2,812,006.09	\$9,966,185.60	\$546,085.09
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,458,195.38	\$2,889,966.18	\$2,812,006.09	\$2,536,155.47	\$77,960.09
1110	Efectivo y Equivalentes	\$404,146.47	\$1,536,298.88	\$1,445,009.12	\$495,436.23	\$91,289.76
1111	Efectivo	\$377,528.42	\$31,679.45	\$5,461.52	\$403,746.35	\$26,217.93
1112	Bancos/Tesorería	\$26,618.05	\$1,504,619.43	\$1,439,547.60	\$91,689.88	\$65,071.83
1120	Deréchos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,591,451.01	\$1,278,167.30	\$1,234,496.97	\$1,635,121.34	\$43,670.33
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,224,618.97	\$1,224,618.97	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,591,451.01	\$53,548.33	\$9,878.00	\$1,635,121.34	\$43,670.33
1130	Deréchos a Recibir Bienes o Servicios	\$462,597.90	\$75,500.00	\$132,500.00	\$405,597.90	-\$57,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$462,597.90	\$75,500.00	\$132,500.00	\$405,597.90	-\$57,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,161,905.13	\$268,125.00	\$0.00	\$7,430,030.13	\$268,125.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,855,826.45	\$254,000.00	\$0.00	\$6,109,826.45	\$254,000.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,607,564.09	\$254,000.00	\$0.00	\$5,861,564.09	\$254,000.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$248,262.36	\$0.00	\$0.00	\$248,262.36	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,306,078.68	\$14,125.00	\$0.00	\$1,320,203.68	\$14,125.00
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	\$621,651.93	\$14,125.00	\$0.00	\$635,776.93	\$14,125.00







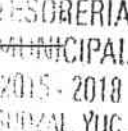
0016



H. AYUNTAMIENTO SUDZAL
Rep: rpt: estado Análisis De Activos Y Pasivos
2015-2018

MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Análítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 08/jul./2016
hora de Impresión 04:42 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 <i>Teodoro Cocom Cauich</i> C. TEOFILO COCOM CAUICH PRESIDENTE MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SUDZAL, YUC. SECRETARIA MUNICIPAL 2015-2018 <i>Angelica Carabajal</i> <i>Adriana Dub</i> C. ANGELICA ADRIANA CARBAJAL DZIB SECRETARIA MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SUDZAL, YUC. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018	 C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA TESORERO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SUDZAL, YUC. SINDICO MUNICIPAL 2015-2018	 H. AYUNTAMIENTO SUDZAL, YUC. TESORERIA MUNICIPAL 2015-2018 <i>Misael Polanco Chulim</i> C. MISAEAL POLANCO CHULIM SINDICO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SUDZAL, YUC. TESORERIA MUNICIPAL 2015-2018		

0017

MUNICIPIO DE SUDZAL

ESTADO DE YUCATÁN

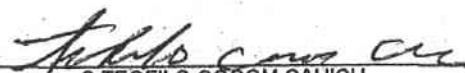
Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 08/Jul./2016 | 04:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,059,890.49	\$2,338,028.51	\$2,618,029.01	\$1,339,890.99	\$280,000.50
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,071,866.48	\$2,338,028.51	\$2,618,029.01	\$1,351,866.98	\$280,000.50
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,071,866.48	\$1,446,415.84	\$1,726,416.34	\$1,351,866.98	\$280,000.50
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$598,730.17	\$598,730.17	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$180,000.30	\$539,579.67	\$539,579.67	\$180,000.30	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$359,609.47	\$254,000.00	\$254,000.00	\$359,609.47	\$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$512,400.95	\$0.00	\$280,000.00	\$792,400.95	\$280,000.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,350.00	\$34,350.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$9,978.26	\$9,878.00	\$9,878.50	\$9,978.76	\$0.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,877.50	\$9,878.00	\$9,878.00	\$9,877.50	\$0.00
2190	Otrs Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$891,612.67	\$891,612.67	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$891,612.67	\$891,612.67	\$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

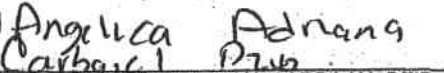




 C. TEOFILO COCOM CAUICH

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



 C. ANGÉLICA ADRIANA CARBAJAL DZIB

SECRETARIA MUNICIPAL

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



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



C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA

TESORERO MUNICIPAL



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



 C. MISAEL POLANCO CHULIM

SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 08/jul./2016
hora de Impresión 04:47 p. m.








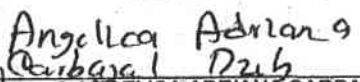
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	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	\$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	\$1,059,890.49	\$1,339,890.99
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,059,890.49	\$1,339,890.99



H. AYUNTAMIENTO SUDZAL
Rep: rptEstadoAnualDeudaPasivos
2015 - 2018

MUNICIPIO DE SUDZAL
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2016
04:47 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SUDZAL, YUC.		 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SUDZAL, YUC.	 C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SUDZAL, YUC.
 C. TEOFILO COCOM CAUICH PRESIDENTE MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 SUDZAL, YUC.	 C. MISAEL POLANCO CHULIM SINDICO MUNICIPAL	
 C. ANGELICA ADRIANA CARBAJAL DZIB SECRETARIA MUNICIPAL				

0033

H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATAN

2015-2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2016

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DESGLOSE:

En lo que se refiere al pago del Impuesto Predial de MARZO del año 2016 se obtuvo una recaudación de \$0.00 en Impuestos y de \$ 0.00 en derechos y en cuanto al rubro de las participaciones y aportaciones se deposito \$ 1,224,618.97 respecto a lo presupuestado.

Nota a los Estados Financieros del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

DESGLOSE:

A la presente fecha hubo variaciones de relativa importancia que ameritó modificar el presupuesto en sesión de cabildo el cual fue aprobado por los regidores de este Ayuntamiento.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

25. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2016, el excedente de nomina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero ROBERTO ERBE REJON ACOSTA responsable del manejo del efectivo.

26. **Bancos**, El saldo al 31 de MARZO de 2016 está integrado por los siguientes Fondos:

- Participaciones Ayuntamiento Bco. BANCOMER Cta. N° 0101325930 \$80,156.08
- Fondo de Fortalecimiento Mpal 2015 BANCOMER Cuenta N° 0101326376 \$32.51
- Fondo de Infraestr. Municipal 2015 BANCOMER Cuenta N° 0101326600 \$1,018.04
- Fondo de Fortalecimiento Mpal 2016 BANCOMER Cuenta N° 0103777154 \$455.38
- Fondo de Infraestr. Municipal 2016 BANCOMER Cuenta N° 0103777189 \$2,807.64

27. **Anticipo a Proveedores,**

En esta cuenta se tienen los siguientes saldos:

OPERADORA ARSI SA DE CV \$55,000.00
JORGE JULIO ARROYO SIQUEFF \$84,000.00
ALBERTO AGUSTIN SALAS SALAS \$145,280.00
LEANDRO GASPAR GONZALEZ COUOH \$ 57,000.00
SERVICIO IZAMAL SA DE CV \$12,000.00

28. De igual forma la cuenta Subsidio al empleo tiene un comportamiento ascendente mes con mes de tal forma que en el periodo MARZO de 2016 su saldo asciende a \$953,055.69, los cuales no se han compensado con los impuestos retenidos.

29. **Bienes Muebles**, por el periodo MARZO de 2016 se adquirieron activos fijos por \$14,125.00 (Maquinaria y Equipo Agropecuario) además hay que mencionar que no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico, No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

30. **Bienes Inmuebles**, No se cuenta con alguna relación legal de Bienes Inmuebles del Municipio, por lo que se realizará un censo para conocer cuáles son propiedad del mismo, y se procederá a la incorporación de estos Bienes.

CUENTAS DE PASIVO

31. **Acreeedores por Financiamiento**, No se adquirió ningún préstamo con institución financiera.

32. **Retenciones por Enterar**, es el importe que se le retiene a los trabajadores, el cual consta de:

ISPT \$11.52

ISR RETENIDO POR HONORARIOS \$13,200.00

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

1.- **Efectivo**, el saldo se encuentra en poder del Tesorero Municipal ROBERTO ERBE REJON ACOSTA quien es responsable del manejo. Este es integra por el excedente del efectivo retirado en las nominas y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000 pesos.

2.- **Bienes Muebles**, no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los Inventarios Físicos con el Importe del Analítico del Activo.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**DESGLOSE:**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Municipio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no representar en el futuro.

Las cuentas de órdenes contables y presupuestarias que se manejan para efectos de este documento son:

LEY DE INGRESOS

Ley de ingresos estimada	\$12,506,610.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$9,637,169.65
Ley de ingresos devengada	\$2,869,440.35
Ley de ingresos recaudada	\$2,869,440.35

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$12,506,610.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$9,493,098.36
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$3,013,511.64

Presupuesto de Egresos Devengado	\$3,013,510.80
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$3,013,510.80
Presupuesto de Egresos Pagado	\$3,013,510.80

PRESIDENTE MUNICIPAL



Teofilo Cocom Basto
C. TEOFILO COCOM BASTO

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

SINDICO MUNICIPAL



Misael Polanco Chulim
C. MISAEL POLANCO CHULIM

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

SECRETARIA MUNICIPAL



Angelica Adriana Carbal Duh
C. ANGELICA ADRIANA CARBAJAL DUB

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

TESORERO MUNICIPAL



Roberto Erbe Rejon Acosta
C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA

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