



ARTÍCULO 9, FRACCIÓN XVII

**LOS DOCUMENTOS EN QUE CONSTEN EL BALANCE Y
LOS DATOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS
PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN
LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
APLICABLES.**

Periodos: Abril y mayo de 2015.
**NOMBRE DEL DOCUMENTO: BALANCES GENERALES, ESTADO
DE RESULTADOS INGRESOS Y EGRESOS, ESTADO ANALÍTICO
DE LA DEUDA, ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE
RECURSOS.**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA
INFORMACIÓN: TESORERO MUNICIPAL.**

BR. FILIBERTO NATIVIDAD PENCHÉ GÓMEZ

de Sucilá Yuc.
2012-2015

FIRMA

Tesorería Municipal

TITULAR DEL UMAIP: JUAN DIEGO CAMELO OSÓRIO

FIRMA

4. Ayuntamiento
Sucilá, Yuc
2012-2015
UMAIP

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

19 de junio del 2015 (abril 2015) y 13 julio 2015
(mayo 2015)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION:

14 de Agosto del 2015

PERIODO: ABRIL DE 2015 A Mayo DE 2015

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2015
03:34 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,774,844.28	\$845,490.04	PASIVO CIRCULANTE	\$16,221.18	\$71,944.02
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$523,491.76</i>	<i>\$198,266.91</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$16,221.18</i>	<i>\$71,944.02</i>
Efectivo	\$93,445.05	\$94,591.05	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$51,025.20	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$430,046.71	\$103,675.86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$22,446.75	-\$30,000.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,251,352.52</i>	<i>\$647,223.13</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$44,799.63	\$101,944.02
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$688,207.15	\$643,723.13	Total de Pasivos Circulantes	\$16,221.18	\$71,944.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$563,145.37	\$3,500.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$926,207.67	\$1,007,007.67
Total de Activos Circulantes	\$1,774,844.28	\$845,490.04	<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>-\$80,800.00</i>	<i>\$0.00</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,940,397.33	\$1,370,113.47	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$1,007,007.67</i>	<i>\$1,007,007.67</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$807,405.24</i>	<i>\$237,121.38</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,007,007.67	\$1,007,007.67
Edificios no Habitacionales	\$800.00	\$800.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$926,207.67	\$1,007,007.67
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$806,605.24	\$236,321.38	Total de Pasivos	\$942,428.85	\$1,078,951.69
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,122,900.09</i>	<i>\$1,122,900.09</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$173,796.38	\$173,796.38	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$20,370.27	\$20,370.27	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$254,856.65	\$254,856.65	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,841,536.76	\$1,136,651.82
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$84,000.00	\$84,000.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,695,684.94</i>	<i>\$3,991,713.14</i>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$2,436.00	\$2,436.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,145,851.82</i>	<i>\$0.00</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$587,440.79	\$587,440.79	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$10,092.00</i>	<i>\$10,092.00</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,841,536.76	\$1,136,651.82
Software	\$10,092.00	\$10,092.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,783,965.61	\$2,215,603.51
Total de Activos No Circulantes	\$1,940,397.33	\$1,370,113.47			
Total de Activos	\$3,715,241.61	\$2,215,603.51			

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE SUCILÁ, YUCATÁN
2012 - 2015

H. Ayuntamiento
de Sucilá Yuc.
2012-2015
Secretaría Municipal

H. Ayuntamiento
de Sucilá, Yuc.
2012 - 2015
Presidencia Municipal

000000



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2015
 03:34 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,618,527.66	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,450,879.23	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,167,648.43	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,167,648.43	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,549,803.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,676,558.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,941,969.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,835,973.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,835,998.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,822,498.77	\$0.00

H. Ayuntamiento
 de Sucilá, Yuc.

C. DELFIO AMIR PENICHE MONFORTE
 Presidente PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JULIO CESAR LOPEZ CASANOVA
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE SUCILÁ, YUCATÁN
 2012 - 2015
 SINDICO MUNICIPAL

C. JUANITA PENICHE OSORIO
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. FILIBERTO NATIVIDAD BENICHE GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Tesorería Municipal



H. Ayuntamiento
 de Sucilá Yuc.
 2012-2015
 Secretaria Municipal

000007

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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2016
 03:36 p. m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	\$1,858,388.88	
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,058,559.27	
Efectivo y Equivalentes	\$424,056.79	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$634,502.48	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$799,829.61	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$333,162.48
Bienes Muebles	\$1,122,900.09	
Activos Intangibles	\$10,092.00	
PASIVO		\$1,156,435.08
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$122,427.41
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$1,034,007.67
Deuda Pública a Largo Plazo		\$27,000.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$684,727.80
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$442,724.02	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$27,451.82
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



H. Ayuntamiento
 de Sucilá Yuc.
 2012-2015
 Secretaria Municipal



H. Ayuntamiento
 de Sucilá, Yuc.

C. DELFIO AMIR PENICHE MONFORTE 2012 - 2015
 PRESIDENTE MUNICIPAL Presidencia Municipal

C. JUANITA PENICHE OSORIO
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. JULIO CESAR LORIA CASANOVA
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE SUCILÁ, YUCATÁN.
 2012 - 2015
 SINDICO MUNICIPAL



C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Sucilá Yuc.
 2012-2015
 Tesoreria Municipal

000064

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

Concepto	Hacienda Publica/ 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	\$1,136,651.82	\$0.00	\$0.00	\$1,136,651.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,136,651.82	\$0.00	\$0.00	\$1,136,651.82
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	\$1,136,651.82	\$0.00	\$0.00	\$1,136,651.82
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	\$9,200.00	\$1,695,684.94	\$0.00	\$1,704,884.94
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,695,684.94	\$0.00	\$1,695,684.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
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	\$1,145,851.82	\$1,695,684.94	\$0.00	\$2,841,536.76

H. AYUNTAMIENTO
 DE SUCILÁ, YUCATÁN.
 2012 - 2015
 SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 de Sucilá Yuc.
 2012 - 2015
 Secretaria Municipal

H. Ayuntamiento
 de Sucilá Yuc.
 2012 - 2015
 Presidencia Municipal

000010

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

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. DELFIO AMIR PENICHE MONFORTE PRESIDENTE MUNICIPAL 	 H. Ayuntamiento de Sucila, Yuc. 2012 - 2015 Presidencia Municipal				
 C. JUANITA PENICHE OSORIO SECRETARIA MUNICIPAL 				 H. Ayuntamiento de Sucilá Yuc. 2012-2015 Secretaria Municipal	
 C. JULIO CESAR TORIB CASANOVA SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN SINDICO MUNICIPAL				 H. Ayuntamiento de Sucilá Yuc. 2012-2015 Tesorería Municipal	



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2015 03:41 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,530.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,530.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,275,404.61	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,275,404.61	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$1,275,404.61	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7.02	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$7.02	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$7.02	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,279,941.63	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$775,029.06	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$427,344.60	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$124,982.30	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$222,702.16	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$62,188.55	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$62,188.55	\$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	\$837,217.61	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$442,724.02	\$0.00


 H. Ayuntamiento
 de Sucilá, Yuc.
 C. DELFIO AMIR PENICHE MONFORTE
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2012 - 2015
 Presidencia Municipal


 H. Ayuntamiento
 de Sucilá Yuc.
 2012-2015
 C. JUANITA PENICHE OSORIO
 SECRETARIA MUNICIPAL


 C. JULIO CESAR CASANOVA
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 DE SUCILÁ, YUCATÁN.
 2012 - 2015
 SINDICO MUNICIPAL


 C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 de Sucilá Yuc.
 2012-2015
 Tesorería Municipal



MUNICIPIO DE SUCILÁ
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/abr./2015 al 30/abr./2015

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 15/jun./2015 03:41 p. m.

	PERIODO 1/abr. al 30/abr./2015	%	ACUMULADO 01/ene al 30/abr./2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,530.00	0.35 %	\$79,549.47	1.60 %
IMPUESTOS	\$0.00	0.00 %	\$26,009.47	0.52 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	0.00 %	\$26,009.47	0.52 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$11,200.00	0.22 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,530.00	0.35 %	\$42,340.00	0.85 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,275,404.61	99.64 %	\$4,884,037.36	98.39 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,275,404.61	99.64 %	\$4,884,037.36	98.39 %
PARTICIPACIONES	\$1,275,404.61	99.64 %	\$4,868,661.41	98.08 %
APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$15,375.95	0.30 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7.02	0.00 %	\$43.06	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$7.02	0.00 %	\$43.06	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$7.02	0.00 %	\$43.06	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,279,941.63	100.00 %	\$4,963,629.89	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$775,029.06	60.55 %	\$3,012,153.27	60.68 %
SERVICIOS PERSONALES	\$427,344.60	33.38 %	\$1,860,517.76	37.48 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$124,982.30	9.76 %	\$473,429.81	9.53 %
SERVICIOS GENERALES	\$222,702.16	17.39 %	\$678,205.70	13.66 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$62,188.55	4.85 %	\$255,791.68	5.15 %
AYUDAS SOCIALES	\$62,188.55	4.85 %	\$255,791.68	5.15 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas **\$837,217.61** **65.41 %** **\$3,267,944.95** **65.83 %**

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio **\$442,724.02** **34.58 %** **\$1,695,684.94** **34.16 %**



[Signature]

H. Ayuntamiento
de Sucila, Yuc.
2012 - 2015

H. Ayuntamiento
de Sucilá Yuc.
2012-2015

[Signature]

C. DELFIO AMIR PENICHE MONFORTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JUANITA PENICHE OSORIO
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]

C. JULIO CESAR ROSA CASANOVA
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
Ayuntamiento
de Sucilá Yuc.
2012-2015
TESORERERIA MUNICIPAL

C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE SUCILA, YUCATAN.
2012 - 2015
SINDICO MUNICIPAL



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

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2015
 03:38 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$5,164,348.43	\$0.00
DERECHOS	\$215,071.97	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$26,200.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$39,040.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,884,036.46	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,252,214.91	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,860,517.76	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$473,454.81	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$662,450.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$255,791.68	\$0.00
	\$1,912,133.52	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,300.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,300.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$570,283.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$570,283.86	\$0.00
	-\$566,983.86	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-\$176,594.91	\$0.00
APLICACIÓN	-\$176,594.91	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$843,329.90	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$843,329.90	\$0.00
	-\$1,019,924.81	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$325,224.85	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$198,266.91	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$523,491.76	\$0.00



H. Ayuntamiento
 de Sucilá, Yuc.

C. DELFIO AMIR PENICHE MONFORTE
 2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidencia Municipal

C. JULIO CESAR CASANOVA

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE SUCILÁ, YUCATÁN
 2012 - 2015
 SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
 de Sucilá Yuc.
 2012-2015
 Secretaria Municipal

C. JUANITA PENICHE OSORIO

SECRETARIA MUNICIPAL



C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 de Sucilá Yuc.
 2012-2015
 Tesoreria Municipal



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2015
 03:37 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$3,358,026.98</u>	<u>\$3,157,888.89</u>	<u>\$2,800,674.26</u>	<u>\$3,715,241.61</u>	<u>\$357,214.63</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,987,913.51	\$2,587,605.03	\$2,800,674.26	\$1,774,844.28	-\$213,069.23
1110	Efectivo y Equivalentes	\$749,281.64	\$1,294,945.70	\$1,520,735.58	\$523,491.76	-\$225,789.88
1111	Efectivo	\$94,245.05	\$0.00	\$800.00	\$93,445.05	-\$800.00
1112	Bancos/Tesorería	\$655,036.59	\$1,294,945.70	\$1,519,935.58	\$430,046.71	-\$224,989.88
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,238,631.87	\$1,292,659.33	\$1,279,938.68	\$1,251,352.52	\$12,720.65
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$675,497.43	\$1,288,114.33	\$1,275,404.61	\$688,207.15	\$12,709.72
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$563,134.44	\$15.00	\$4.07	\$563,145.37	\$10.93
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,530.00	\$4,530.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,370,113.47</u>	<u>\$570,283.86</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$1,940,397.33</u>	<u>\$570,283.86</u>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$237,121.38	\$570,283.86	\$0.00	\$807,405.24	\$570,283.86
1233	Edificios no Habitacionales	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$236,321.38	\$570,283.86	\$0.00	\$806,605.24	\$570,283.86
1240	Bienes Muebles	\$1,122,900.09	\$0.00	\$0.00	\$1,122,900.09	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$173,796.38	\$0.00	\$0.00	\$173,796.38	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$20,370.27	\$0.00	\$0.00	\$20,370.27	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$254,856.65	\$0.00	\$0.00	\$254,856.65	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$587,440.79	\$0.00	\$0.00	\$587,440.79	\$0.00
1250	Activos Intangibles	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00
1251	Software	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ YUCATÁN 2012-2015 SINDICO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Sucilá Yuc. 2012-2015 Secretaria Municipal

H. Ayuntamiento de Sucilá, Yuc. 2012 - 2015 Presidencia Municipal

000013



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2015
 03:37 p. m.

Cuenta Contable	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	Saldo Inicial			
	H. Ayuntamiento de Sucilá Yuc. 2012-2015			
C. DELFÍN AMIR PENICHE MONFORT PRESIDENTE MUNICIPAL	Secretaría Municipal	C. JUANITA PENICHE OSORIO SECRETARIA MUNICIPAL		
C. JULIO CESAR LOBIA CASANOVA SINDICO MUNICIPAL		C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE GOMEZ TESORERO MUNICIPAL		



H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN
 2012 - 2015
 SINDICO MUNICIPAL

000014



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUCILÁ
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/abr./2015 al 30/abr./2015

Fecha y hora de Impresión | 15/jun /2015
 03:37 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,019,912.24	\$1,506,174.72	\$1,428,691.33	\$942,428.85	-\$77,483.39
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$66,704.57	\$1,479,174.72	\$1,428,691.33	\$16,221.18	-\$50,483.39
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$66,704.57	\$1,479,174.72	\$1,428,691.33	\$16,221.18	-\$50,483.39
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$427,344.60	\$427,344.60	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$398,145.90	\$347,120.70	-\$51,025.20	-\$51,025.20
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$570,283.86	\$570,283.86	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$62,188.55	\$62,188.55	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$693.13	\$0.00	\$21,753.62	\$22,446.75	\$21,753.62
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$66,011.44	\$21,211.81	\$0.00	\$44,799.63	-\$21,211.81
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$953,207.67	\$27,000.00	\$0.00	\$926,207.67	-\$27,000.00
2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-\$53,800.00	\$27,000.00	\$0.00	-\$80,800.00	-\$27,000.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,007,007.67	\$0.00	\$0.00	\$1,007,007.67	\$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,007,007.67	\$0.00	\$0.00	\$1,007,007.67	\$0.00

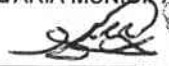



 H. Ayuntamiento de Sucilá, Yuc.
 C. DELFINO AMIR PENICHE MONFORTE 2012 - 2015
 PRESIDENTE MUNICIPAL Presidencia Municipal


 H. Ayuntamiento de Sucilá Yuc.
 2012-2015
 C. JUANITA PENICHE OSORIO
 Secretaria Municipal SECRETARIA MUNICIPAL


 C. JULIO CESAR LORIA CASANOVA
 SINDICO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE SUCILÁ, YUCATÁN
 2012 - 2015
 SINDICO MUNICIPAL


 C. FILIBERTO NATIVIDAD PENICHE ACMEZCUA
 H. Ayuntamiento de Sucilá Yuc.
 2012-2015
 TESORERO MUNICIPAL
 Tesorería Municipal

000015