

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:

*Diciembre 2015*

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

*30 de marzo de 2016*

Fecha de actualización de la información

15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2015

Fecha y 28/mar./2016  
hora de Impresión 05:09 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,403,090.46</b>	<b>\$1,901,443.66</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,081,734.88</b>	<b>\$1,061,977.96</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$357,819.68</i>	<i>\$332,076.19</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,081,734.88</i>	<i>\$1,061,977.96</i>
Efectivo	\$345,509.72	\$251,621.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$180,000.30	\$180,000.30
Bancos/Tesorería	\$12,309.96	\$80,454.63	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$359,609.47	\$359,609.47
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,513,952.88</i>	<i>\$1,206,211.57</i>	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$512,400.95	\$512,400.95
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,513,952.88	\$1,206,211.57	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$9,968.66	\$9,967.24
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$531,317.90</i>	<i>\$363,155.90</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,755.50	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$531,317.90	\$363,155.90	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,081,734.88</b>	<b>\$1,061,977.96</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,403,090.46</b>	<b>\$1,901,443.66</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$11,975.99</b>	<b>-\$11,975.99</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,907,905.13</b>	<b>\$2,161,502.86</b>	<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>\$5,601,826.45</i>	<i>\$908,491.42</i>	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-\$11,975.99	-\$11,975.99
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,353,564.09	\$660,229.06	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$11,975.99</b>	<b>-\$11,975.99</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$248,262.36	\$248,262.36	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,069,758.89</b>	<b>\$1,050,001.97</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,306,078.68</i>	<i>\$1,253,011.44</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$448,205.34	\$448,205.34	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,200.00	\$9,200.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$8,241,236.70</b>	<b>\$3,012,944.55</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$9,132.41	\$9,132.41	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$5,246,205.99</i>	<i>\$1,331,002.75</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$217,889.00	\$217,889.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$2,995,030.71</i>	<i>\$3,138,435.78</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$621,651.93	\$568,584.69	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$6,907,905.13</b>	<b>\$2,161,502.86</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,241,236.70</b>	<b>\$3,012,944.55</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$9,310,995.59</b>	<b>\$4,062,946.52</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,310,995.59</b>	<b>\$4,062,946.52</b>

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,003,692.19	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$89,120.52	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,092,812.71	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,092,812.71	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,003,692.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$432,077.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$74,532.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,646,147.79	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,593,014.09	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,593,014.09	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,593,014.09	\$0.00

*Teofilco Cocom Cauich*  
C. TEOFILO COCOM CAUICH  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Angelica Adriana Carbajal 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



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

*Misael Polanco Chulim*  
C. MISAEL POLANCO CHULIM  
SINDICO MUNICIPAL



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

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2016 05:11 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>\$3,012,944.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,012,944.55</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,012,944.55	\$1,681,941.80	\$0.00	\$4,694,886.35
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 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,012,944.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,012,944.55</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015</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>-\$17,913.84</b>	<b>\$5,246,205.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,228,292.15</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$5,246,205.99	\$0.00	\$5,246,205.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$17,913.84	\$0.00	\$0.00	-\$17,913.84
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 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,995,030.71</b>	<b>\$5,246,205.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,241,236.70</b>

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

*Teófilo Cocom Cauch*  
 C. TEOFILO COCOM CAUCH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

*Angelica Adriana  
 Carbajal Dzib*  
 C. ANGELICA ADRIANA CARBAJAL DZIB  
 SECRETARIA MUNICIPAL



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

*Roberto Erbe Rejon Acosta*

C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL



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

*Misael Polanco Chulim*  
 C. MISAEL POLANCO CHULIM  
 SINDICO MUNICIPAL



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

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2016 05:10 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$9,163,740.61</b>	<b>\$1,914,968.78</b>	<b>\$1,767,713.80</b>	<b>\$9,310,995.59</b>	<b>\$147,254.98</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,255,835.48	\$1,914,968.78	\$1,767,713.80	\$2,403,090.46	\$147,254.98
1110 Efectivo y Equivalentes	\$389,544.42	\$902,917.64	\$934,642.38	\$357,819.68	-\$31,724.74
1111 Efectivo	\$267,461.84	\$89,988.00	\$11,940.12	\$345,509.72	\$78,047.88
1112 Bancos/Tesorería	\$122,082.58	\$812,929.64	\$922,702.26	\$12,309.96	-\$109,772.62
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,479,973.16	\$867,051.14	\$833,071.42	\$1,513,952.88	\$33,979.72
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$812,928.42	\$812,928.42	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,479,973.16	\$54,122.72	\$20,143.00	\$1,513,952.88	\$33,979.72
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$386,317.90	\$145,000.00	\$0.00	\$531,317.90	\$145,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$386,317.90	\$145,000.00	\$0.00	\$531,317.90	\$145,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,907,905.13	\$0.00	\$0.00	\$6,907,905.13	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,601,826.45	\$0.00	\$0.00	\$5,601,826.45	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,353,564.09	\$0.00	\$0.00	\$5,353,564.09	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,306,078.68	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$621,651.93	\$0.00

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2016 | 05:10 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

*Teofilo Cocom Cauich*  
 C.TEOFILO COCOM CAUICH

PRESIDENTE MUNICIPAL  
*Angelica Adriana Carbal Dzub*  
 C.ANGELICA ADRIANA CARBAJAL DZIB  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

*Roberto Erbe Rejon Acosta*

C.ROBERTO ERBE REJON ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
*Misael Polanco Chulim*  
 C.MISAEEL POLANCO CHULIM  
 SINDICO MUNICIPAL

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

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

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

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analtico del Pasivo**  
**Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2016  
05:10 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$1,079,637.39</b>	<b>\$1,350,696.82</b>	<b>\$1,340,818.32</b>	<b>\$1,069,758.89</b>	<b>-\$9,878.50</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,091,613.38	\$1,350,696.82	\$1,340,818.32	\$1,081,734.88	-\$9,878.50
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,091,613.38	\$685,431.16	\$675,552.66	\$1,081,734.88	-\$9,878.50
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$406,945.78	\$406,945.78	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$180,000.30	\$216,150.38	\$216,150.38	\$180,000.30	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$359,609.47	\$0.00	\$0.00	\$359,609.47	\$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$512,400.95	\$0.00	\$0.00	\$512,400.95	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$32,700.00	\$32,700.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$9,968.16	\$9,878.00	\$9,878.50	\$9,968.66	\$0.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$29,634.50	\$19,757.00	\$9,878.00	\$19,755.50	-\$9,879.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$665,265.66	\$665,265.66	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$665,265.66	\$665,265.66	\$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



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

*[Signature]*  
C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA  
TESORERO MUNICIPAL



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



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

*[Signature]*  
C. TEÓFILO COCOM CAUICH  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. ANGÉLICA ADRIANA CARBAJAL DZIB  
SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. MISHAEL POLANCO CHULIM  
SINDICO MUNICIPAL



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

0024



**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/dic./2015 Al 31/dic./2015**








Fecha y | 28/mar./2016  
 hora de Impresión | 05:13 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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	\$1,079,637.39	\$1,069,758.89
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$1,079,637.39</b>	<b>\$1,069,758.89</b>

0039

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/dic./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 28/mar./2016  
 hora de Impresión 05:13 p. m.

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

0040

## H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATAN

2015-2018

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2015

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

#### DESGLOSE:

En lo que se refiere al pago del Impuesto Predial de DICIEMBRE del año 2015 se obtuvo una recaudación de \$ 10,247.00 en Impuestos y de \$ 2,589.00 en derechos y en cuanto al rubro de las participaciones y aportaciones se deposito \$ 2,151,184.62 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:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2015, 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.
2. **Bancos**, El saldo al 31 de DICIEMBRE de 2015 está integrado por los siguientes Fondos:
  - Participaciones Ayuntamiento Bco BANCOMER Cta N° 0101325930 \$ 1,039.42
  - Fondo de Fortalecimiento Mpal 2015 BANCOMER Cuenta N° 0101326376 \$3,032.29
  - Fondo de Infraestr. Municipal 2015 BANCOMER Cuenta N° 0101326600 \$1,018.03
3. **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  
MARIA CRISTINA RAMIREZ COLLADO \$ 20,000.00  
ALBERTO AGUSTIN SALAS SALAS \$126,000.00

LEANDRO GASPAR GONZALEZ COUOH \$ 57,000.00  
MIRNA ISABEL SANTOYO MARTIN \$ 25,000.00  
CARLOS AUGUSTO CASTILLO VAZQUEZ \$ 30,000.00  
SERVICIO IZAMAL SA DE CV \$50,000.00

4. De igual forma la cuenta Subsidio al empleo tiene un comportamiento ascendente mes con mes de tal forma que en el periodo DICIEMBRE de 2015 su saldo asciende a \$831,870.23, los cuales no se han compensado con los impuestos retenidos.

5. **Bienes Muebles**, por el periodo DICIEMBRE de 2015 no se adquirieron activos fijos 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.

6. **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**

7. **Acreedores por Financiamiento**, No se adquirió ningún préstamo con institución financiera.
8. **Retenciones por Enterar**, es el importe que se le retiene a los trabajadores, el cual consta de:

**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.

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. TEOFILO COCOM CAUCH



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

TESORERO MUNICIPAL



C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA



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