



## Fracción XVII

**Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables**

Periodo que se publica:  
Febrero 2016

**Unidad Administrativa responsable de poseer la información**

**TSUI. CARLOS MANUEL CUTZ MEDINA  
TESORERO MUNICIPAL**



**H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN**

**TSUI. SAUL DE JESUS CETZ GUTIERREZ  
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL  
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**Fecha de generación del documento: 12 de marzo de 2016  
Fecha de actualización de la información: 10 de junio de 2016**



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SACALUM  
YUCATAN  
Estado de Situación Financiera  
Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2016  
12:32 p. m.

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,176,326.48</u>	<u>\$4,882,120.54</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$791,414.15</u>	<u>\$798,569.90</u>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,217,869.79</i>	<i>\$2,361,827.42</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$556,414.15</i>	<i>\$2,13,569.90</i>
Efectivo	\$56,977.15	\$747,708.03	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$74,212.61	\$33,322.86
Bancos/Tesorería	\$1,160,892.64	\$1,614,118.79	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$369,637.80	\$369,637.80
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,583,282.17</i>	<i>\$2,427,983.76</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$112,561.95	\$35,447.14
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,583,282.17	\$2,427,983.76	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1.79	\$29,157.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$375,174.52</i>	<i>\$82,309.36</i>	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$235,000.00</i>	<i>\$285,000.00</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$97,485.16	\$54,962.03	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$235,000.00	\$285,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$37,347.36	\$37,347.36	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$791,414.15</b>	<b>\$798,569.90</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$240,342.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,176,326.48</b>	<b>\$4,882,120.54</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$791,414.15</b>	<b>\$798,569.90</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,800,412.45</u>	<u>\$2,114,251.73</u>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$845,128.41</i>	<i>\$377,187.70</i>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Terrenos	\$1,500.00	\$1,500.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$6,185,324.78</u>	<u>\$6,197,802.37</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$843,628.41	\$375,687.70	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$322,784.64</i>	<i>\$445,605.70</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,955,284.04</i>	<i>\$1,737,064.03</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$5,862,540.14</i>	<i>\$5,749,196.67</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$491,972.22	\$416,460.70	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$12,140.37	\$2,899.39	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,185,324.78</b>	<b>\$6,197,802.37</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,030,550.00	\$930,550.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,976,738.93</b>	<b>\$6,996,372.27</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$6,451.46	\$6,451.46			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$414,169.99	\$380,702.48			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,800,412.45</b>	<b>\$2,114,251.73</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$6,976,738.93</b>	<b>\$6,996,372.27</b>			

001016



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE SACALUM  
 YUCATAN**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2016  
 12:32 p. m.

	2016	2015
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,190,550.00	\$17,105,755.11
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$39,935,161.10	\$14,731,403.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,255,388.90	\$2,324,373.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,255,388.90	\$2,324,373.67
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,190,550.00	\$17,105,755.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,937,179.65	\$11,841,866.92
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$492,079.83	\$433,615.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,745,450.18	\$5,697,533.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,280,102.38	\$2,095,916.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,280,102.38	\$2,095,916.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,280,102.38	\$2,095,916.09

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 SACALUM, YUCATAN

LIC JULIO CESAR RODRIGUEZ SANTAMARIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARTHA ESTELA FLORES DELGADO  
 SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 SACALUM, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 SACALUM, YUCATAN

LIC. SERGIO ALBERTO MARIQUE CHABLE  
 SINDICO MUNICIPAL

TEC. CARLOS MANUEL CUTZ MEDINA  
 TESORERO MUNICIPAL

01:017



MUNICIPIO DE SACALUM  
YUCATAN

Estados de Actividades

Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

00:013

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2016 12:33 p. m.

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$41,397.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$23,222.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$8,920.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$14,302.00	\$0.00
DERECHOS	\$18,175.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,368,163.59	\$1,441,193.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,368,163.59	\$1,441,193.05
PARTICIPACIONES	\$843,708.99	\$950,094.03
APORTACIONES	\$524,454.60	\$491,099.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.28	\$21,100.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.28	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.28	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$21,100.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,409,560.87</b>	<b>\$1,462,293.05</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$834,229.42	\$757,242.37
SERVICIOS PERSONALES	\$412,736.18	\$369,229.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$183,801.62	\$56,656.11
SERVICIOS GENERALES	\$237,691.62	\$331,356.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$158,433.88	\$157,964.32
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$142,433.88	\$157,964.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$992,663.30</b>	<b>\$915,206.69</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$416,897.57</b>	



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN

LIC JULIO CESAR RODRIGUEZ SANTAMARIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO ALBERTO MANRIQUE CHABLE  
SINDICO MUNICIPAL

ING. MARTHA ESTELA FLORES DELGADO  
SECRETARIA MUNICIPAL

TEC. CARLOS MANUEL CUTZ MEDINA  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN

00:020



MUNICIPIO DE SACALUM  
YUCATAN  
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2016 12:32 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,152,506.47
IMPUESTOS	\$23,222.00
DERECHOS	\$18,175.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,368,163.59
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.28
Disminuciones del Activo	\$1,409,660.59
Incrementos del Pasivo	\$2,219,753.15
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$6,191,380.08</b>

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$412,735.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$183,801.62
SERVICIOS GENERALES	\$237,691.62
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$142,433.88
Incrementos del Activo	\$1,782,674.86
Disminuciones del Pasivo	\$2,198,172.13
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,217,869.79
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$6,191,380.08</b>



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN

LIC JULIO CESAR RODRIGUEZ SANTAMARÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN

LIC. SERGIO ALBERTO MANRIQUE CHABLE  
SINDICO MUNICIPAL

ING. MARTHA ESTELA FLORES DELGADO  
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN

TEC. CARLOS MANUEL CUTZ MEDINA  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SACALUM  
YUCATAN**  
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

000011

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicación

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2016 12:32 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

IMPUESTOS	\$23,222.00
DERECHOS	\$18,175.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,213,991.90
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.28
Disminuciones del Activo	\$2,281,685.90
Incrementos del Pasivo	\$4,801,652.83
Incrementos del Patrimonio	\$5,862,540.14
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$15,201,268.05</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$844,595.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$337,578.41
SERVICIOS GENERALES	\$389,732.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$344,702.25
Incrementos del Activo	\$8,040,555.04
Disminuciones del Pasivo	\$4,010,238.68
EXISTENCIAS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,217,869.79
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$15,201,268.05</b>



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN

LIC JULIO CESAR RODRIGUEZ SANTAMARIA

LIC. SERGIO ALBERTO MANRIQUE CHABLE

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

ING. MARTHA ESTELA FLORES DELGADO

TEC. CARLOS MANUEL ESCUTZ MEDINA

SECRETARIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE SACALUM**  
**YUCATAN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016**

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2016  
 12:33 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,605.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,605.70</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$448,605.70	\$0.00	\$448,605.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,605.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,605.70</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>\$5,862,540.14</b>	<b>-\$125,821.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,736,719.08</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$125,821.06	\$0.00	-\$125,821.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,862,540.14	\$0.00	\$0.00	\$5,862,540.14
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,862,540.14</b>	<b>\$322,784.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,185,324.78</b>

000000



MUNICIPIO DE SACALUM  
YUCATAN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2016  
12:33 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 LIC JULIO CESAR RODRIGUEZ SANTAMARÍA PRESIDENTE MUNICIPAL 		 LIC. SERGIO ALBERTO MANRIQUE CHABLES SINDICO MUNICIPAL 			
 ING. MARTHA ESTELA FLORES DELGADO SECRETARIA MUNICIPAL 		 TEC. CARLOS MANUEL GUTZ MEDINA TESORERO MUNICIPAL 			

000020



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SACALUM  
YUCATAN**Reporte Analítico del Activo  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 07/abr./2016

hora de Impresión 12:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$6,538,260.34	\$3,289,899.08	\$2,851,420.49	\$6,976,738.93	\$438,478.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,085,345.73	\$2,942,401.24	\$2,851,420.49	\$4,176,326.48	\$90,980.75
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,152,505.47	\$1,507,224.22	\$1,441,859.90	\$1,217,869.79	\$65,364.32
1111 Efectivo	\$63,384.62	\$84,348.35	\$90,755.82	\$56,977.15	-\$6,407.47
1112 Bancos/Tesorería	\$1,089,120.85	\$1,422,875.87	\$1,351,104.08	\$1,160,892.64	\$71,771.79
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,562,665.74	\$1,430,177.02	\$1,409,560.59	\$2,583,282.17	\$20,616.43
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,368,163.59	\$1,368,163.59	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,562,665.74	\$20,616.43	\$0.00	\$2,583,282.17	\$20,616.43
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$41,397.00	\$41,397.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$370,174.52	\$5,000.00	\$0.00	\$375,174.52	\$5,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$92,485.16	\$5,000.00	\$0.00	\$97,485.16	\$5,000.00
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	\$37,347.36	\$0.00	\$0.00	\$37,347.36	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$240,342.00	\$0.00	\$0.00	\$240,342.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,452,914.61	\$347,497.84	\$0.00	\$2,800,412.45	\$347,497.84
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$505,880.57	\$339,247.84	\$0.00	\$845,128.41	\$339,247.84
1231 Terrenos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$504,380.57	\$339,247.84	\$0.00	\$843,628.41	\$339,247.84
1240 Bienes Muebles	\$1,947,034.04	\$8,250.00	\$0.00	\$1,955,284.04	\$8,250.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$483,722.22	\$8,250.00	\$0.00	\$491,972.22	\$8,250.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$12,140.37	\$0.00	\$0.00	\$12,140.37	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,030,550.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,550.00	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$6,451.46	\$0.00	\$0.00	\$6,451.46	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$414,169.99	\$0.00	\$0.00	\$414,169.99	\$0.00

001022



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE SACALUM YUCATAN

## Reporte Analítico del Activo Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 07/abr./2016

hora de Impresión 12:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 LIC. JULIO CESAR RODRIGUEZ SANTAMARÍA PRESIDENTE MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SACALUM, YUCATAN					
 ING. MARTHA ESTELA FLORES DELGADO SECRETARIA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SACALUM, YUCATAN					
		 LIC. SERGIO ALBERTO MANRIQUE CHABLE SINDICO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 SACALUM, YUCATAN			
		 TEC. CARLOS MANUEL GUTZ MEDINA TESORERO MUNICIPAL			

001023



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE SACALUM  
YUCATAN**  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2016  
12:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$769,833.13	\$2,198,172.13	\$2,219,753.15	\$791,414.15	\$21,581.02
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$769,833.13	\$2,198,172.13	\$2,219,753.15	\$791,414.15	\$21,581.02
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$534,833.13	\$1,340,161.14	\$1,361,742.16	\$556,414.15	\$21,581.02
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$412,736.18	\$412,736.18	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$74,212.61	\$429,743.24	\$429,743.24	\$74,212.61	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$339,247.84	\$339,247.84	\$0.00	\$0.00
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$369,637.80	\$0.00	\$0.00	\$369,637.80	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$158,433.88	\$158,433.88	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$90,980.93	\$0.00	\$21,581.02	\$112,561.95	\$21,581.02
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1.79	\$0.00	\$0.00	\$1.79	\$0.00
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$858,010.99	\$858,010.99	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$858,010.99	\$858,010.99	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*



LIC JULIO CESAR RODRIGUEZ SANTAMARIA 2015 - 2018  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SACALUM, YUCATAN

*[Handwritten signature]*

ING. MARTHA ESTELA FLORES DELGADO  
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN

*[Handwritten signature]*



LIC. SERGIO ALBERTO MARRIGNE CHABLE  
SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

TEC. CARLOS MANUEL CUTZ MEDINA  
TESORERO MUNICIPAL

00:00:04



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE SACALUM  
YUCATAN**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

000021

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2016  
12:34 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$2,255,388.90	\$2,324,375.67
IMPUESTOS	\$23,222.00	\$0.00
DERECHOS	\$18,175.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,213,991.90	\$2,324,375.67
APLICACIÓN	\$2,225,793.00	\$2,572,389.57
SERVICIOS PERSONALES	\$844,596.44	\$775,521.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$293,188.46	\$675,519.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$337,573.41	\$232,441.87
SERVICIOS GENERALES	\$389,732.44	\$556,761.42
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$16,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$344,702.25	\$332,145.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,595.90	-\$248,013.90
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$347,497.84	\$202,046.12
BIENES MUEBLES	\$8,250.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$339,247.84	\$202,046.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$347,497.84	-\$202,046.12
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$317,901.94	-\$450,060.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,535,771.73	\$1,985,831.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,217,869.79	\$1,535,771.73

15

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN

LIC JULIO CESAR RODRIGUEZ SANTAMARIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARTHA ESTELA FLORES DELGADO

SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015 - 2018  
SACALUM, YUCATAN

LIC. SERGIO ALBERTO MANRIQUE CHABLE

SINDICO MUNICIPAL

TEC. CARLOS MANUEL PUTZ MEDINA

TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SACALUM  
YUCATAN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/jun./2016  
08:43 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	\$769,833.13	\$791,414.15
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$769,833.13</b>	<b>\$791,414.15</b>



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE SACALUM  
YUCATAN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y | 09/jun./2016  
hora de Impresión | 08:43 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>				
 LIC JULIO CESAR RODRIGUEZ SANTAMARIA PRESIDENTE MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SACALUM, YUCATAN.	 LIC. SERGIO ALBERTO MANRIQUE CHABLE - 2018 SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SACALUM, YUCATAN.
 ING. MARTHA ESTELA FLORES DELGADO SECRETARIA MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 SACALUM, YUCATAN.	 TEC. CARLOS MANUEL CUTZ MEDINA TESORERO MUNICIPAL	