

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:

Febrero 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 Unidad:

  
U.T. LENICA LIZBETH IUIT MEZETA

Fecha de generación del documento

20 de junio de 2016

Fecha de actualización de la información

15 DE SEPTIEMBRE DE 2016



**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 29/feb./2016**

Fecha y hora de impresión 10/jun./2016  
 01:50 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,458,195.38</b>	<b>\$2,440,308.30</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,071,866.48</b>	<b>\$1,238,467.48</b>
<i>Electivo y Equivalentes</i>	<i>\$404,146.47</i>	<i>\$857,774.40</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,071,866.48</i>	<i>\$1,238,467.48</i>
Efectivo	\$377,528.42	\$849,709.04	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$179,914.48
Bancos/Tesorería	\$26,618.05	\$8,065.36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$180,000.30	\$180,000.30
<i>Derechos a Recibir (Efectivo o Equivalentes)</i>	<i>\$1,591,451.01</i>	<i>\$1,472,626.00</i>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$359,609.47	\$359,609.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,591,451.01	\$1,472,626.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$512,400.95	\$512,400.95
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$462,597.90</i>	<i>\$109,907.90</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$9,978.26	\$6,402.28
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$462,597.90	\$109,907.90	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,877.50	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,458,195.38</b>	<b>\$2,440,308.30</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,071,866.48</b>	<b>\$1,238,467.48</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,161,905.13</b>	<b>\$2,174,170.08</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$11,975.99</b>	<b>-\$11,975.99</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$5,855,826.45</i>	<i>\$908,491.42</i>	<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>-\$11,975.99</i>	<i>-\$11,975.99</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,607,564.09	\$660,229.06	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-\$11,975.99	-\$11,975.99
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$248,262.36	\$248,262.36	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$11,975.99</b>	<b>-\$11,975.99</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,306,078.68</i>	<i>\$1,265,678.66</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$448,205.34	\$448,205.34	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,059,890.49</b>	<b>\$1,226,491.49</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,200.00	\$9,200.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Equipo e Instrumenta Médico y de Laboratorio	\$9,132.41	\$9,132.41	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$217,889.00	\$217,889.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$8,560,210.02</b>	<b>\$3,387,983.89</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$621,651.93	\$581,251.91	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$318,973.32</i>	<i>\$375,012.34</i>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,161,905.13</b>	<b>\$2,174,170.08</b>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,241,236.70</i>	<i>\$3,012,971.55</i>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$9,620,100.51</b>	<b>\$4,614,478.38</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

*Moisés Palanca Cruz*



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



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



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



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

*Angela Carbajal*  
*Adrián Ruiz*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 0000

	2016	2015
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,506,610.00	\$12,003,692.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,861,788.62	\$10,304,549.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,644,821.38	\$1,699,142.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,644,821.38	\$1,699,142.22
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,506,610.00	\$12,003,692.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,919,758.90	\$8,774,630.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,586,851.10	\$3,229,062.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,586,850.96	\$1,336,767.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,586,850.96	\$1,336,767.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,586,850.96	\$1,156,772.01



*Teofilo Cocóm Cauich*

C. TEOFILO COCÓM CAUICH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Angelica Adriana Carbal*  
C. ANGÉLICA ADRIANA CARBAJAL DZIB  
SECRETARIA MUNICIPAL

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



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



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



H. AYUNTAMIENTO SUDZAL

2015 - 2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

# MUNICIPIO DE SUDZAL ESTADO DE YUCATÁN

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

0010

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2016  
01:52 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$5,005,622.13</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$17,887.08</u>
Efectivo y Equivalentes	\$453,627.93	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$118,825.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$352,690.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$4,987,735.05</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$4,947,335.03
Bienes Muebles		\$40,400.02
<b>PASIVO</b>		<b>\$166,601.00</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$166,601.00</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$166,601.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$5,172,223.13</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,172,223.13</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,228,292.15	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



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



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

*Teofilo Cocom Cauch*

C. TEOFILCO COCOM CAUICH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Roberto Erbe Rejon Acosta*

C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA  
TESORERO MUNICIPAL

*Angelica Adriana Carbal Dzib*

C. ANGELICA ADRIANA CARBAJAL DZIB  
SECRETARIA MUNICIPAL

*Misael Polanco Chulim*

C. MISAEL POLANCO CHULIM  
SINDICO MUNICIPAL



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



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

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>\$375,042.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,387,986.89</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$375,042.34	\$0.00	\$375,042.34
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,012,944.55</b>	<b>\$375,042.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,387,986.89</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>\$5,228,292.15</b>	<b>-\$56,069.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,172,223.13</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$56,069.02	\$0.00	-\$56,069.02
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,241,236.70</b>	<b>\$318,973.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,560,210.02</b>

Misael Nakana Cruz  
 Jefe de Cuenta



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



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

*[Handwritten Signature]*



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

Angelica Adriana Carbajal  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 SUDZAL, YUC.





**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2016 | 01:55 p. m.

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



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

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



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

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

*[Signature]*

C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL



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

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



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

**MUNICIPIO DE SUDZAL**
  
**ESTADO DE YUCATÁN**
  
**Reporte Analítico del Activo**
  
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2016  
 02:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$9,295,710.11</b>	<b>\$2,332,836.13</b>	<b>\$2,008,445.73</b>	<b>\$9,620,100.51</b>	<b>\$324,390.40</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,387,804.98	\$2,078,836.13	\$2,008,445.73	\$2,458,195.38	\$70,390.40
1110 Efectivo y Equivalentes	\$367,138.42	\$1,017,204.45	\$980,196.40	\$404,146.47	\$37,008.05
1111 Efectivo	\$355,696.33	\$21,832.54	\$0.45	\$377,528.42	\$21,832.09
1112 Bancos/Tesorería	\$11,442.09	\$995,371.91	\$980,196.35	\$26,618.05	\$15,175.96
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,547,348.66	\$1,042,351.68	\$998,249.33	\$1,591,451.01	\$44,102.35
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$987,951.33	\$987,951.33	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,547,348.66	\$53,980.35	\$9,878.30	\$1,591,451.01	\$44,102.35
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$420.00	\$420.30	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$473,317.90	\$19,280.00	\$30,000.00	\$462,597.90	-\$10,720.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$473,317.90	\$19,280.00	\$30,000.30	\$462,597.90	-\$10,720.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,907,905.13	\$254,000.00	\$0.00	\$7,161,905.13	\$254,000.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,601,826.45	\$254,000.00	\$0.00	\$5,855,826.45	\$254,000.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,353,564.09	\$254,000.00	\$0.30	\$5,607,564.09	\$254,000.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$248,262.36	\$0.00	\$0.30	\$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	\$0.30	\$448,205.34	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,200.00	\$0.00	\$0.30	\$9,200.00	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$9,132.41	\$0.00	\$0.30	\$9,132.41	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$217,889.00	\$0.00	\$0.30	\$217,889.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$621,651.93	\$0.00	\$0.30	\$621,651.93	\$0.00



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

*Misael Palanco Cruz*  
*Acto Cruz Cruz*



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

*Angelica Adriana Carbajal Ruiz*



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



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

6109



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL  
Rep: rptEstadoAnualDeActivosYPasivos  
2015-2018

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Imposición | 10/jun./2016  
02:00 p. m.

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



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

*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.

*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.

0020



H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL  
Rep: rpt: estado financiero de Activos y Pasivos  
2015 - 2018

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 10/jun./2016  
hora de Impresión 02:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$1,059,881.39</b>	<b>\$1,600,111.92</b>	<b>\$1,600,121.02</b>	<b>\$1,059,890.49</b>	<b>\$9.10</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,071,857.38	\$1,600,111.92	\$1,600,121.02	\$1,071,866.48	\$9.10
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,071,857.38	\$944,746.61	\$944,755.71	\$1,071,866.48	\$9.10
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$324,306.75	\$324,306.75	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$180,000.30	\$326,683.86	\$326,683.36	\$180,000.30	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$359,609.47	\$254,000.00	\$254,000.30	\$359,609.47	\$0.00
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$512,400.95	\$0.00	\$0.30	\$512,400.95	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.30	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$9,969.16	\$9,878.00	\$9,887.10	\$9,978.26	\$9.10
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,877.50	\$9,878.00	\$9,878.30	\$9,877.50	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$655,365.31	\$655,365.31	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$655,365.31	\$655,365.31	\$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	\$0.30	-\$11,975.99	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018  
SUDZAL, YUC.

*Teofilo Cocom Cauch*

C. TEOFILO COCOM CAUCH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Angelica Adriana Carbal*  
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

*Misael Polanco Chulim*

C. MISAEL POLANCO CHULIM

SINDICO MUNICIPAL



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



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

0021



**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de impresión | 10/jun./2016  
 02:10 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	\$1,059,881.39	\$1,059,890.49
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$1,059,881.39</b>	<b>\$1,059,890.49</b>

*Moisés Palanca*  
*Alfonso Cruz*

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUDZAL, YUC. 2015 - 2018

*Angelica Adriana Carbajal Diaz*

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUDZAL, YUC. 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUDZAL, YUC. 2015 - 2018

0032  
Page 1

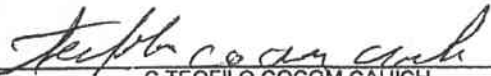
**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016


Fecha y hora de impresión | 10/jun./2016  
 02:10 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  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 SUDZAL, YUC.

  
 C. TEOFILO COCOM CAUCH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 Angelica Adriana  
 Carbajal Dzub  
 C. ANGÉLICA ADRIANA CARBAJAL DZIB  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

  
 C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. MISAEL POLANCO CHULIM  
 SINDICO MUNICIPAL

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

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

# H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATAN

2015-2018

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 2016

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

### DESGLOSE:

En lo que se refiere al pago del Impuesto Predial de FEBRERO del año 2016 se obtuvo una recaudación de \$420.00 en Impuestos y de \$ 0.00 en derechos y en cuanto al rubro de las participaciones y aportaciones se deposito \$ 987,951.33 respecto a lo presupuestado.

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

### DESGLOSE:

A la presente fecha no 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:

17. 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.

18. **Bancos**, El saldo al 29 de FEBRERO de 2016 está integrado por los siguientes Fondos:

- Participaciones Ayuntamiento Bco BANCOMER Cta N° 0101325930 \$16,550.63
- 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 \$392.93
- Fondo de Infraestr. Municipal 2016 BANCOMER Cuenta N° 0103777189 \$1,403.71

19. **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



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

*Angélica Adriana Carbaya Dub*



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



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 SUDZAL, YUC

*[Handwritten signature]*



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

*Isabel Palanca Cordero*

ALBERTO AGUSTIN SALAS SALAS \$145,280.00  
LEANDRO GASPAR GONZALEZ COUOH \$ 57,000.00  
MIRNA ISABEL SANTOYO MARTIN \$ 25,000.00  
SERVICIO IZAMAL SA DE CV \$12,000.00

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

20. De igual forma la cuenta Subsidio al empleo tiene un comportamiento ascendente mes con mes de tal forma que en el periodo FEBRERO de 2016 su saldo asciende a \$909,385.36, los cuales no se han compensado con los impuestos retenidos.

21. Bienes Muebles, por el periodo FEBRERO de 2016 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.

22. 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**

23. Acreedores por Financiamiento, No se adquirió ningún préstamo con institución financiera.

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

ISPT \$11.02  
ISR RETENIDO POR HONORARIOS \$13,200.00

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

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

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:**

Angelica Adriana  
Corbayal Ruiz

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

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*

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.



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

### 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	\$10,861,788.62
Ley de ingresos devengada	\$1,644,821.38
Ley de ingresos recaudada	\$1,644,821.38



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

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$12,506,610.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$10,919,758.90
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$1,586,851.10
Presupuesto de Egresos Devengado	\$1,586,850.96



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

Angelica  
Carbajal

Adriana  
Dub

*[Handwritten signature]*


*Isabel Palanca Cordero*



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

Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,586,850.96
Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,586,850.96

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. TEOFILO COCOM BASTO



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

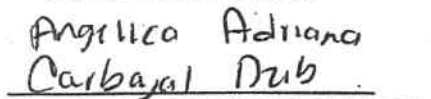
SINDICO MUNICIPAL

  
C. MISAEL POLANCO CHULIM



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

SECRETARIA MUNICIPAL

  
C. ANGELICA ADRIANA CARBAJAL DZIB



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

TESORERO MUNICIPAL

  
C. ROBERTO ERBE REJON ACOSTA



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