



# H. AYUNTAMIENTO DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN 2015 - 2018



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE  
SUMA, YUCATÁN.

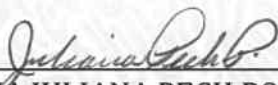
**FRACCIÓN XVII:** DOCUMENTO EN LOS QUE CONSTA, EL BALANCE DE LOS  
ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA CUENTA PUBLICA, EMPRESITOS U  
DEUDAS CONTRAIDAS.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

PERIODO QUE SE PUBLICA: DICIEMBRE 2015 - FEBRERO 2016.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN  
TESORERA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA DE LA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

  
C. MARÍA JULIANA PECH POOL



NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

  
C. ERIKA CEL POOL

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 201

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 JULIO DEL 2016.



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE SUMA**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene/2016

Fracc XVII  
Enevo

Fecha y 23/feb/2016  
hora de Impresión 10:45 a.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,987,203.25</b>	<b>\$2,489,271.68</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$482,374.08</b>	<b>\$377,379.65</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$272,421.65</i>	<i>\$251,313.78</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$482,374.08</i>	<i>\$377,379.65</i>
Efectivo	\$22,085.19	\$44,063.16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.28	\$10,359.29
Bancos/Tesorería	\$34,820.13	\$5,266.21	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$472,014.80	\$367,020.36
Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$215,916.33	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$482,374.08</b>	<b>\$377,379.65</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,714,781.60</i>	<i>\$2,234,958.40</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$1,180.48</b>	<b>-\$1,180.48</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,714,781.60	\$2,234,958.40	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$1,180.48</i>	<i>-\$1,180.48</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,987,203.25</b>	<b>\$2,489,271.68</b>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$1,180.48	-\$1,180.48
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,506,229.25</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>\$11,461,675.77</i>	<i>\$3,981,056.42</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$481,193.60</b>	<b>\$376,199.17</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$6,852,353.63	\$2,549,174.41	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$4,609,322.14	\$1,431,882.01	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,044,553.48</i>	<i>\$957,555.03</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$15,012,238.90</b>	<b>\$7,051,683.96</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$208,612.99	\$186,998.71	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$41,730.73</i>	<i>\$66,420.40</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,995.00	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$14,970,508.17</i>	<i>\$6,985,263.56</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$427,585.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$23,580.48	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$15,012,238.90</b>	<b>\$7,051,683.96</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$381,780.01	\$319,390.84	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$15,493,432.50</b>	<b>\$7,427,883.13</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$12,506,229.25</b>	<b>\$4,938,611.45</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$15,493,432.50</b>	<b>\$7,427,883.13</b>			



**MUNICIPIO DE SUMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene/2016**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/feb/2016  
 10:45 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,618,075.85	\$11,129,030.79
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,853,943.90	\$10,442,943.93
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$900,975.46	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$665,107.41	\$682,086.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$665,107.41	\$602,086.86
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,618,075.85	\$11,126,473.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,941,911.99	\$7,566,114.40
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$900,975.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,577,139.32	\$3,560,358.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,577,139.32	\$615,666.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,577,139.32	\$615,666.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,577,139.32	\$415,000.00

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO



SINDICO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO

*C. Gudelio Pacheco Pool*  
 C. GUEDELIO PACHECO POOL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

2  
 0  
 1  
 5

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*C. Maria Juliana Pech Pool*  
 C. MARIA JULIANA PECH POOL  
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE SUMA**  
Estado de Yucatán  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y 23/feb/2016  
hora de Impresión 10:47 a.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>\$0.00</b>	<b>\$66,420.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,420.40</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$66,420.40	\$0.00	\$66,420.40
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>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,420.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,420.40</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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>\$14,970,508.17</b>	<b>-\$24,689.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,945,818.50</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$24,689.67	\$0.00	-\$24,689.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$14,970,508.17	\$0.00	\$0.00	\$14,970,508.17
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,970,508.17</b>	<b>\$41,730.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,012,238.90</b>



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE SUMA**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión 23/feb/2016 10:47 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. GUDELIO PACHECO POOL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.	2015			SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO	
 C. JOSE LUIS HUICAB CHAN SINDICO MUNICIPAL				SECRETARIA MUNICIPAL	
 C. MARIA JULIANA PECH POOL TESORERA MUNICIPAL				TESORERA MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO	





**MUNICIPIO DE SUMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 23/feb/2016 10:51 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$8,065,549.37</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$497,931.57</b>
Efectivo y Equivalentes		\$18,108.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$479,823.20
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$7,567,617.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$7,480,619.35
Bienes Muebles		\$86,998.45
<b>PASIVO</b>	<b>\$104,994.43</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$104,994.43</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$104,994.43	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$7,960,554.94</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,960,554.94</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$24,689.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,985,244.61	

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

**2015**  
  
**2016**

*C. Guadelio Pacheco Pool*  
 C. GUADELIO PACHECO POOL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

*C. Carmen del Socorro Pech Escalante*  
 C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO

*C. Jose Luis Hui Caballero*  
 C. JOSE LUIS HUI CABALLERO  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO

*C. Maria Juliana Pech Pool*  
 C. MARIA JULIANA PECH POOL  
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO



**MUNICIPIO DE SUMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 23/feb/2016  
10:46 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,448.46	\$4,442.65
IMPUESTOS	\$1,725.00	\$532.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,725.00	\$532.00
DERECHOS	\$3,525.00	\$3,909.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$198.46	\$1.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$660,839.43	\$677,644.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$660,839.43	\$677,644.21
PARTICIPACIONES	\$660,837.55	\$677,644.21
APORTACIONES	\$1.88	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$40.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$40.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$40.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$666,327.89</b>	<b>\$682,086.86</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$563,961.95	\$490,062.29
SERVICIOS PERSONALES	\$292,361.69	\$279,262.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$151,211.46	\$92,860.93
SERVICIOS GENERALES	\$120,388.80	\$117,939.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$60,635.21	\$121,777.18
AYUDAS SOCIALES	\$60,635.21	\$113,487.18
DONATIVOS	\$0.00	\$8,290.00
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	\$3,826.99
OTROS GASTOS	\$0.00	\$3,826.99
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$624,597.16</b>	<b>\$615,666.46</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$41,730.73</b>	<b>\$66,420.40</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL MUNICIPIO DE SUMA Estado de Yucatán

2  
0  
1  
5



2  
0  
1  
8  
Estados de Actividades  
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 23/feb/2016 10:46 a.m.

2016

2015

*C. Gudelio Pacheco Pool*  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUMA DE HIDALGO, YUC.  
C. GUDELIO PACHECO POOL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*C. Carmen del Socorro Pech Calante*  
2016  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUMA DE HIDALGO  
SECRETARIA MUNICIPAL

*C. Jose Luis Huicab Chan*  
SINDICO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUMA DE HIDALGO  
SINDICO MUNICIPAL

*C. Maria Juliana Pech Pool*  
TESORERA MUNICIPAL  
TESORERA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUMA DE HIDALGO





**MUNICIPIO DE SUMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/feb/2016  
 10:52 a.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$673,944.49	\$682,086.86
IMPUESTOS	\$1,725.00	\$532.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$7,656.60	\$0.00
DERECHOS	\$3,525.00	\$3,909.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$198.46	\$1.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$660,839.43	\$677,644.21
<b>APLICACIÓN</b>	\$624,597.16	\$929,048.02
SERVICIOS PERSONALES	\$292,361.69	\$279,262.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$317,208.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$151,211.46	\$92,860.93
SERVICIOS GENERALES	\$120,388.80	\$117,939.35
AYUDAS SOCIALES	\$60,635.21	\$113,487.18
DONATIVOS	\$0.00	\$8,290.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$49,347.33	-\$246,961.16
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$899,399.06	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$899,399.06	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$899,399.06	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	-\$1,180.48	\$0.00
Endeudamiento interno	-\$1,180.48	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$53,143.10	\$3,826.99
DEUDA PÚBLICA	\$53,143.10	\$3,826.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$54,323.58	-\$3,826.99
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	-\$904,375.31	-\$250,788.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,176,796.96	\$214,294.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$272,421.65	-\$36,493.17

PRESIDENTE MUNICIPAL

2015

*[Signature]*  
 C. GUEDELIO PACHECO POOL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS HUICAB CHAN

SINDICO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO



C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE

SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. MARIA JULIANA PECH POOL

TESORERA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SUMA**  
Estado de Yucatán  
Reporte Análitico del Activo  
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 23/feb/2016

hora de Impresión 10:48 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b> <b>ACTIVO</b>	<b>\$15,504,844.87</b>	<b>\$2,427,195.64</b>	<b>\$2,438,608.01</b>	<b>\$15,493,432.50</b>	<b>-\$11,412.37</b>
1100 <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,898,014.68</b>	<b>\$1,527,796.58</b>	<b>\$2,438,608.01</b>	<b>\$2,987,203.25</b>	<b>-\$910,811.43</b>
1110      Efectivo y Equivalentes	\$1,176,796.96	\$805,629.70	\$1,710,005.01	\$272,421.65	-\$904,375.31
1111      Efectivo	\$939.27	\$139,301.81	\$118,155.89	\$22,085.19	\$21,145.92
1112      Bancos/Tesorería	\$960,341.36	\$666,327.89	\$1,591,849.12	\$34,820.13	-\$925,521.23
1119      Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$0.00	\$0.00	\$215,516.33	\$0.00
1120      Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,676,293.29	\$722,166.88	\$683,678.57	\$2,714,781.60	\$38,488.31
1122      Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$660,839.43	\$660,839.43	\$0.00	\$0.00
1123      Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,676,293.29	\$55,878.99	\$17,390.68	\$2,714,781.60	\$38,488.31
1124      Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,448.46	\$5,448.46	\$0.00	\$0.00
1130      Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$44,924.43	\$0.00	\$44,924.43	\$0.00	-\$44,924.43
1131      Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$44,924.43	\$0.00	\$44,924.43	\$0.00	-\$44,924.43
1200 <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,606,830.19</b>	<b>\$899,399.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,506,229.25</b>	<b>\$899,399.06</b>
1230      Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,582,276.71	\$899,399.06	\$0.00	\$11,461,675.77	\$899,399.06
1235      Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,952,954.57	\$899,399.06	\$0.00	\$6,852,353.63	\$899,399.06
1236      Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$4,609,322.14	\$0.00	\$0.00	\$4,609,322.14	\$0.00
1240      Bienes Muebles	\$1,044,553.48	\$0.00	\$0.00	\$1,044,553.48	\$0.00
1241      Mobiliario y Equipo de Administración	\$208,612.99	\$0.00	\$0.00	\$208,612.99	\$0.00
1242      Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$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	\$381,780.01	\$0.00	\$0.00	\$381,780.01	\$0.00





Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 23/feb/2016
hora de Impresión 10:49 a.m.

Table with 6 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include PASIVO, PASIVO CIRCULANTE, PASIVO NO CIRCULANTE, and various sub-accounts like Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GUEDELIO PACHECO POOL
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO



SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO



SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO
JOSE LUIS HUICAB CHAN
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

SECRETARIA MUNICIPAL

C. MARIA JULIANA PECH POOL
TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SUMA**  
**Estado de Yucatán.**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Fecha y hora de Impresión | 23/feb/2016  
10:50 a.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	-\$1,180.48	-\$1,180.48
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	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Otros Pasivos	Peso	México	\$482,374.08	\$482,374.08
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$481,193.60</b>	<b>\$481,193.60</b>



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SUMA**  
 Estado de Yucatán  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 23/feb/2016  
 10:50 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<i>[Signature]</i> C. GUDÉLIO PACMECO POOL PRESIDENTE MUNICIPAL	2015	<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b> 	2015	
 SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO	15	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.	15	
<i>[Signature]</i> C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE SECRETARIA MUNICIPAL	2015	 SECRETARIA MUNICIPAL	2015	
<i>[Signature]</i> C. MARIA JULIANA PECH POOL TESORERA MUNICIPAL	2015	 TESORERA MUNICIPAL	2015	

# H. AYUNTAMIENTO DE SUMA, YUCATAN

2015-2016

Notas correspondientes de ENERO 2016

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, más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

2. **Bancos y Fondos de Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

• <u>Participaciones H. Ayuntamiento</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>5764</u> con \$ 32,937.40
• <u>Fondo de Fortalecimiento Municipal</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>5773</u> con \$ 698.15
• <u>Fondo de Infraestructura Municipal</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>5782</u> con \$ 205.19
• <u>Programa Regional 2015</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>7284</u> con \$ 1,725.47
• <u>Fondo de Infraestructura Municipal 2016</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>4944</u> con \$ 20.00
• <u>Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>7396</u> con \$ 20.00

3. **Deudores Diversos** Estos rubros se encuentra integrando únicamente por el subsidio al empleo por \$ 2, 728,347.60, debido a que no se tiene un deudor por cobrar.

4. **Anticipo a Corto Plazo**, En la actual administración no tiene ningún anticipo a proveedor.

## **ACTIVO NO CIRCULANTE**

5. **Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público**, En este rubro lo que le pertenece a la nueva administración es una:

- Obra: pavimentación de calles con base a la nota técnica del ramo 23
- Pertenece al Programa Regional 2015
- Costo total: \$ 3,000,000.00
- Anticipo del 30% = 900,000.00 y
- La 1era estimación de \$ 1,199,599.37

- 2da estimación de \$ 899,399.06

6. **Construcción en Proceso en Bienes Propios**, Este rubro, las cifras que arroja le corresponde a la anterior administración, en la nueva administración no se ha hecho ningún movimiento.
7. **Bienes Muebles**, Este rubro le pertenece a la anterior administración y lo que le pertenece a la actual administración del mes de diciembre 2015 es únicamente la compra de maquinaria y herramientas de los cuales son:
  - Fac. BY-78117 de Equipos y aparatos Audiovisuales \$ 2,995.004

Nota: en la factura que se describe en la parte de arriba hay dos compras realizadas en la cual, una es el inventario.

### **CUENTAS DE PASIVO**

8. **Proveedores por Pagar a Corto Plazo**, este rubro está compuesto por un proveedor x pagar a corto plazo por \$ 10,359.28 a nombre de Luis Raymundo Pantajo Chel que pertenece a la anterior administración.
9. **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**, este rubro pertenece únicamente a la anterior administración, de los meses que corresponden a la actual administración ya están enterados ante el SAT.

### **PASIVO NO CIRCULANTE**

10. **Deuda Pública a Largo Plazo/ Deuda Pública Interna**, este rubro se integra por la cuenta de Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo por un préstamo realizado por la administración anterior.
11. Nota a los Estados Financieros del **Estado de Actividades.**  
**DESGLOSE:**

El resultado es positivo por lo que refleja buen uso de los recursos en tiempo y forma.

Nota a los Estados Financieros del **Reporte Analítico del Activo.**

### **DESGLOSE:**

1. **Efectivo**, el saldo se encuentra en poder del Tesorero Municipal quien es responsable del manejo. Este se integra por el importe retirado en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2,000 pesos.

2. **Bancos y Fondos con Afectación Específica**, el saldo se encuentra depositado en las cuentas de Participaciones, Fortalecimiento e Infraestructura.

SECRETARIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUMA DE HIDALGO

