

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.

ENERO 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, YUCATÁN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Pedro Canul EK  
c. Pedro Jose Canul Ek.

Fecha de generación del documento

9/MARZO/2014

Fecha de actualización de la información

13/OCT/2014

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	190,275.83	
BANCOS/TESORERÍA	180,587.22	
Fondos con Afectación Especifica	3,725,817.92	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,170,031.86	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	160,000.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	40,000.00	
Suma del Activo Circulante	6,466,712.83	
Activo Fijo		
Mobiliario y Equipo de Administración	192,039.13	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,853.21	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,491.22	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	336,187.53	
Suma del Activo Fijo	556,571.09	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>7,023,283.92</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,387,067.87	
Suma del Pasivo Circulante	4,387,067.87	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,736,393.90	
Suma del Pasivo Fijo	1,736,393.90	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>6,123,461.77</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-5,003,292.16	
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,903,114.31	
Suma del Patrimonio	899,822.15	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>899,822.15</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	83,911,814.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	79,081,192.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,830,622.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,911,814.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	74,018,304.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,893,509.64

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



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



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

Firma: *[Handwritten signature]*  
Nombre: *[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	159,611.00	159,611.00
Derechos	469,536.00	469,536.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,303,730.00	1,303,730.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	55,523.00	55,523.00
Participaciones y Aportaciones	2,653,256.86	2,653,256.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	122,970.00	122,970.00
Ingresos Financieros	103.75	103.75
Otros Ingresos y Beneficios Vaños	65,891.40	65,891.40
	<b>4,830,622.01</b>	<b>4,830,622.01</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	2,164,275.27	2,164,275.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	45,859.65	45,859.65
SERVICIOS GENERALES	301,187.42	301,187.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	212,219.54	212,219.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59,595.47	59,595.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,589,977.35	6,589,977.35
DEUDA PÚBLICA	520,394.94	520,394.94
	<b>9,893,509.64</b>	<b>9,893,509.64</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-5,062,887.63	-5,062,887.63
	<b>-5,062,887.63</b>	<b>-5,062,887.63</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,595.47	59,595.47
	<b>59,595.47</b>	<b>59,595.47</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-5,003,292.16	-5,003,292.16
	<b>-5,003,292.16</b>	<b>-5,003,292.16</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

Fecha: 06/03/2014

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

ASEY ver 3.10

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

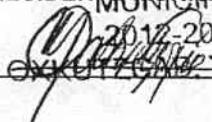
Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	3,180,217.64
Impuestos Sobre el Patrimonio	159,611.00
Derechos por Prestación de Servicios	469,536.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,303,730.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	55,523.00
Participaciones	2,652,584.89
Aportaciones	671.97
Transferencias al Resto del Sector Público	122,970.00
Otros Ingresos Financieros	103.75
Otros Ingresos y Beneficios Varios	65,891.40
Disminuciones de Activo	3,054,367.71
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>11,065,207.36</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	2,164,275.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	45,859.65
SERVICIOS GENERALES	301,187.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	212,219.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59,595.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,589,977.35
DEUDA PÚBLICA	520,394.94
Disminuciones de Pasivo	991,110.50
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	180,587.22
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>11,065,207.36</b>

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN



TESORERIA MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN





H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012-2015

Firma: Maris Luisa Ruiz  
Nombre: \_\_\_\_\_  
OXKUTZCAB, YUCATAN

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	3,180,217.64
Impuestos Sobre el Patrimonio	159,611.00
Derechos por Prestación de Servicios	469,536.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,303,730.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	55,523.00
Participaciones	2,652,584.89
Aportaciones	671.97
Transferencias al Resto del Sector Público	122,970.00
Otros Ingresos Financieros	103.75
Otros Ingresos y Beneficios Varios	65,891.40
Disminuciones de Activo	3,054,367.71
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>11,065,207.36</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	2,164,275.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	45,859.65
SERVICIOS GENERALES	301,187.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	212,219.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59,595.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,589,977.35
DEUDA PÚBLICA	520,394.94
Disminuciones de Pasivo	991,110.50
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	180,587.22
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>11,065,207.36</b>



**H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL**

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN**

*[Handwritten Signature]*



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

*[Handwritten Signature: Maria Luisa Avila M.]*

**TESORERO MUNICIPAL**



*[Handwritten Signature]*

Firma:  
Nombre:

Firma:  
Nombre:

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

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2014


Municipio: \		OXKUTZCAB						
Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 31 de Enero de 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo	
Sal. Inicial deuda								
Préstamo a la deuda Pública Interna por Pagar a largo Plazo				\$1,736,393.90	\$0.00	\$1,736,393.90		
<b>Saldo al 31 de Enero de 2014 según Estados Financieros.</b>						<b>\$1,736,393.90</b>		

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 31 de Enero de 2014**  
 Según estados Financieros al 31 de Enero de 2014

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$1,736,393.90	\$0.00	\$1,736,393.90
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$5,378,178.37	\$1,618,845.00	\$4,387,067.87
\$0.00	\$107,094.31	\$0.00
\$1,736,393.90	\$0.00	\$1,736,393.90
		\$6,123,411.07

  
 C. OSCAR ESTEBAN MADRAZO GIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 C. RAUL ANTONIO ROMERO CHE  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 OXKUTZCAB, YUCATAN