



# H. AYUNTAMIENTO DE SUMA DE HIDALGO, YUCATÁN

## 2015 - 2018



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

**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 las disposiciones legales aplicables.

Nombre del Documento: Balance de los estados financieros

Periodo que se publica: OCTUBRE 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: 4 de diciembre 2015

Fecha de Actualización: 07 de enero 2015



Usr supervisor  
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 01/dic/2015  
09:47 a.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,385,045.06</b>	<b>\$2,406,341.60</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$517,037.71</b>	<b>\$360,868.92</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$705,636.61</i>	<i>\$711,048.19</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$517,037.71</i>	<i>\$360,868.92</i>
Efectivo	\$14.47	159.40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.28	\$10,568.25
Bancos/Tesorería	\$490,105.81	-\$1,373.08	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$506,678.43	\$350,298.68
Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$215,166.33	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$517,037.71</b>	<b>\$360,868.92</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,644,484.02</i>	<i>\$2,192,146.62</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$1,180.48</b>	<b>-\$1,180.48</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,644,484.02	\$2,192,146.62	<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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$1,180.48</b>	<b>-\$1,180.48</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,385,045.06</b>	<b>\$2,406,341.60</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$515,857.23</b>	<b>\$359,688.44</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,091,548.20</b>	<b>\$4,938,611.45</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$8,071,604.00</i>	<i>\$3,981,156.42</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,462,281.86	\$2,549,174.41	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$11,960,736.03</b>	<b>\$6,985,263.56</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$4,609,322.14	\$1,431,982.01	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$4,975,472.47</i>	<i>\$1,066,017.11</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,019,944.20</i>	<i>\$957,355.03</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,985,263.56</i>	<i>\$3,915,246.45</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$186,998.71	\$186,998.71	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$427,585.00	\$427,585.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$11,960,736.03</b>	<b>\$6,985,263.56</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$23,580.48	\$23,580.48	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$12,476,593.26</b>	<b>\$7,344,953.05</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$381,780.01	\$319,190.84			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$9,091,548.20</b>	<b>\$4,938,611.45</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$12,476,593.26</b>	<b>\$7,344,953.05</b>			

TESORERO MUNICIPAL

2  
0  
1  
5

2  
0  
1  
8

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUMA DE HIDALGO, YUC.

*Juliana P. B.*



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 01/dic/2015  
09:47 a.m.

	2015	2014*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,125,030.79	\$11,125,030.79
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,713,447.27	\$2,713,447.27
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,997,340.78	\$2,997,340.78
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,408,924.30	\$11,408,924.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,408,924.30	\$11,408,924.30
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,126,473.12	\$11,126,473.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,077,669.09	\$2,077,669.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$2,997,340.78	\$2,997,340.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,046,144.81	\$12,046,144.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,272,224.96	\$11,272,224.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,272,224.96	\$11,272,224.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,272,224.96	\$11,272,224.96



*Juliana B.*



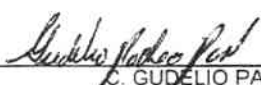
**MUNICIPIO DE SUMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 27/nov/2015 11:47 a.m.


	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$9,229.57	\$0.00
<b>IMPUESTOS</b>	\$4,302.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$477.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$3,825.00	\$0.00
<b>DERECHOS</b>	\$4,794.50	\$0.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *</b>	\$133.07	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$942,743.72	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$942,743.72	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$730,267.03	\$0.00
APORTACIONES	\$212,476.69	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$951,973.29</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$598,500.34	\$0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$296,418.44	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$153,011.83	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$149,070.07	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$115,534.69	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$104,963.69	\$0.00
DONATIVOS	\$10,571.00	\$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>INVERSI?N P?BLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$714,035.03</b>	<b>\$0.00</b>

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018 \$237,938.26 SECRETARIA MUNICIPAL \$0.00

  
 C. GUDÉLIO PACHECO POOL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

  
 C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL


  
 C. JOSE LUIS HUICAB CHAN  
 SINDICO MUNICIPAL

**SINDICO MUNICIPAL**  
 2015

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO, YUC.

  
 C. MARIA JULIANA PECH POOL  
 TESORERA MUNICIPAL

**TESORERO MUNICIPAL**  
 2018

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SUMA DE HIDALGO, YUC.



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVaHacionHacienda

**MUNICIPIO DE SUMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015**

Fecha y 27/nov/2015  
hora de Impresión 11:47 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>\$6,985,263.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,985,263.56</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,985,263.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,985,263.56</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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>\$4,975,472.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,975,472.47</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,975,472.47	\$0.00	\$4,975,472.47
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>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,985,263.56</b>	<b>\$4,975,472.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,960,736.03</b>



Usr: SUPERVISOR  
 Rep rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE SUMA**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 27/nov/2015 11:47 a.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.  SINDICO MUNICIPAL 2015 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.	 GUDELIO PACHECO POOL PRESIDENTE MUNICIPAL   C. JOSE LUIS HUICAB CHAN SINDICO MUNICIPAL			SECRETARIA MUNICIPAL 2015 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.  TESORERO MUNICIPAL 2015 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.	
			 C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCALANTE SECRETARIA MUNICIPAL	 2015 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.	
			 C. MARIA JULIANA PECH POOL TESORERA MUNICIPAL	 2015 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.	

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015  
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE SUMA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>5,131,840</b>	<b>PASIVO</b>	<b>156,168</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>978,703</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>156,168</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	491,342	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	156,168	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	452,437	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>4,152,937</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4,090,548	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	62,389	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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>4,975,472</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,975,472</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,908,935	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,066,537	0
			Revisión	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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

C. Gudelio Pacheco Pool  
Presidente Municipal

  
C. María Juliana Pech Pool  
Tesorera Municipal



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

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/nov/2015  
 11:48 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$12,221,264.32	\$2,172,712.09	\$1,917,383.15	\$12,476,593.26	\$255,328.94
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,184,959.69	\$2,117,468.52	\$1,917,383.15	\$3,385,045.06	\$200,085.37
1110	Efectivo y Equivalentes	\$585,947.91	\$1,085,098.56	\$965,409.86	\$705,636.61	\$119,688.70
1111	Efectivo	\$13,820.31	\$129,569.27	\$143,375.11	\$14.47	-\$13,805.84
1112	Bancos/Tesorería	\$356,611.27	\$955,529.29	\$822,034.75	\$490,105.81	\$133,494.54
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$215,516.33	\$0.00	\$0.00	\$215,516.33	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,589,261.78	\$1,007,195.53	\$951,973.29	\$2,644,484.02	\$55,222.24
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$942,743.72	\$942,743.72	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,589,261.78	\$55,222.24	\$0.00	\$2,644,484.02	\$55,222.24
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,229.57	\$9,229.57	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$9,750.00	\$25,174.43	\$0.00	\$34,924.43	\$25,174.43
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$9,750.00	\$25,174.43	\$0.00	\$34,924.43	\$25,174.43
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,036,304.63	\$55,243.57	\$0.00	\$9,091,548.20	\$55,243.57
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,071,604.00	\$0.00	\$0.00	\$8,071,604.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,462,281.86	\$0.00	\$0.00	\$3,462,281.86	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$4,609,322.14	\$0.00	\$0.00	\$4,609,322.14	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$964,700.63	\$55,243.57	\$0.00	\$1,019,944.20	\$55,243.57
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	\$326,536.44	\$55,243.57	\$0.00	\$381,780.01	\$55,243.57

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


*Jesús Roberto...*



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 27/nov/2015  
 11:48 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
  PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC. C. GODELIO PACHECO POOL PRESIDENTE MUNICIPAL		 SECRETARIA MUNICIPAL C. CARMEN DEL SOCORRO PECH ESCAVANTE SECRETARIA MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.	SECRETARIA MUNICIPAL 2 0 5	2 0 8	
 SINDICO MUNICIPAL 2015 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.		 SECRETARIA MUNICIPAL C. MARIA JULIANA PECH POOL TESORERA MUNICIPAL			
					TESORERO MUNICIPAL 2015 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUMA DE HIDALGO, YUC.



Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SUMA**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Fecha y 01/dic/2015  
hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	<b>\$498,466.55</b>	<b>\$1,499,682.63</b>	<b>\$1,517,073.31</b>	<b>\$515,857.23</b>	<b>\$17,390.68</b>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$499,647.03</b>	<b>\$1,499,682.63</b>	<b>\$1,517,073.31</b>	<b>\$517,037.71</b>	<b>\$17,390.68</b>
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$499,647.03	\$769,278.60	\$786,669.28	\$517,037.71	\$17,390.68
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$296,418.44	\$296,418.44	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$10,359.28	\$357,325.47	\$357,325.47	\$10,359.28	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$115,534.69	\$115,534.69	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$489,287.75	\$0.00	\$17,390.68	\$506,678.43	\$17,390.68
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$730,404.03	\$730,404.03	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$730,404.03	\$730,404.03	\$0.00	\$0.00
2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$1,180.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,180.48</b>	<b>\$0.00</b>
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

TESORERO MUNICIPAL  
2015  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SUMA DE HIDALGO, YUC.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SUMA**  
Estado de Yucatán  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 01/dic/2015  
09:57 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	\$499,647.03	\$517,037.71
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$498,466.55</b>	<b>\$515,857.23</b>



*Juliana Pichón*





**MUNICIPIO DE SUMA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/nov/2015  
 12:09 p.m.

Concepto	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$11,727,073.42	\$0.00
IMPUESTOS	\$16,194.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$318,149.12	\$0.00
DERECHOS	\$24,830.50	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$283.48	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,367,616.32	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,115,461.22	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,027,790.05	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,419,013.57	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,613,346.26	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,007,521.34	\$0.00
DONATIVOS	\$47,790.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,611,612.20	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$4,152,936.75	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$62,389.17	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,090,547.58	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,152,936.75	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$454,848.46	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$214,294.98	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$669,143.44	\$0.00



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

*C. Guadalupe Pacheco Pool*  
 C. GUELDIYO PACHECO POOL

SECRETARIA MUNICIPAL



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

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.

SECRETARIA MUNICIPAL

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

TESORERA MUNICIPAL

**TESORERO MUNICIPAL**

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

H. AYUNTAMIENTO DE SUMA YUCATAN

2015-2016

Notas correspondientes de ENERO-OCTUBRE 2015

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 \$ 285,407.43
• <u>Fondo de Fortalecimiento Municipal</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>5782</u> con \$ 260,809.75
• <u>Fondo de Infraestructura Municipal</u>	Banco <u>BANORTE</u>	Cuenta No <u>5773</u> con \$ 6,305.95

3. **Deudores Diversos** Estos rubros se encuentra integrando únicamente por el subsidio al empleo por \$ 2, 644,484.02, 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

**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. **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.

MUNICIPAL  
2  
0  
1  
8  
MUNICIPAL  
GO, 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. E0001 de maquinaria y equipo agropecuario \$ 23,084.00
  - Fac. cv-21 de maquinaria y equipo agropecuario \$ 23,551.25
  - Fac. cv-21 de Herramientas y maquinas herramientas \$ 8,608.32

Nota: las últimas dos facturas son las misma, esto debido a que en la misma factura están las dos compras tanto del equipo agropecuario como de las maquinas herramientas.

### 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.

TESORERO MUNICIPAL



*Juliano Peltó*