



H. AYUNTAMIENTO XOCCHEL

2012-2015

Fracción XVI: Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados

Nombre del documento: Informe del avance de la gestión financiera

Período que se publica: del 01 de Enero de 2013 al 31 de Marzo de 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. NELSON AGUSTÍN MAAS CHAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C. SELENE YAZMIN COHUO MAAS

Fecha de generación del documento:

13 - JUN - 2013

Fecha de actualización de la información:

15 de Agosto de 2014

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses de Enero - Marzo 2013

XOCHEL, YUCATAN A _____ DE _____ del 2013.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

0001477

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de ENERO-MARZO, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Inórmes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017

ASEY

13 JUN 2013

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y
CORRESPONDENCIA. M. HORA 12:38 M. BO.

En total 18 Hojas folios

Entrego: Nelson A. Maas Chan
[Signature]

Atentamenté

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA MUNICIPAL
C. ROSALBA GUADALUPE CASTRO

El Síndico

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL

El Tesorero Municipal

C. NELSON AGUSTIN MAAS CHAN

000002



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
OMAS COLLI CANCHE

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

| Ingresos por Rubro | | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación Recaudación/Estimación |
|--------------------|--|--------------------------|------------|-------------|-------------|---|
| I | Impuestos | \$55.000 | \$0.000 | \$420 | \$420 | 1% |
| II | Contribuciones de Mejora | \$4.500 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| III | Derechos | \$17.600 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| IV | Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| V | Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| VI | Productos | \$11.650 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| VII | Aprovechamientos | \$29.420 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| VIII | Participaciones y Aportaciones | \$12,336.999 | \$0.000 | \$3,444.915 | \$3,444.915 | 28% |
| VIII | Participaciones y Aportaciones | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| IX | Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| X | Ingresos Derivados del Financiamiento Neto | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
 POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN**

| TRIBUTARIOS | Estimacion Anual | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación |
|--|------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Impuestos sobre los Ingresos | \$55.500 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | \$49.500 | \$0.000 | \$420 | \$420 | 1% |
| Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| Impuesto al Comercio Exterior | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| Impuestos Sobre Nominas y Asimilables | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| Impuesto Ecologicos | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| Accesorio | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| Otros Impuestos | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| SUB TOTAL TRIBUTARIOS | \$55.000 | | \$420 | \$420 | 1% |

| NO TRIBUTARIOS | Estimacion Anual | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación |
|--------------------------------|------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|
| I Derechos | \$17.600 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| II Productos | \$11.650 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| II Aprovechamientos | \$29.420 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| IV Contribuciones de Mejoras | \$4.500 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS | \$63.170 | | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| TOTALES | \$118.170 | | \$420 | \$420 | 1% |

Yo, el suscrito, Jefe de Cuenta, en prueba de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

000003


H. AYUNTAMIENTO
 XOCHEL, YUC.
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

 E. Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL

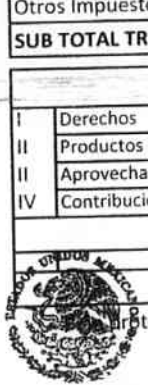
 C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL

 C. Tomas Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL

 C. Rosalba G. Uc Zapata

H. AYUNTAMIENTO
 XOCHEL, YUC.
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015



**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013**

| Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto | Presupuesto de Egresos Autorizado | Ampliaciones/R educiones | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido no Devengado | Presupuesto sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| 100 Servicios Personales | \$3,591.600 | \$0.00 | \$3,591.600 | \$940.834 | \$2,650.766 | \$940.834 | \$0.00 | \$2,650.766 | \$940.834 | \$940.834 | \$0.00 |
| 200 Materiales y Suministros | \$1,816.300 | \$0.00 | \$1,816.300 | \$346.059 | \$1,470.241 | \$346.059 | \$0.00 | \$1,470.241 | \$346.059 | \$346.059 | \$0.00 |
| 300 Servicios Generales | \$1,501.045 | \$0.00 | \$1,501.045 | \$443.370 | \$1,057.675 | \$443.370 | \$0.00 | \$1,057.675 | \$443.370 | \$443.370 | \$0.00 |
| 400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | \$726.000 | \$0.00 | \$726.000 | \$388.576 | \$337.424 | \$388.576 | \$0.00 | \$337.424 | \$388.576 | \$388.576 | \$0.00 |
| 500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$8.700 | \$0.00 | \$8.700 | \$0.00 | \$8.700 | \$0.00 | \$0.00 | \$8.700 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 700 Provisiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales | \$3,661.524 | \$0.00 | \$3,661.524 | \$678.959 | \$2,982.565 | \$678.959 | \$0.00 | \$2,982.565 | \$678.959 | \$678.959 | \$0.00 |
| 900 Deuda Pública | \$1,150.000 | \$0.00 | \$1,150.000 | \$23.228 | \$1,126.772 | \$23.228 | \$0.00 | \$1,126.772 | \$23.228 | \$23.228 | \$0.00 |
| TOTAL | \$12,455.169 | \$0.00 | \$12,455.169 | \$2,821.027 | \$9,634.142 | \$2,821.027 | \$0.00 | \$9,634.142 | \$2,821.027 | \$2,821.027 | \$0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

Leydi G. Castro Gamboa
Leydi G. Castro Gamboa



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Nelson Agustin Maas Chan
C. Nelson Agustin Maas Chan

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Tomás Colli Canche
C. Tomás Colli Canche



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Rosalba G. Uc Zapata
C. Rosalba G. Uc Zapata

000004

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

| | Ene-Mar 2013 | Ene-Mar 2012 | | Ene-Mar 2013 | Ene-Mar 2012 |
|--|------------------------|--------------|--|------------------------|--------------|
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Inversiones Financieras | \$ 0.00 | | Proveedores | \$ 0.00 | |
| Documentos por Cobrar | \$ 0.00 | | Contratistas por Obra Pública | \$ 0.00 | |
| Deudores Diversos | \$ 0.00 | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Ingresos por Recuperar | \$ 0.00 | | Documentos Comerciales | \$ 0.00 | |
| Préstamos Otorgados | \$ 0.00 | | Documentos con Contratistas por Obra Pública | \$ 0.00 | |
| Bienes Inmuebles | | | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Terrenos | \$ 0.00 | | Deuda Pública Interna | \$ 0.00 | |
| Viviendas | \$ 0.00 | | Deuda Pública Externa | \$ 0.00 | |
| Edificios no Residenciales | \$ 0.00 | | Arrendamiento Financiero | \$ 0.00 | |
| Infraestructura | \$ 0.00 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo | \$ 0.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$ 2,726.00 | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$ 0.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$ 0.00 | | Provisiones a Largo Plazo | \$ 0.00 | |
| Bienes Muebles | | | Otros Pasivos a Largo Plazo | \$ 0.00 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 118,707.00 | | Total de Pasivos no Circulantes | \$ 0.00 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 0.00 | | Total de Pasivo | \$ 120,708.00 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 0.00 | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO | | |
| Equipo de Transporte | \$ 220,000.00 | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ 0.00 | | Aportaciones | \$ 0.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 77,433.00 | | Donaciones de Capital | \$ 0.00 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$ 0.00 | | Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 0.00 | |
| Activos Biológicos | \$ 0.00 | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Activos Intangibles | | | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | \$ 624,309.00 | |
| Software | \$ 14,000.00 | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 430,427.00 | |
| Patentes, Marcas y Derechos | \$ 0.00 | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Concesiones y Franquicias | \$ 0.00 | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio | | |
| Licencias | \$ 0.00 | | Total de Hacienda Pública/Patrimonio Total | \$ 1,054,736.00 | |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | \$ 0.00 | | | | |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | \$ 0.00 | | | | |
| Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo | \$ 0.00 | | | | |
| Anticipos a Largo Plazo | \$ 0.00 | | | | |
| Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados | \$ 0.00 | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| Activos no Circulantes | \$ 0.00 | | | | |
| Total de Activos no Circulantes | \$ 1,175,444.00 | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | \$ 1,175,444.00 | \$ 0.00 |

900000



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

C. Tomas Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. Rosalba G. Uc Zapata

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros anexos, son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del Emisor

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
DE Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)**

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDAS DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | Saldos al momento "n-1" del periodo | MOVIMIENTOS | | | | | Saldos al Momento N del Periodo |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| | | | | Operaciones de Endeudamiento del Periodo | | | Depuracion o Conciliación | Variación del Endeudamiento del periodo | |
| | | | | Amortización Bruta | Colocación Bruta | Endeudamiento Neto del Periodo | | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| CORTO PLAZO: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores: | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | | | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales: | | | | | | | | | |
| Deuda bilateral: | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores: | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros Internacionales: | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| LARGO PLAZO: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores: | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros Internacionales: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | | | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales: | | | | | | | | | |
| Deuda Bilateral: | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros Internacionales: | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | | |
| TOTAL DEUDAS Y OTROS PASIVOS | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

2000007

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos.

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015
[Firma]
Leidi G. Castro Canchón

TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015
[Firma]
C. Nelson Agustín Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
[Firma]
C. Tomás Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015
[Firma]
C. Rosalba G. Uc Zapata

| | Enero-Marzo 2013 | Enero-Marzo 2012 |
|---|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestion: | | |
| Impuestos | | |
| Impuestos sobre los ingresos | \$.000 | |
| Impuestos sobre el Patrimonio | \$.420 | |
| Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | \$.000 | |
| Impuesto al Comercio Exterior | \$.000 | |
| Impuestos sobre Nominas y Asimilables | \$.000 | |
| Impuesto Ecológicos | \$.000 | |
| Accesorios de Impuestos | \$.000 | |
| Otros Impuestos | \$.000 | |
| Contribuciones de Mejoras | \$.000 | |
| Derechos | \$.000 | |
| Productos de Tipo Corriente | \$.000 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$.000 | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | \$.000 | |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | \$.000 | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones (Federales y Estatales) | \$2,383.151 | |
| Aportaciones (Federales) | \$1,024.417 | |
| Convenios (Programas Federales) | \$.000 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | \$.000 | |
| Transferencias al Resto del sector Público | \$.000 | |
| Subsidios y Subvenciones | \$.000 | |
| Ayudas Sociales | \$.000 | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$.000 | |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | | |
| Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros | \$.000 | |
| Otros Ingresos Financieros | \$.000 | |
| Incremento por Variación de Inventarios | \$.000 | |
| Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia de Provisiones | \$.000 | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$ 347 | |
| Total Ingresos | \$5.335 | \$.000 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



H. AYUNTAMIENTO
 XOCHEL, YUC.
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. Leydi G. Castro Gamboa



H. AYUNTAMIENTO
 XOCHEL, YUC.
 TESORERO MUNICIPAL
 2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. Nelson Agustin Maas Chan



H. AYUNTAMIENTO
 XOCHEL, YUC.
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 C. Tomas Colli Canche



SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. Rosalba G. Uc Zapata
 2012 - 2015

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

Enero-Marzo 2013

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

| | |
|--------------------------|-----------|
| Servicios Personales | \$940.834 |
| Materiales y Suministros | \$346.059 |
| Servicios Generales | \$443.370 |

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

| | |
|--|-----------|
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$.000 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$.000 |
| Subsidios y Subvenciones | \$.000 |
| Ayudas Sociales | \$388.576 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$.000 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$.000 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$.000 |
| Donativos | \$.000 |
| Transferencias al Exterior | \$.000 |

Participaciones y Aportaciones

| | |
|-----------------|-----------|
| Participaciones | \$678.959 |
| Aportaciones | \$.000 |
| Convenios | \$.000 |

Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública

\$23.228

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

\$.000

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz.

\$.000

y Provisiones.

Disminución de Inventarios

\$.000

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro

\$.000

U Obsolencia y Provisiones

Otros Gastos

\$.000

Obra Pública

\$.000

Resultado Integral de Financiamiento (RIF)

\$.000

Otras Pérdidas

\$.000

Total de Gastos y Otras Pérdidas

\$2,821.026

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio

\$624.309

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Pérdidas, son razonablemente correctos y son re



PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

[Signature]
C. Leydi G. Castro Gamboa

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015
[Signature]
C. Nelson Agustin Maas Chan

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
[Signature]
C. Tomas Colli Canche

Enero-Marzo 2012

\$.000
\$.000

Responsabilidad del Emisor

SINDICO MUNICIPAL



C. Rosalba G. Uc Zapata

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

000010

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE MARZO DEL 2013

MUNICIPIO: **XOCHEL**

| # | Concepto de la Obra | fuente de recurso y/o programa | Forma de adjudicacion | Numero de contrato | Fecha de contratacion | fecha del término de la obra | proveedor /contratista | Numero de folio de las fianzas | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | Anticipo | Cumpliment | Vicios Oc. |
| 1 | BACHEO DE LAS C-24x15Y17, C-15x24Y22, C-14x13Y11, C-15x12Y10, C-10x15Y17, C-10x17Y21 Y C-25X22y24 | INFRA | INVITACION 3 PERSONAS | MXY-FISM-01/2012 | 29-Sep-12 | 07-Nov-12 | ALFONZO BERZUNZ A CACERES | | | |
| 2 | BACHEO Y RESELLO DE CALLES | INFRA | INVITACION 3 PERSONAS | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |

- Nota 1:** Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.
- Nota 2:** En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales
- Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.
- Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...) Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente

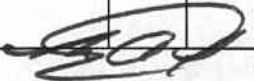


H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

000011

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2013

| Concepto de la Obra | fuelle de recurso y/o programa | Numero de contrato | Costo total de la Obra | #CH Ant. | Importe del Anticipo | #CH Est1 | Importe Estimac1 | #CH Est.2 | Importe estimac2 | #CH Est.3 | Importe estimac3 | #CH Est.4 | Importe estimac4 | Importe Total pagado de la Obra |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------------------------|
| BACHEO DE LAS C-24x15Y17, C-15x24Y22, C-14x13Y11, C-15x12Y10, C-10x15Y17, C-10x17Y21 Y C-25X22y24 | INFRA | MXY-FISM-01/2012 | \$ 578,358.00 | 101 | \$ 192,000.00 | 102 | \$ 192,000.00 | 103 | \$ 192,000.00 | | | | | \$ 576,000.00 |
| BACHEO Y RESELLO DE CALLES | INFRA | | | | | 101 | \$ 208,000.00 | 102 | \$ 212,000.00 | | | | | \$ 420,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



C.LEYDI GUADALUPE CASTRO GAMBOA
PRESIDENTE. MUNICIPAL

C.NELSON AGUSTIN MAAS CHAN
TESORERO MUNICIPAL

C.BRAULIO BALAM CHI
DIR. OBRA PUBLICA



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015₂

000012

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

| | <u>Enero-Marzo 2013</u> | <u>Enero-Marzo 2012</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion | | |
| Origen | | |
| Impuestos | \$.420 | |
| Contribuciones de mejoras | \$.000 | |
| Derechos | \$.000 | |
| Productos de Tipo Corriente | \$.000 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$.000 | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | \$.000 | |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | \$.000 | |
| Contribuciones especiales | \$.000 | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | \$2,383.151 | |
| Aportaciones | \$1,024.417 | |
| Convenios | \$.000 | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$.000 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$.000 | |
| Subsidios y Subvenciones | \$.000 | |
| Ayudas Sociales | \$.000 | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$.000 | |
| Otros Ingresos y beneficios | | |
| | \$37.347 | |
| Aplicaciones | | |
| Servicios Personales | \$940.834 | |
| Materiales y Suministros | \$346.059 | |
| Servicios Generales | \$443.370 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$.000 | |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$.000 | |
| Subsidios y Subvenciones | \$.000 | |
| Ayudas Sociales | \$388.576 | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$.000 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont. Análogo | \$.000 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$.000 | |
| Donativos | \$.000 | |
| Transferencias al Exterior | \$.000 | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Leydi G. Castro Gamboa

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Nelson Agustin Maas Chan

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Tomas Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL

C. Rosalba G. Uc Zapata



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

| | <u>Enero-Marzo 2013</u> | <u>Enero-Marzo 2012</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | \$678.959 | |
| Aportaciones | \$.000 | |
| Convenios | \$.000 | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion | \$.000 | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion | \$.000 | |
| Origen | | |
| Contribuciones de capital | \$.000 | |
| Ventas de Activos Fisicos | \$.000 | |
| Otros | \$.000 | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | \$.000 | |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | \$.000 | |
| Otros | \$624.538 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$.000 | |
| Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$.000 | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | \$.000 | |
| Interno | \$.000 | |
| Externo | \$.000 | |
| Incremento de Otros Pasivos | \$.000 | |
| Disminución de Activos Financieros | \$.000 | |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Financieros | \$.000 | |
| Servicios de la Deuda | \$.000 | |
| Interno | \$.000 | |
| Externo | \$23.228 | |
| Disminución de Otros Pasivos | \$.000 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$.000 | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes | -\$.229 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) | \$8.328 | \$.000 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1) | \$8.098 | \$.000 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas, son razonables y veraces y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015

Leydi G. Castro Gamboa
Leydi G. Castro Gamboa

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

C. Nelson Agustin Maas Chan
C. Nelson Agustin Maas Chan

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Tomas Colli Canche
C. Tomas Colli Canche



SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Rosalba G. Uc Zapata
C. Rosalba G. Uc Zapata

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)**

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|--|---|---|---------------------------------|-------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero Marzo 2012 | | | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables | | | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | | | | |
| Actualizaciones y Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Ganancias/Perdidas por Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto | | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Ene Mar 2013 | | | | | |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1 | | | | | |
| Actualizaciones y Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | | | | |
| Ganancia/Pérdida por Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | \$624.309 | | \$1,054.736 |
| Otras Variaciones del Patrimonio Neto | | | | | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2 | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

000015

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL

C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Tomas Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL

C. Rosalba G. Uc Zapata

ft

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Flujo del Periodo (SF-SI) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| 1.1 ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 1.1.1 Efectivo Equivalentes | | | | | |
| 1.1.1.1 Efectivo | \$1.739 | \$2,644.150 | \$2,463.111 | \$182.779 | \$181.039 |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesorería | \$8.328 | \$2,420.918 | \$2,421.147 | \$8.098 | -\$229 |
| 1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica | \$2.675 | \$1,024.417 | \$681.525 | \$345.568 | \$342.893 |
| Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o | | | | | |
| 1.1.1.6 Administración | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | |
| 1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$77.901 | \$121.218 | \$21.787 | \$177.333 | \$99.432 |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$27.626 | \$1.175 | \$0.000 | \$28.801 | \$1.175 |
| 1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a | | | | | |
| 1.1.2.9 Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | | | | | |
| 1.1.3.1 Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes | | | | | |
| 1.1.3.2 Inmuebles y Muebles Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes | | | | | |
| 1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.4 Inventarios | | | | | |
| 1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros | | | | | |
| 1.1.4.4 para Producción | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.4.5 Bienes en Tránsito | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.5 Almacenes | | | | | |
| 1.1.5.1 Almacén de Materiales y suministros de Consumo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes | | | | | |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a | | | | | |
| 1.1.6.1 Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes | | | | | |
| 1.1.9.1 Valores en Garantía | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos) | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos | | | | | |
| 1.1.9.3 y Dación en Pago | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y fieles reflejo del Estado de Emisor.



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

[Signature]
C. Nelson Agustín Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

[Signature]
C. Tomás Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. Rosalba G. Uc Zapata



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

Reporte Análítico del Activo
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
 de Enero a Marzo 2013
 (En miles de pesos)

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Flujo del Periodo (SI-SF) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | |
| 1.2.3.1 Terrenos | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.3.2 Viviendas | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.3.3 Edificios no Recindeciales | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.3.4 Infraestructura | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$ 2.726 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 2.726 | \$ 0.000 |
| 1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.4 Bienes Muebles | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 118.707 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 118.707 | \$ 0.000 |
| 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.4.4 Equipo de Transporte | \$ 220.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 220.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 77.433 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 77.433 | \$ 0.000 |
| 1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.4.8 Activos Biológicos | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.5 Activos Intangibles | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.5.1 Software | \$ 14.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 14.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.5.3 Concesiones y Franquicias | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |
| 1.2.5.4 Licencias | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 | \$ 0.000 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en forma y son responsabilidad del Emisor



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. Leydi G. Castro Gamboa



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. Nelson Agustin Maas Chan



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
C. Tomas Colli Canche



SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. Rosalba G. Uc Zapata
H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Flujo del Periodo (SI-SF) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| 1.2.5.9 Otros Activos Intangibles | | | | | |
| 1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles | | | | | |
| 1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.7 Activos Diferidos | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | | | | | |
| 1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.7.9 Otros Activos Diferidos | | | | | |
| 1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar | | | | | |
| 1.2.8.1 a Largo Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.8.2 Cobrar a Largo Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.8.3 a Largo Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.8.4 a Largo Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.9 Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| 1.2.9.1 Bienes en Concesión | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.9.3 Bienes en Comodato | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.2.9.3 Bienes en Comodato | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables y correctos y son responsabilidad de los suscritos.

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARÍA MUNICIPAL

[Signature]
 C. Tomas Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. Rosalba G. Uc Zapata

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO DE XOCHEL, YUCATAN

2012-2015

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 2011, 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**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

| | | | | |
|--|-------|-------------|-----------|-------------|
| ➤ Participaciones H. Ayuntamiento. | Banco | <u>HSBC</u> | Cuenta N° | <u>5947</u> |
| ➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal. | Banco | <u>HSBC</u> | Cuenta N° | <u>7863</u> |
| ➤ Fondo de Infraestructura Municipal. | Banco | HSBC | Cuenta N° | <u>7871</u> |
3. **Deudores Diversos**, este rubro se compone por un deudor heredado de la administración anterior por un importe de \$ 27,626.47, así como de un deudor de la cuenta de infraestructura por un importe de \$ 599,810.

CUENTAS DE PASIVO

4. **Proveedores**, este rubro se compone por tres proveedores heredados de administraciones anteriores de los cuales se desconoce su origen.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.**DESGLOSE:**

1. **Otros ingresos y beneficios varios**, este rubro se integra por el importe aportado por la dependencia SEDESOL para el servicio de internet por la cantidad de \$ 37,347



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. G. G.'

000019