



H. AYUNTAMIENTO DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN

2015 - 2018



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

Fracción XVII: los documentos en los que conste, el balance y los documentos estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de los disposiciones legales aplicables.

Nombre del Documento: Balance de los estados financieros

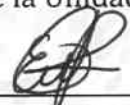
Periodo que se publica: NOVIEMBRE 2015

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información:
TESORERO MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA DE LA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:


C. MARIA 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: 21 de diciembre 2015

Fecha de Actualización: 07 de enero 2016



Usr. SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2015

Fecha y 21/dic/2015
hora de Impresión 01:58 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,055,422.87	\$2,406,341.60	PASIVO CIRCULANTE	\$534,428.39	\$360,869.97
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$320,238.42</i>	<i>\$271,294.98</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$534,428.39</i>	<i>\$360,869.97</i>
Efectivo	\$514.45	\$54.13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,369.28	\$10,359.29
Bancos/Tesorería	\$104,207.64	\$1,275.68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$524,069.11	\$350,510.68
Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$215,516.33	Total de Pasivos Circulantes	\$534,428.39	\$360,869.97
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,700,260.02</i>	<i>\$2,192,046.62</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,700,260.02	\$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>\$34,924.43</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	\$34,924.43	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$1,180.48	-\$1,180.48
Total de Activos Circulantes	\$3,055,422.87	\$2,406,341.60	Total de Pasivos	\$533,247.91	\$359,689.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,507,230.82	\$4,938,611.45	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$8,462,677.34</i>	<i>\$3,981,056.42</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,853,355.20	\$2,549,174.41	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,029,405.78	\$6,985,263.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$4,609,322.14	\$1,431,882.01	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$5,044,142.22</i>	<i>\$3,066,537.13</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,044,553.48</i>	<i>\$957,555.03</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,985,263.56</i>	<i>\$3,918,726.43</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$208,612.99	\$186,998.71	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,995.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,029,405.78	\$6,985,263.56
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$427,585.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,562,653.69	\$7,344,953.05
Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$23,580.48			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$381,780.01	\$319,390.84			
Total de Activos No Circulantes	\$9,507,230.82	\$4,938,611.45			
Total de Activos	\$12,562,653.69	\$7,344,953.05			



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/nov/2015

Fecha y 21/dic/2015
 hora de Impresión 01:58 p.m.

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,125,030.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,915,725.71	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,997,340.78	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,206,645.86	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,206,645.86	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,126,473.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,163,349.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$2,997,340.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,950,464.56	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,416,959.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,416,959.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,416,959.39	\$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015-2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

C. Gudelio Pacheco Pool
 C. GUEDELIO PACHECO POOL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. José Luis Huicab Chan
 C. JOSÉ LUIS HUICAB CHAN
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

2015



2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

C. Carmen del Socorro Pech Escalante

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE
 SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 2015
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

C. María Juliana Pech Pool
 C. MARIA JULIANA PECH POOL

TESORERA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 2015
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y 21/dic/2015
hora de Impresión 02:00 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
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	\$6,985,263.56	\$0.00	\$0.00	\$6,985,263.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,985,263.56	\$0.00	\$0.00	\$6,985,263.56
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	\$6,985,263.56	\$0.00	\$0.00	\$6,985,263.56
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	\$0.00	\$5,044,142.22	\$0.00	\$5,044,142.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$5,044,142.22	\$0.00	\$5,044,142.22
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$6,985,263.56	\$5,044,142.22	\$0.00	\$12,029,405.78

PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE YUCATÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
2015
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE YUCATÁN

SINDICO MUNICIPAL
2015

2018






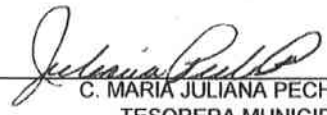

TESORERO MUNICIPAL
2015
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE YUCATÁN



Usr SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y 21/dic/2015
hora de Impresión 02:00 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.	 C. GUELIO PACHECO POOL PRESIDENTE MUNICIPAL			SECRETARIA MUNICIPAL	
				2	2
				0	0
				1	1
				5	8
				 SECRETARIA MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.	
				 C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE SECRETARIA MUNICIPAL	
				 C. JOSÉ LUIS HUICAB CHAN SINDICO MUNICIPAL	
				 C. MARIA JULIANA PECH POOL TESORERA MUNICIPAL	
				TESORERO MUNICIPAL 2 2 0 0 1 1 5 3  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.	

SINDICO MUNICIPAL
2015

 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE SUMA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	5,217,701	PASIVO	173,558	0
Activo Circulante	0	649,081	Pasivo Circulante	173,558	0
Efectivo y Equivalentes	0	105,943	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	173,558	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	508,213	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	34,924	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	4,568,619	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,481,621	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	86,998	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,044,142	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,044,142	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,977,605	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,066,537	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Guillermo Pacheco Pool
GUDELIO PACHICO POOL
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

Maria Juliana Pech Pool
MARIA JULIANA PECH POOL
TESORERA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
2
0
1
5
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.
2
0
1
3



MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/dic/2015 01:59 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$3,459.44	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$44.00	\$0.00
DERECHOS	\$44.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$3,285.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$130.44	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$794,262.12	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$794,262.12	\$0.00
APORTACIONES	\$581,782.39	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$212,479.73	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$797,721.56	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$586,411.46	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$296,564.68	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$124,299.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$165,547.78	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$142,640.35	\$0.00
DONATIVOS	\$129,250.35	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,390.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$729,051.81	\$0.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018 \$68,669.75 \$0.00

C. GUADELUP PACHECO POOL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

C. CARMEN DEL SOCORRO PECH
 SECRETARIA MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

C. JOSE LUIS HUICAB CHAN
 SINDICO MUNICIPAL

C. MARIA JULIANA PECH POOL
 TESORERA MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.



MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/dic/2015 02:06 p.m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,486,409.66	\$0.00
IMPUESTOS	\$16,238.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$279,763.80	\$0.00
DERECHOS	\$28,115.50	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$413.92	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,161,878.44	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,844,513.03	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,324,354.73	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,543,312.57	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,778,894.04	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,136,771.69	\$0.00
DONATIVOS	\$61,180.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,641,896.63	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,568,619.37	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$86,998.45	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,481,620.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,568,619.37	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,826.99	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$3,826.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,826.99	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$69,450.27	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$214,294.98	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$283,745.25	\$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

C. Gudelio Pacheco Pool
 C. GUDELIO PACHECO POOL

SECRETARIA MUNICIPAL

2 2
 0 0
 1 1
 5 8

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Jose Luis Huicab Chan
 C. JOSE LUIS HUICAB CHAN

SECRETARIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

2 2
 0 0
 1 1
 5 8

C. Maria Juliana Pech Pool
 C. MARIA JULIANA PECH POOL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

TESORERA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
 2 2
 0 0
 1 1
 5 5

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2015
02:00 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$12,476,593.26	\$2,191,030.92	\$2,104,970.49	\$12,562,653.69	\$86,060.43
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,385,045.06	\$1,775,348.30	\$2,104,970.49	\$3,055,422.87	-\$329,622.19
1110	Efectivo y Equivalentes	\$705,636.61	\$921,850.74	\$1,307,248.93	\$320,238.42	-\$385,398.19
1111	Efectivo	\$14.47	\$124,129.18	\$123,629.20	\$514.45	\$499.98
1112	Bancos/Tesoreria	\$490,105.81	\$797,721.56	\$1,183,619.73	\$104,207.64	-\$385,898.17
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$0.00	\$0.00	\$215,516.33	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,644,484.02	\$853,497.56	\$797,721.56	\$2,700,260.02	\$55,776.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$794,262.12	\$794,262.12	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,644,484.02	\$55,776.00	\$0.00	\$2,700,260.02	\$55,776.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,459.44	\$3,459.44	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$34,924.43	\$0.00	\$0.00	\$34,924.43	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$34,924.43	\$0.00	\$0.00	\$34,924.43	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,091,548.20	\$415,682.62	\$0.00	\$9,507,230.82	\$415,682.62
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,071,604.00	\$391,073.34	\$0.00	\$8,462,677.34	\$391,073.34
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,462,281.86	\$391,073.34	\$0.00	\$3,853,355.20	\$391,073.34
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$4,609,322.14	\$0.00	\$0.00	\$4,609,322.14	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,019,944.20	\$24,609.28	\$0.00	\$1,044,553.48	\$24,609.28
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$186,998.71	\$21,614.28	\$0.00	\$208,612.99	\$21,614.28
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00
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



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

[Handwritten Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL
2 0 1 5
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

SINDICO MUNICIPAL
2 0 1 5
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.



[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL
2 0 1 5
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.





Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Fecha y 21/dic/2015

hora de Impresión 02:00 p.m.

Table with columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Includes entries for Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretaria Municipal, and Tesorera Municipal with associated signatures and stamps.



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Fecha y 21/dic/2015
 hora de Impresión 02:01 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$515,857.23	\$1,726,516.82	\$1,743,907.50	\$533,247.91	\$17,390.68
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$517,037.71	\$1,726,516.82	\$1,743,907.50	\$534,428.39	\$17,390.68
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$517,037.71	\$1,144,734.43	\$1,162,125.11	\$534,428.39	\$17,390.68
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$296,564.68	\$296,564.68	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.28	\$314,456.06	\$314,456.06	\$10,359.28	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$391,073.34	\$391,073.34	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$142,640.35	\$142,640.35	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$506,678.43	\$0.00	\$17,390.68	\$524,069.11	\$17,390.68
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$581,782.39	\$581,782.39	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$581,782.39	\$581,782.39	\$0.00	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$1,180.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,180.48	\$0.00
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	-\$1,180.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,180.48	\$0.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$1,180.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,180.48	\$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015-2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

C. Guadalupe Pacheco Pool
 C. GUEDELIO PACHECO POOL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. José Luis Huicab Chan
 C. JOSÉ LUIS HUICAB CHAN
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
 2015

 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.



C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE
 SECRETARIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

C. María Juliana Pech Pool
 C. MARIA JULIANA PECH POOL
 TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 2015

 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

TESORERO MUNICIPAL
 2015

 2018
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SUMA DE HIDALGO, YUC.




Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE SUMA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/nov/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2015
02:01 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$517,037.71	\$534,428.39
	Peso	México	\$515,857.23	\$533,247.91

 PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.
Guillermo Pacheco


SECRETARIA MUNICIPAL
2015

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.
[Signature]

SINDICO MUNICIPAL
2015

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018

Julian Pelt
TESORERO MUNICIPAL
2015

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.
Page 1

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:

- Participaciones H. Ayuntamiento Banco BANORTE Cuenta No 5764 con \$ 176,567.40
- Fondo de Fortalecimiento Municipal Banco BANORTE Cuenta No 5773 con \$ 3,989.98
- Fondo de Infraestructura Municipal Banco BANORTE Cuenta No 5782 con \$ 205.19

3. **Deudores Diversos** Estos rubros se encuentra integrando únicamente por el subsidio al empleo por \$ 2, 700,260.02, debido a que no se tiene un deudor por cobrar.

4. **Anticipo a Corto Plazo**, Este rubro se encuentra integrado por los siguientes proveedores:

- WENDY ANNET SANCHEZ ECHEVERRIA \$ 8,000.00
- OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ MEZQUITA \$ 12,174.43
- SERVICIOS INTEGRALES FUPE SA DE RL DE CV \$ 14,750.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

Juliano Pedroso

ACTIVO NO CIRCULANTE

5. **Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público**, Este rubro, las cifras que arroja le corresponde a la anterior administración, en la nueva administración no se ha hecho ningún movimiento.

6. **Construcciones 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.

2018
SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

SECRETARIA MUNICIPAL
2018

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

TESORERO MUNICIPAL
2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

7. **Bienes Muebles**, Este rubro le pertenece a la anterior administración y lo que le pertenece a la actual administración 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 se compone de la retención del pago de nomina de la actual administración por \$ 17,390.68 menos \$ 5,700.00 de ISR retenido por honorarios, y lo del resto le pertenece a la anterior administración.

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.

2015

SINDICO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.
Andrés Pacheco

SECRETARÍA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.

TESORERO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SUMA DE HIDALGO, YUC.
Julian Pab