

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- ~~XVII~~ Documentos Relativos a la
- ~~VIII~~ Cuenta Pública
- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto

Marzo 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Jose Armando Pool Col



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNICIPAL  
/2012 - 2015  
SUMA, YUCATAN.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Greisy Cristel Cobá Pech

Fecha de generación del documento

3 Junio 2015

Fecha de actualización de la información

27 agosto 2015



MUNICIPIO DE SUMA  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2015

Fecha y hora de Impresión 01/jun /2015 01:08 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2015	2014*		2015	2014*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,915,036.64</b>	<b>\$2,406,341.60</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$410,399.01</b>	<b>\$360,869.97</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$594,254.68</i>	<i>\$214,294.38</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$410,399.01</i>	<i>\$360,869.97</i>
Efectivo	\$8,513.85	\$54.33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.29	\$10,359.29
Bancos/Tesorería	\$370,224.50	-\$1,275.68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$400,039.72	\$350,510.68
Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$215,516.33	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$410,399.01</b>	<b>\$360,869.97</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,320,781.96</i>	<i>\$2,192,046.62</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$1,180.48</b>	<b>-\$1,180.48</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,320,781.96	\$2,192,046.62	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$1,180.48</i>	<i>-\$1,180.48</i>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,915,036.64</b>	<b>\$2,406,341.60</b>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$1,180.48	-\$1,180.48
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,945,757.05</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>\$3,981,056.42</i>	<i>\$3,981,056.42</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$409,218.53</b>	<b>\$359,689.49</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,549,174.41	\$2,549,174.41	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,431,882.01	\$1,431,882.01	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$964,700.63</i>	<i>\$957,555.03</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,451,575.15</b>	<b>\$6,985,263.56</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$186,998.71	\$186,998.71	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$466,311.59</i>	<i>\$3,066,537.13</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$427,585.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,985,263.56</i>	<i>\$3,918,726.43</i>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$23,580.48	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,536.44	\$319,390.84	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,451,575.15</b>	<b>\$6,985,263.56</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$4,945,757.05</b>	<b>\$4,938,611.45</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$7,860,793.68</b>	<b>\$7,344,953.05</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$7,860,793.69</b>	<b>\$7,344,953.05</b>			

0901

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

1000001



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE SUMA**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/mar./2015

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2015  
 01:08 p. m.

	2015	2014*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,125,030.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,485,841.03	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,639,189.76	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,639,189.76	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,126,473.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,540,240.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,586,232.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,179,636.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,179,636.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,179,636.31	\$0.00



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

*[Handwritten signature]*

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATUN  
 SECRETARIA MUNICIPAL



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

*[Handwritten signature]*

C. JOSE DE LA CRUZ PACHECO BAZAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

*[Handwritten signature]*

C. PERFECTO POOL CHI  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C. JOSE ARMANDO POOT COLLI  
 TESORERO MUNICIPAL



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

0902

0902



**MUNICIPIO DE SUMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
 Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/21  
 01:09 p.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,733.65	\$0.00
<b>IMPUESTOS</b>	\$794.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$794.00	\$0.00
<b>DERECHOS</b>	\$3,938.00	\$0.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *</b>	\$1.65	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$1,009,378.13	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$1,009,378.13	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$796,990.69	\$0.00
APORTACIONES	\$212,387.44	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,014,111.78</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$675,374.79	\$0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$286,997.01	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$243,722.64	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$144,655.14	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$140,209.17	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$139,309.17	\$0.00
DONATIVOS	\$900.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$815,583.96</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$198,527.82</b>	<b>\$0.00</b>



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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. JOSÉ DE LA CRUZ PACHECO BAZÁN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUMA, YUCATÁN.

C. IRMA DEL SOCORRO CANUL BATÚN  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C. PERFECTO POOL CHI  
 SINDICO MUNICIPAL



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

C. JOSÉ ARMANDO POOT COLLI  
 TESORERO MUNICIPAL



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



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión: 01/jun./2015 01:13 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<u>\$7,645,756.18</u>	<u>\$2,298,904.94</u>	<u>\$2,083,867.43</u>	<u>\$7,860,793.69</u>	<u>\$215,037.51</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,707,144.73	\$2,291,759.34	\$2,083,867.43	\$2,915,036.64	\$207,891.91
1110	Efectivo y Equivalentes	\$429,274.55	\$1,234,735.78	\$1,069,755.65	\$594,254.68	\$164,980.13
1111	Efectivo	\$3,485.09	\$220,624.00	\$215,595.24	\$8,513.85	\$5,028.76
1112	Bancos/Tesorería	\$210,273.13	\$1,014,111.78	\$854,160.41	\$370,224.50	\$159,951.37
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$0.00	\$0.00	\$215,516.33	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,277,870.18	\$1,057,023.56	\$1,014,111.78	\$2,320,781.96	\$42,911.78
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,009,378.13	\$1,009,378.13	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,277,870.18	\$42,911.78	\$0.00	\$2,320,781.96	\$42,911.78
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,733.65	\$4,733.65	\$0.00	\$0.00
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>\$4,938,611.45</u>	<u>\$7,145.60</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$4,945,757.05</u>	<u>\$7,145.60</u>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,981,056.42	\$0.00	\$0.00	\$3,981,056.42	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,549,174.41	\$0.00	\$0.00	\$2,549,174.41	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,431,882.01	\$0.00	\$0.00	\$1,431,882.01	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$957,555.03	\$7,145.60	\$0.00	\$964,700.63	\$7,145.60
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$186,998.71	\$0.00	\$0.00	\$186,998.71	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$0.00	\$0.00	\$427,585.00	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$0.00	\$0.00	\$23,580.48	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$319,390.84	\$7,145.60	\$0.00	\$326,536.44	\$7,145.60

0915

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






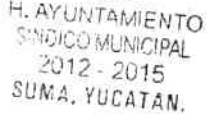

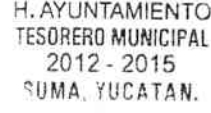
5.00000



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

Usr SUPERVISOR  
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 01/jun./2016  
 hora de Impresión 01:13 p. m.

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

0916

9.00000




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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/jun./2015  
 01:18 p. m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$2,639,189.76	\$0.00
DERECHOS	\$1,710.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,776.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4.79	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$2,627,698.97	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,168,663.72	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$849,551.03	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$512,653.78	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$428,428.65	\$0.00
DONATIVOS	\$367,574.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,456.00	\$0.00
	\$470,526.04	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$7,145.60	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$7,145.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,145.60	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$550,360.88	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$550,360.88	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$670,274.79	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$666,447.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$3,826.99	\$0.00
	-\$119,913.91	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$343,466.53	\$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	\$557,761.51	\$0.00

000000.8

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. PERFECTO POOL CHI  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUMA, YUCATAN.

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

SECRETARIA MUNICIPAL  
 C. JOSE ARMANDO POOT COLL  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUMA, YUCATAN.