



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

DICIEMBRE DE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
T.S.U. MAYLI PAT  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXXKUTZCAB, YUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
ÁNGEL GABRIEL UC UC.



Fecha de generación del documento **2015-2018**  
**OXXKUTZCAB, YUCATAN**

29-Enero-2016

Fecha de actualización de la información

30-MAYO-2016.

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**

Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2016  
01:37 p.m.

| ACTIVO   | 2015                   | 2014*                  | PASIVO  | 2015                   | 2014*                  |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$11,287,895.41</b> | <b>\$12,175,250.54</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$3,297,163.94</b>  | <b>\$10,031,058.99</b> |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i>                                       | <i>\$2,285,368.31</i>  | <i>\$5,065,461.19</i>  | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>                        | <i>\$3,297,163.94</i>  | <i>\$10,031,058.99</i> |
| Efectivo   | \$102,322.15           | \$206,492.39           | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                           | \$109,102.43           | \$105,327.39           |
| Bancos/Tesorería   | \$2,183,046.16         | \$484,279              | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo          | \$0.00                 | \$15,614.60            |
| Fondos con Afectación Específica                                     | \$0.00                 | \$4,067,868.54         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | \$3,188,061.51         | \$9,889,116.51         |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>                    | <i>\$8,508,607.10</i>  | <i>\$6,587,087.35</i>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                           | <b>\$3,297,163.94</b>  | <b>\$10,031,058.99</b> |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                           | \$8,508,607.10         | \$6,687,487.35         |   |                        |                        |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>                         | <i>\$493,920.00</i>    | <i>\$20,500.00</i>     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$324,113.17</b>    | <b>\$1,122,358.80</b>  |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de     | \$493,920.00           | \$20,500.00            | <i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>                            | <i>\$324,113.17</i>    | <i>\$1,122,358.80</i>  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                  | <b>\$11,287,895.41</b> | <b>\$12,175,250.54</b> | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | \$324,113.17           | \$1,122,358.80         |
|  |                        |                        | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                        | <b>\$324,113.17</b>    | <b>\$1,122,358.80</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$12,440,335.61</b> | <b>\$752,227.14</b>    | <b>Total de Pasivos</b>                                       | <b>\$3,621,277.11</b>  | <b>\$11,153,417.79</b> |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>\$11,577,985.39</i> | <i>\$0.00</i>          | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                           |                        |                        |
| Edificios no Habitacionales  | \$35,425.26            | \$0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | \$6,362,399.84         | \$0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                  | <b>\$20,106,953.91</b> | <b>\$1,774,060.49</b>  |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | \$5,180,160.29         | \$0.00                 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>           | <i>\$18,332,893.42</i> | <i>\$0.00</i>          |
| <i>Bienes Muebles</i>  | <i>\$862,350.22</i>    | <i>\$709,227.14</i>    | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>                    | <i>\$1,774,060.49</i>  | <i>\$6,189,591.05</i>  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | \$306,781.51           | \$279,407.45           | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | \$34,028.15            | \$22,571.55            | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                      | <b>\$20,106,953.91</b> | <b>\$1,774,060.49</b>  |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | \$12,491.22            | \$12,491.22            |   |                        |                        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | \$509,049.34           | \$437,357.92           | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>          | <b>\$23,728,231.02</b> | <b>\$12,927,478.28</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                               | <b>\$12,440,335.61</b> | <b>\$752,227.14</b>    |   |                        |                        |
| <b>Total de Activos</b>  | <b>\$23,728,231.02</b> | <b>\$12,927,478.28</b> |   |                        |                        |

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

000006

|  | 2015            | 2014*  |
|--|-----------------|--------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>       |                 |        |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$87,129,097.39 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$3,162,123.26  | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$6,731,203.20  | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$90,698,177.33 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$90,698,177.33 | \$0.00 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$86,819,097.39 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$12,400,108.04 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO            | \$15,179,994.30 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$80,598,983.65 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$86,376,151.88 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$86,376,151.88 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$86,376,151.88 | \$0.00 |

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

C. MAYLI PAT CETINA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS  
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usu: superviadr  
Rep: rpt:EstadoVariacionHacienda

Fecha y 21/ene/2016  
hora de Impresión 01:41 p.m.

| Concepto  | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado |                        | Ajustes por<br>Cambios de<br>Valor | Total*                 |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
|   |   | De<br>Ejercicios<br>Anteriores        | Del<br>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>\$1,774,060.49</b>                 | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$1,774,060.49</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                            | \$0.00  | \$0.00                                | \$0.00                 | \$0.00                             | \$0.00                 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                     | \$0.00  | \$1,774,060.49                        | \$0.00                 | \$0.00                             | \$1,774,060.49         |
| 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>\$1,774,060.49</b>                 | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$1,774,060.49</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>\$18,332,893.42</b> | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$18,332,893.42</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                            | \$0.00  | \$0.00                                | \$18,332,893.42        | \$0.00                             | \$18,332,893.42        |
| 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>\$1,774,060.49</b>                 | <b>\$18,332,893.42</b> | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$20,106,953.91</b> |

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN



  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIAL  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUC

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERA  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATA

36






00000



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 21/ene/2016  
hora de Impresión 01:41 p.m.

| Concepto   | Hacienda Publica/<br>Patrimonio<br>Contribuido   | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado   |  | Ajustes por<br>Cambios de<br>Valor | Total* |
|--|--|---|--|------------------------------------|--------|
|  |  | De<br>Ejercicios<br>Anteriores  | Del<br>Ejercicio   |                                    |        |
| <br>TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL<br>PRESIDENTE MUNICIPAL | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>PRESIDENCIA<br>MUNICIPAL<br>2015-2018<br>OXKUTZCAB, YUCATAN |   |  |                                    |        |
| <br>C. MAYLI PAT CETINA<br>TESORERO MUNICIPAL             | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>TESORERA<br>MUNICIPAL<br>2015-2018<br>OXKUTZCAB, YUCATAN     |   |  |                                    |        |
|  |  | <br>FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS<br>SECRETARIO MUNICIPAL  |  |                                    |        |
|  |  | <br>C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO<br>SINDICO MUNICIPAL |  |                                    |        |
|  |  |   | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>SECRETARIO<br>MUNICIPAL<br>2015-2018<br>OXKUTZCAB, YUCATAN |                                    |        |
|  |  |   | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>SINDICO<br>MUNICIPAL<br>2015-2018<br>OXKUTZCAB, YUCATAN    |                                    |        |



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/ene/2016  
hora de Impresión 01:41 p.m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo      |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>\$21,203,390.78</b> | <b>\$34,359,421.14</b> | <b>\$31,834,580.90</b> | <b>\$23,728,231.02</b> | <b>\$2,524,840.24</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$13,305,458.22</b> | <b>\$29,817,018.09</b> | <b>\$31,834,580.90</b> | <b>\$11,287,895.41</b> | <b>-\$2,017,562.81</b> |
| 1110 Efectivo y Equivalentes  | \$5,957,427.83         | \$17,130,079.47        | \$20,802,138.99        | \$2,285,368.31         | -\$3,672,059.52        |
| 1111 Efectivo   | \$81,994.75            | \$5,991,015.84         | \$5,970,688.44         | \$102,322.15           | \$20,327.40            |
| 1112 Bancos/Tesorería   | \$5,875,433.08         | \$11,139,063.63        | \$14,831,450.55        | \$2,183,046.16         | -\$3,692,386.92        |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                             | \$6,968,030.39         | \$12,309,728.12        | \$10,769,151.41        | \$8,508,607.10         | \$1,540,576.71         |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                       | \$0.00                 | \$7,752,547.23         | \$7,752,547.23         | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                             | \$6,968,030.39         | \$4,145,633.82         | \$2,605,057.11         | \$8,508,607.10         | \$1,540,576.71         |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                   | \$0.00                 | \$411,547.07           | \$411,547.07           | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                  | \$380,000.00           | \$377,210.50           | \$263,290.50           | \$493,920.00           | \$113,920.00           |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi | \$380,000.00           | \$377,210.50           | \$263,290.50           | \$493,920.00           | \$113,920.00           |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$7,897,932.56</b>  | <b>\$4,542,403.05</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$12,440,335.61</b> | <b>\$4,542,403.05</b>  |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso          | \$7,076,136.34         | \$4,501,849.05         | \$0.00                 | \$11,577,985.39        | \$4,501,849.05         |
| 1233 Edificios no Habitacionales  | \$35,425.26            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$35,425.26            | \$0.00                 |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                 | \$4,470,618.61         | \$1,891,781.23         | \$0.00                 | \$6,362,399.84         | \$1,891,781.23         |
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios                            | \$2,570,092.47         | \$2,610,067.82         | \$0.00                 | \$5,180,160.29         | \$2,610,067.82         |
| 1240 Bienes Muebles   | \$821,796.22           | \$40,554.00            | \$0.00                 | \$862,350.22           | \$40,554.00            |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración                                  | \$303,791.51           | \$2,990.00             | \$0.00                 | \$306,781.51           | \$2,990.00             |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                             | \$22,571.35            | \$11,456.80            | \$0.00                 | \$34,028.15            | \$11,456.80            |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                          | \$12,491.22            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$12,491.22            | \$0.00                 |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                               | \$482,942.14           | \$26,107.20            | \$0.00                 | \$509,049.34           | \$26,107.20            |

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCAT

000012







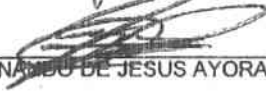



Usu. supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

# MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2016 | 01:41 p.m.

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo   | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--|-------------|-------------------|
| <br>TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL<br>PRESIDENTE MUNICIPAL<br> |               |                    | <br>FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS<br>SECRETARIO MUNICIPAL<br>  |             |                   |
| <br>C. MAYLI PAT CEJINA<br>TESORERO MUNICIPAL<br>              |               |                    | <br>C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO<br>SINDICO MUNICIPAL<br> |             |                   |

5

31



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
 YUCATAN**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2016  
 01:42 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                      | \$446,920.19              | \$324,113.17            |
| 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                      | \$446,920.19              | \$324,113.17            |
| Otros Pasivos                          | Peso                   | México                      | \$3,023,022.31            | \$3,297,163.94          |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$3,469,942.50</b>     | <b>\$3,621,277.11</b>   |

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERA  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCAT

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCAT

000014

A

40



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos


# MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2016  
01:42 p.m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|

## DEUDA PÚBLICA

  
 TEC RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  


  
 C. MAYLI PAT CETINA  
 TESORERO MUNICIPAL  


  
 FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS  
 SECRETARIO MUNICIPAL  


  
 C.FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO  
 SINDICO MUNICIPAL  


41

|  | <u>Origen*</u>  | <u>Aplicación*</u> |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                 | \$10,900,762.74    |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | \$887,355.13    |                    |
| Efectivo y Equivalentes  | \$2,781,494.88  |                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   |                 |                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  |                 |                    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                 |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        |                 |                    |
| Bienes Muebles   |                 |                    |
| <b>PASIVO</b>  |                 |                    |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                 |                    |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                 |                    |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                 |                    |
| Deuda Pública a Largo Plazo  |                 |                    |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>  | \$18,332,893.42 |                    |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       |                 |                    |
| <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | \$18,332,893.42 |                    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | \$22,925,612.23 |                    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |                 |                    |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> |                 |                    |



**H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN**



**H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN**

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERA  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN**

C. MAYLI PAT CETINA  
 TESORERO MUNICIPAL

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS  
 SECRETARIO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN**

C. FERRANDO DE JESUS AYORA PUERTO  
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN

000008

Estados de Actividades  
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/ene/2016 01:40 p.m.

|   | 2015                  | 2014          |
|---|-----------------------|---------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                       |               |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | \$411,547.07          | \$0.00        |
| IMPUESTOS   | \$25,839.00           | \$0.00        |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | \$20,497.00           | \$0.00        |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                 | \$5,342.00            | \$0.00        |
| DERECHOS  | \$304,082.00          | \$0.00        |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *   | \$106.07              | \$0.00        |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$81,520.00           | \$0.00        |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b> | \$7,752,547.23        | \$0.00        |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$7,752,547.23        | \$0.00        |
| PARTICIPACIONES   | \$2,689,100.02        | \$0.00        |
| APORTACIONES  | \$2,565,418.21        | \$0.00        |
| CONVENIOS   | \$2,518,029.00        | \$0.00        |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | \$489,658.00          | \$0.00        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$489,658.00          | \$0.00        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | \$489,658.00          | \$0.00        |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                   | <b>\$8,653,752.30</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                       |               |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | \$4,809,203.59        | \$0.00        |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$2,940,466.36        | \$0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$587,458.01          | \$0.00        |
| SERVICIOS GENERALES   | \$1,281,279.22        | \$0.00        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                 | \$1,467,530.38        | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                    | \$853,351.05          | \$0.00        |
| AYUDAS SOCIALES   | \$606,607.33          | \$0.00        |
| DONATIVOS   | \$7,572.00            | \$0.00        |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00                | \$0.00        |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>               | \$3,512.70            | \$0.00        |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   | \$3,512.70            | \$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>\$6,280,246.67</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                             | <b>\$2,373,505.63</b> | <b>\$0.00</b> |



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍO



H. AYUNTAMIENTO

Estados de Actividades  
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2016 01:40 p.m.

2015

2014



TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS  
SECRETARIO MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

C. MAYLI PAT CETINA  
TESORERO MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUCATAN

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO  
SINDICO MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



# MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2016  
01:43 p.m.

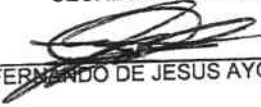
| Concepto   | 2015                   | 2014          |
|--|------------------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    | <b>\$90,698,177.33</b> | <b>\$0.00</b> |
| ORIGEN   | \$582,788.58           | \$0.00        |
| IMPUESTOS  | \$4,130,123.00         | \$0.00        |
| DERECHOS   | \$2,000.06             | \$0.00        |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | \$965,340.50           | \$0.00        |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | \$85,017,925.19        | \$0.00        |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$56,696,490.41        | \$0.00        |
| APLICACIÓN   | \$25,214,946.63        | \$0.00        |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$7,166,792.96         | \$0.00        |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$6,287,346.80         | \$0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$11,997,840.05        | \$0.00        |
| SERVICIOS GENERALES  | \$3,346,299.81         | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                   | \$2,542,537.33         | \$0.00        |
| AYUDAS SOCIALES  | \$140,726.83           | \$0.00        |
| DONATIVOS  | \$34,001,686.92        | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 |                        |               |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    | <b>\$34,976,708.05</b> | <b>\$0.00</b> |
| APLICACIÓN   | \$110,122.48           | \$0.00        |
| BIENES MUEBLES   | \$34,866,585.57        | \$0.00        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | -\$34,976,708.05       | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 |                        |               |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                | <b>\$1,869,746.38</b>  | <b>\$0.00</b> |
| APLICACIÓN   | \$1,869,746.38         | \$0.00        |
| DEUDA PÚBLICA  | -\$1,869,746.38        | \$0.00        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            |                        |               |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-\$2,844,767.51</b> | <b>\$0.00</b> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                  | \$5,066,863.19         | \$0.00        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO                     | \$2,222,095.68         | \$0.00        |

  
**H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2015-2018.  
 OXKUTZCAB, YUCATAN**

  
 TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERA  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN**  
 C. MAYLIPAT CETINA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN**  
 FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS

  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN**  
 C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO  
 SINDICO MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATAN

000019

2015-2018

## NOTAS DEL MES DE DICIEMBRE

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 2015 y por los saldos de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2,000 pesos.
2. Fondo fijo está integrado por :
  - Caja de Infraestructura **\$63,272.63** saldos de la administración 2012-2015.
  - Caja de FOPEDEP CTA # 4055726632 **\$90,605.61**
  - Caja de CONACULTA CTA #4057156309 **\$54,366.47**
  - Caja de Mayli Pat Cetina **\$20,622.70**

**Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

- |   |                           |               |
|---|---------------------------|---------------|
| • Programa de Zonas Arqueológicas           | Banco <u>HSBC</u>         | Cuenta N°7840 |
| • Fondo del Fortalecimiento Municipal.      | Banco <u>HSBC</u>         | Cuenta N°6228 |
| • Programa Regionales                       | Banco <u>HSBC</u>         | Cuenta N°6780 |
| • Programa vivienda Digna                   | Banco <u>HSBC</u>         | Cuenta N°6665 |
| • CONADE                                    | Banco <u>HSBC</u>         | Cuenta N°6812 |
| • CONACULTA                                 | Banco <u>HSBC</u>         | Cuenta N°6846 |
| • Fondo del Fortalecimiento Municipal.      | Banco <u>HSBC</u>         | Cuenta N°6937 |
| • Fondo de Infraestructura Municipal.       | Banco <u>HSBC</u>         | Cuenta N°6945 |
| • Programa FOPEDEP                          | Banco <u>HSBC</u>         | Cuenta N°5889 |
| • Programa CONACULTA                        | Banco <u>HSBC</u>         | Cuenta N°5897 |
| • PREP FISICO                               | Banco <u>HSBC</u>         | Cuenta N°6226 |
| • Programa 3x1                              | Banco HSBC                | Cuenta 4255   |
| • Participaciones H. Ayuntamiento.          | Banco <u>BANORTE 8755</u> |               |
| • Fondo del Fortalecimiento Municipal.      | Banco <u>BANORTE 1365</u> |               |
| • Fondo de Infraestructura Municipal.       | Banco BANORTE 3305        |               |
| • MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO FEDERAL   | BANORTE 7934              |               |
| • DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL               | BANORTE 4615              |               |
| • DESARROLLO SOCIAL FEDERAL                 | BANORTE 2723              |               |
| • MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO MUNICIPAL | BANORTE 0587              |               |

### Deudores diversos por cobrar

Se encuentra integrado por los siguientes:

Deudor de infraestructura 2015 **\$3, 488,061**

Deudor de fortalecimiento 2015 **\$50,000.00**

Subsidio al empleo por **\$4, 970,545.59**

Anticipo a proveedores

MegaServicios sa de cv **\$250,000.00**

Augusto Alberto Trujeque flota **\$220,000.00**

Santiago Balam Canul **\$13,920.00**

Mario Manuel Ceballos Ruiz **\$10,000.00**

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

**Proveedores por pagar a corto plazo:**

- MARIANO IUIT ESPINOSA \$42,389.41
- MEDIOS ELECTRONICOS DE MERIDA SA DE CV \$23200.00
- SISTEMA TELE YUCATAN SA DE CV \$23200.00
- MARIA MARBELLA CARRILLO GONGORA \$20312.99

**Otras cuentas por pagar corto plazo:**

- ACREEDOR DE PARTICIPACIONES 2014 \$1,064,614.67
- ACREEDOR DE PARTICIPACIONES 2015 \$2,123,446.84

**DEUDA PÚBLICA**

- Prestamos de la Deuda pública interna por pagar a largo plazo \$324,113.17

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

**DESGLÓSE:**

El resultado del ejercicio es POSITIVO por lo cual refleja que se ejerció el recurso que se recibió.



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN