

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O *ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

Abril 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal



C. Raul Antonio Romero Che



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015

OXKUTZCAB, YUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Pedro Canul Et
C. Pedro Jose Canul Et

Fecha de generación del documento

12 de Junio de 2014

Fecha de actualización de la información

13 de Octubre 2014.

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/04/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

000056

Activo Circulante		
Efectivo	444,373.13	
BANCOS/TESORERÍA	2,151,947.86	
Fondos con Afectación Especifica	12,147,062.70	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,575,450.82	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	963,197.05	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	207,580.00	
Suma del Activo Circulante		18,489,611.56

Activo Fijo		
Bienes Muebles	19,835.02	
Mobiliario y Equipo de Administración	237,248.95	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	19,313.34	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,491.22	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	343,432.66	
Suma del Activo Fijo		632,321.19

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	19,121,932.75
-----------------------------------	----------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,960.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,774,044.76	
Suma del Pasivo Circulante		4,815,004.76

Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,490,779.86	
Suma del Pasivo Fijo		1,490,779.86

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	6,305,784.62
-----------------------------------	---------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	6,453,033.82	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,363,114.31	
Suma del Patrimonio		12,816,148.13

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	12,816,148.13
-------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	83,911,814.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	47,560,924.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA POR AYUNTAMIENTO	36,350,889.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO POR AYUNTAMIENTO	83,911,814.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PAL	53,632,998.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2012-2015	30,278,815.75

OXKUTZCAB, YUCATAN





H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB, YUCATAN



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015

[Handwritten signature]



TESORERIA MUNICIPAL YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB, YUCATAN

Firma:
Nombre:



[Handwritten signature]

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB YUCATAN

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
ESTADO DE YUCATÁN

000007 ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	40,360.20	355,356.28
Derechos	337,092.00	1,556,371.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	25,190.00	1,405,262.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	135,644.00	272,341.00
Participaciones y Aportaciones	8,985,216.83	29,546,406.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,998,000.00	2,120,970.00
Ingresos Financieros	123.70	1,103.02
Otros Ingresos y Beneficios Varios	535,565.80	1,093,080.20
	12,057,192.53	36,350,889.96
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	1,695,998.83	8,186,045.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	455,160.16	1,546,770.58
SERVICIOS GENERALES	364,626.15	1,938,865.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,053,923.80	2,281,300.89
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,113.03	118,257.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,102,772.01	14,857,630.40
DEUDA PÚBLICA	142,629.54	1,349,924.54
	5,842,223.52	30,278,815.75
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	6,214,969.01	6,072,074.21
	6,214,969.01	6,072,074.21
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,201.03	135,345.57
	44,201.03	135,345.57
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-61,403.51	-245,614.04
	-61,403.51	-245,614.04
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	6,320,573.55	6,453,033.82
	6,320,573.55	6,453,033.82



AL AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
OXKUTZCAB, YUC.
2012 - 2015
Firma:
Nombre:

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]



AL AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB, YUCATÁN

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signatures]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signatures]

[Handwritten Signature]

Fecha: 04/06/2014

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ABRIL 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

000014

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	154,356.78
Impuestos Sobre el Patrimonio	40,360.20
Derechos por Prestación de Servicios	337,092.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	25,190.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	135,644.00
Participaciones	2,394,232.79
Aportaciones	4,093,484.04
Convenios	2,497,500.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,998,000.00
Otros Ingresos Financieros	123.70
Otros Ingresos y Beneficios Varios	535,565.80
Incrementos de Pasivo	1,136,976.89
TOTAL ORIGEN	13,348,526.20

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,695,998.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	455,160.16
SERVICIOS GENERALES	364,626.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,053,923.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,113.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,102,772.01
DEUDA PÚBLICA	142,629.54
Incrementos de Activo	5,354,354.82
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	2,151,947.86
TOTAL APLICACION	13,348,526.20



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB, YUCATAN

[Handwritten Signature]



SECRETARIO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB, YUCATAN

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB, YUCATAN

[Handwritten Signature]

Firma:
Nombre:

Firma:
Nombre:

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

000015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	3,180,217.64
Impuestos Sobre el Patrimonio	355,356.28
Derechos por Prestación de Servicios	1,556,371.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,405,262.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	272,341.00
Participaciones	12,053,554.80
Aportaciones	12,283,410.66
Convenios	5,209,441.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,120,970.00
Otros Ingresos Financieros	1,103.02
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,093,080.20
TOTAL ORIGEN	39,531,107.60

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	8,186,045.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,546,770.58
SERVICIOS GENERALES	1,938,885.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,281,300.89
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	118,257.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,857,630.40
DEUDA PÚBLICA	1,349,924.54
Incrementos de Activo	6,997,170.38
Disminuciones de Pasivo	563,173.61
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	2,151,947.86
TOTAL APLICACION	39,991,107.60



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB, YUCATAN

Firma:
Nombre:



[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB, YUCATAN

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE ABRIL DEL 2014

Municipio: OXKUTZCAB							
Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x prestamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 30 de Abril de 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Sal. inicial deuda							
Prestamo a la decuda Publica Interna por Pagar a largo Plazo				\$1,736,393.90	\$245,614.04	\$1,490,779.86	
Saldo al 30 de Abril de 2014 según Estados Financieros.						\$1,490,779.86	

Saldo acreedores x financiamiento:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
 Prestamos a la Deuda Pública Interna Por Pagar a Largo Plazo
Total de Deuda del Municipio al 30 de Abril de 2014
 Según estados Financieros al 30 de Abril de 2014

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$1,736,393.90	\$245,614.04	\$1,490,779.86
\$0.00	\$45,200.00	\$40,960.00
\$5,378,178.37	\$2,745,912.34	\$4,774,044.76
\$0.00	\$485,387.94	\$0.00
\$1,736,393.90	\$245,614.04	\$1,490,779.86
		\$6,305,784.62

C. OSCAR ESTEBAN MADRAZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 OXKUTZCAB, YUCATAN**

C. RAUL ANTONIO ESCOBERO CHEL
 TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 OXKUTZCAB, YUCATAN**