


NOMBRE DEL DOCUMENTO:


XVII Documentos Relativos a la
Cuenta pública
VIII Estado Analítico del ejercicio del
Presupuesto de egresos:
Julio 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:


G्रेसы Cristel Cobá Pech

Fecha de generación del documento

Fecha de actualización de la información

27 agosto 2015



Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2015

Fecha y hora de Impresión 13/ago /2015
12:29 p.m

del Ayuntamiento de Suma, Yucatán

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,875,971.20	\$2,406,341.60	PASIVO CIRCULANTE	\$466,814.85	\$360,869.97
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$366,833.16</i>	<i>\$214,294.98</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$466,814.85</i>	<i>\$360,869.97</i>
Efectivo	\$32,228.37	\$54.33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.29	\$10,359.29
Bancos/Tesorería	\$119,088.46	-\$1,275.68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$466,455.56	\$350,510.68
Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$215,275.33	Total de Pasivos Circulantes	\$466,814.85	\$360,869.97
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,491,338.04</i>	<i>\$2,192,046.62</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,491,338.04	\$2,192,046.62	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$1,180.48</i>	<i>-\$1,180.48</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$17,800.00</i>	<i>\$0.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$17,800.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Total de Activos Circulantes	\$2,875,971.20	\$2,406,341.60	Total de Pasivos	\$465,634.37	\$359,689.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,398,465.64	\$4,938,611.45	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$6,433,765.01</i>	<i>\$3,981,056.42</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,322,942.87	\$2,549,174.41	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,808,802.47	\$6,985,263.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,110,822.14	\$1,431,882.01	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,823,538.91</i>	<i>\$3,066,537.13</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$964,700.63</i>	<i>\$957,355.02</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,985,263.56</i>	<i>\$3,918,726.43</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$186,998.71	\$186,998.71	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$427,585.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,808,802.47	\$6,985,263.56
Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$23,580.48	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,274,436.84	\$7,344,953.05
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,536.44	\$379,390.84			
Total de Activos No Circulantes	\$7,398,465.64	\$4,938,611.45			
Total de Activos	\$10,274,436.84	\$7,344,953.05			



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

FOOO

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,125,030.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,537,177.56	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,498,700.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,086,553.23	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,086,553.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,125,473.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,847,971.50	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,498,700.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,777,201.62	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,408,704.88	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,408,704.88	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,408,704.88	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATAN

[Signature]

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN
 SECRETARIA MUNICIPAL



C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

PERFECTO POOL CHI
 SINDICO MUNICIPAL



C. JOSE ARMANDO POOT COLLI
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 SUMA, YUCATAN

[Signature]

0585

0000002



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2015
 12:35 p. m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$10,091,533.10</u>	<u>\$2,072,982.99</u>	<u>\$1,890,079.5</u>	<u>\$10,274,436.84</u>	<u>\$182,903.74</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,048,755.04	\$1,717,295.41	\$1,890,079.25	\$2,875,971.20	-\$172,783.84
1110	Efectivo y Equivalentes	\$536,476.80	\$888,284.97	\$1,057,928.61	\$366,833.16	-\$169,643.64
1111	Efectivo	\$47,618.13	\$100,731.00	\$116,120.76	\$32,228.37	-\$15,389.76
1112	Bancos/Tesorería	\$273,342.34	\$787,553.97	\$941,807.85	\$119,088.46	-\$154,253.88
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$0.00	\$0.00	\$215,516.33	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,448,439.24	\$829,010.44	\$786,111.64	\$2,491,338.04	\$42,898.80
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$776,929.99	\$776,929.99	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,448,439.24	\$42,898.80	\$0.00	\$2,491,338.04	\$42,898.80
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,181.65	\$9,181.65	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$63,839.00	\$0.00	\$46,039.00	\$17,800.00	-\$46,039.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$63,839.00	\$0.00	\$46,039.00	\$17,800.00	-\$46,039.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$7,042,778.06</u>	<u>\$355,687.58</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$7,398,465.64</u>	<u>\$355,687.58</u>
1220	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,078,077.43	\$355,687.58	\$0.00	\$6,433,765.01	\$355,687.58
1221	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,967,255.29	\$355,687.58	\$0.00	\$3,322,942.87	\$355,687.58
1223	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$3,110,822.14	\$0.00	\$0.00	\$3,110,822.14	\$0.00
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
1216	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.

9000000

0500

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
  C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN, AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL 2012 - 2015 SUMA, YUCATAN.			  C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL 2012 - 2015 SUMA, YUCATAN.		
  C. PERFECTO POOL CHI SINDICO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL 2012 - 2015 SUMA, YUCATAN.			  C. JOSE ARMANDO POOT COLLI TESORERO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL 2012 - 2015 SUMA, YUCATAN.		

0504

000000

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/jul./2015 Al 31/jul./2015

supervisor rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2015 12:36 p. m.

Table with columns: Description, Origen*, Aplicación*. Rows include ACTIVO (CIRCULANTE, NO CIRCULANTE), PASIVO (CIRCULANTE, NO CIRCULANTE), HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO, and EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

Signatures and stamps for C. JOSE DE LA CRUZ RACHECO BAZAN (PRESIDENTE MUNICIPAL) and C. PERFECTO POOL CHI (SINDICO MUNICIPAL).

Signatures and stamps for H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL (C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN) and H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL (C. JOSE ARMANDO POOT COLLI).

0537



MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/jul./2015

Usr supervisor
 Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/ago/2015 12:38 p. m

2015

2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	2015	2014
IMPUESTOS	\$7,086,553.23	\$0.00
DERECHOS	\$10,864.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$19,508.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$149.70	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,056,031.53	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,945,023.70	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,011,274.19	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,091,199.78	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,061,238.13	\$0.00
DONATIVOS	\$747,786.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$33,525.00	\$0.00
	\$2,141,529.53	\$0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN	2015	2014
BIENES MUEBLES	\$2,459,854.19	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,145.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$2,452,708.59	\$0.00
	-\$2,459,854.19	\$0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	2015	2014
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,955,253.75	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,955,253.75	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,520,884.08	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,517,057.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$3,826.99	\$0.00
	\$434,369.67	\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO

	2015	2014
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$116,045.01	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$214,294.98	\$0.00
	\$330,339.99	\$0.00

0596



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



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

[Signature]

C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PERFECTO POOL CHI

SINDICO MUNICIPAL



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

[Signature]

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN

SECRETARÍA MUNICIPAL

C. JOSE ARMANDO POOT COLLI

TESORERO MUNICIPAL

0000015



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