



**H. AYUNTAMIENTO DE XOCHEL, YUCATÁN
2015 – 2018**

FRACCIÓN XVII: LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

Nombre del documento: _____

Periodo que se publica: Diciembre 2015

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesorera del H. Ayuntamiento de Xocchel: Rosalba Guadalupe Uc Zapata

Nombre y firma del titular de la unidad administrativa:



**Rosalba Guadalupe Uc Zapata
Tesorera del H. Ayuntamiento de Xocchel**

Nombre y firma del Titular de la UMAIP

Selene Yazmín Couoh Maas

Fecha de Generación del documento: 09 de abril de 2016

Fecha de actualización de la Información: 27 de Mayo de 2016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y 09/abr/2016
hora de Impresión 03:32 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,483,984.19	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$479,940.80	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$373,099.01</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$479,940.80</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$241,865.41	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$189,640.51	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$127,882.93	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$67,236.80	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$3,350.67	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$223,063.69	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,110,885.18</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$479,940.80	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,110,885.18	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$8,483,984.19	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,283,846.70	\$0.00	Total de Pasivos	\$479,940.80	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$31,805,851.99</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$340,369.14	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$31,465,482.85	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$40,287,890.09	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$463,994.71</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$29,692,203.83</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,488.38	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$10,589,600.27</i>	<i>\$0.00</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220,000.00	\$0.00	<i>Revalúos</i>	<i>\$6,085.99</i>	<i>\$0.00</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$88,506.33	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$14,000.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Software	\$14,000.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$40,287,890.09	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$32,283,846.70	\$0.00			
Total de Activos	\$40,767,830.89	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$40,767,830.89	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE XOCHEL
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2015

Fecha y | 09/abr/2016
 hora de Impresión | 03:32 p.m.

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,280,992.06	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$27,485,854.82	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$41,766,846.88	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$41,766,846.88	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,280,992.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,344,715.42	\$500.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$601,707.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,537,983.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,457,623.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,457,623.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,457,623.59	-\$500.09

Presidente Municipal
 Municipio de
 Xochel
 Yuc - 2015-2018

JUAN MARCEL CASTRO LUGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Secretario Municipal
 Municipio de
 Xochel
 Yuc 2015-2018

C. HEYDI YUCELI BARRENA
 SECRETARIA MUNICIPAL

Tesorero Municipal
 Municipio de
 Xochel
 Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
 TESORERA MUNICIPAL

Sindico Municipal
 Municipio de
 Xochel
 Yuc - 2015-2018

C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO
 SINDICO MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y: 08/abr/2016
hora de Impresión 07:17 p.m.

70004

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$10,595,686.26	\$29,692,203.83	\$0.00	\$40,287,890.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$29,692,203.83	\$0.00	\$29,692,203.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,589,600.27	\$0.00	\$0.00	\$10,589,600.27
Revalúos	\$0.00	\$6,085.99	\$0.00	\$0.00	\$6,085.99
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015	\$0.00	\$10,595,686.26	\$29,692,203.83	\$0.00	\$40,287,890.09









MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2016 | 07:17 p.m.

000005

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 Presidente Municipal Municipio de Xocchel Yuc - 2015-2018  C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO PRESIDENTE MUNICIPAL					
 Secretario Municipal Municipio de Xocchel Yuc 2015-2018  C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC SECRETARIA MUNICIPAL					
 Tesorero Municipal Municipio de Xocchel Yuc - 2015-2018  C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA TESORERA MUNICIPAL					
 Sindico Municipal Municipio de Xocchel Yuc - 2015-2018  C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO SINDICO MUNICIPAL					



MUNICIPIO DE XOCCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2016
 07:20 p.m.

01000

	2015	2014	Origen	Aprobación
ACTIVO	\$40,767,830.89	\$0.00		\$40,767,830.89
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,483,984.19	\$0.00		\$8,483,984.19
Efectivo y Equivalentes	\$373,099.01	\$0.00		\$373,099.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,110,885.18	\$0.00		\$8,110,885.18
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,283,846.70	\$0.00		\$32,283,846.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,805,851.99	\$0.00		\$31,805,851.99
Bienes Muebles	\$463,994.71	\$0.00		\$463,994.71
Activos Intangibles	\$14,000.00	\$0.00		\$14,000.00
PASIVO	\$479,940.80	\$0.00	\$479,940.80	
PASIVO CIRCULANTE	\$479,940.80	\$0.00	\$479,940.80	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$479,940.80	\$0.00	\$479,940.80	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$40,287,890.09	\$0.00	\$40,287,890.09	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$40,287,890.09	\$0.00	\$40,287,890.09	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$29,692,203.83	\$0.00	\$29,692,203.83	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$10,589,600.27	\$0.00	\$10,589,600.27	
Revalúos	\$6,085.99	\$0.00	\$6,085.99	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		

Presidente Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018

JUAN MANUEL CASTRO LUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HEYDI YUCEL BARRERA PUC

SECRETARIA MUNICIPAL

Tesorero Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA

TESORERA MUNICIPAL

Sindico Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018

C. ERBERTH LEONEL CETINA NÚÑEZ

SINDICO MUNICIPAL

Secretario Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Reporte Análítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2016
 07:18 p.m.

000006

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$40,835,448.13	\$3,928,760.06	\$3,996,377.30	\$40,767,830.89	-\$67,617.24
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,288,199.62	\$3,192,161.87	\$3,996,377.30	\$8,483,984.19	-\$804,215.43
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,209,595.56	\$2,106,176.07	\$2,942,672.62	\$373,099.01	-\$836,496.55
1111	Efectivo	\$1,079,317.56	\$1,052,466.00	\$1,889,918.15	\$241,865.41	-\$837,452.15
1112	Bancos/Tesorería	\$126,927.33	\$1,053,710.07	\$1,052,754.47	\$127,882.93	\$955.60
1115	Fondos con Afectación Específica	\$3,350.67	\$0.00	\$0.00	\$3,350.67	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,078,604.06	\$1,085,985.80	\$1,053,704.68	\$8,110,885.18	\$32,281.12
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,051,419.18	\$1,051,419.18	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,078,604.06	\$32,281.12	\$0.00	\$8,110,885.18	\$32,281.12
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,285.50	\$2,285.50	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,547,248.51	\$736,598.19	\$0.00	\$32,283,846.70	\$736,598.19
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,083,252.80	\$722,599.19	\$0.00	\$31,805,851.99	\$722,599.19
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$340,369.14	\$0.00	\$0.00	\$340,369.14	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$30,742,883.66	\$722,599.19	\$0.00	\$31,465,482.85	\$722,599.19
1240	Bienes Muebles	\$449,995.71	\$13,999.00	\$0.00	\$463,994.71	\$13,999.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$141,489.38	\$13,999.00	\$0.00	\$155,488.38	\$13,999.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$88,506.33	\$0.00	\$0.00	\$88,506.33	\$0.00
1250	Activos Intangibles	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
1251	Software	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2016.
 07:19 p.m.

80000

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$466,292.33	\$479,940.80
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$466,292.33	\$479,940.80











Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE XOCHEL
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 08/abr/2016
 hora de Impresión 07:19 p.m.

00009

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO PRESIDENTE MUNICIPAL		 Presidente Municipal Municipio de Xochel Yuc - 2015-2018	 C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA TESORERA MUNICIPAL	 Tesorero Municipal Municipio de Xochel Yuc - 2015-2018
 C. HEYDI YUCEL BARRERA PUC SECRETARIA MUNICIPAL		 Secretario Municipal Municipio de Xochel Yuc 2015-2018	 C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO SINDICO MUNICIPAL	 Sindico Municipal Municipio de Xochel Yuc - 2015-2018



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA: #01 DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES. DESGLOSE:

En este Doceavo mes de 2015 únicamente se tuvo un ingreso correspondiente a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial

NOTA: #02 DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. DESGLOSE:

Por el periodo del 01 al 31 de Diciembre de 2015, se tiene una erogación de \$12,074,951,34 pesos sobre saliendo el apartado de servicios generales con un 14.43 % y del 9.18% el rubro de servicios personales.

NOTA: #03 DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. DESGLOSE:

1.- DEL EFECTIVO: Esta integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2015 y la diferencia no comprobada del efectivo retirado para pagos menores a \$2,000.00 que se encuentran en poder de la Tesorería Municipal responsable del manejo del efectivo.

2.- DE BANCOS. Está integrado por los saldos conciliados de las siguientes cuentas:

000078



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

I.- Participaciones	Banco HSBC cuenta	No. 4058502196
II.- Fondo de Infraestructura Municipal	Banco HSBC cuenta	No. 4058502212
III.- Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco HSBC cuenta	No. 4058502204
IV.-Fondo de Cultura 2015	Banco HSBC cuenta	No. 4056606288
V.- Fondo de Pavimentación y Desarrollo Mun.	Banco HSBC cuenta	No. 4056606304
VI.- Fondo de FAFET 2015	Banco HSBC cuenta	No 405660445

3.- DE LOS DEUDORES DIVERSOS: Esté importe esta integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1123-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,082,390.51	Admón. Anteriores
1123-02	CONSTRUCTURA TUNKAS	27,626.47	Admón. Anteriores
1123-03	DEUDORA PROGRAMA CONTIGENCIA ECONOMICA	7,000.868.20	Admón. Anteriores
	SUMA	\$8,110,885.18	

4.- BIENES MUEBLES: Se presenta una relación de los bienes muebles, los importes presentados en el Estado de Situación Financiera no son reales, ya que no existe una certeza de los montos plasmados en dicho reporte. Así se encuentra en el proceso de recopilación de toda la información para llevar a cabo la conciliación contable vs físico de los bienes antes citado.

NOTA: #04 DEL ESTADO DE ACTIVIDADES.- DESGLOSE: Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales

000079



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, incrementando en una mínima cantidad.

En relación con la disminución del poder adquisitivo se cancelaron programas de trabajo para tratar de mantener unas finanzas sanas.

NOTA: #05 DEL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

DESGLOSE:

No se existe variaciones en lo referente a la hacienda Publica o Patrimonio.

NOTA: #06 DEL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

DESGLOSE:

1.- EFECTIVO: El saldo se encuentra en poder del Tesorero Municipal quien es la responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en la nominas, los ingresos propios (Predial, Isai, etc.) y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000.00.

2.- BIENES MUEBLES: No se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce el valor histórico de la mayoría de los bienes y no se cuenta con la documentación necesaria para una debida valoración (Físico Vs. Contable).

NOTA: #07 DEL METODO DE CONTABILIZACION,- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

000080




H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015


Es importante mencionar que en el mes de Diciembre de 2015, se realizaron pólizas de ampliación de presupuesto y traspasos de saldos, así mismo durante el periodo del ejercicio 2015, la contabilidad únicamente se realizó en forma contable, lo que origino que en el presente mes se genere un auxiliar de cuentas para llevar a cabo una cancelación general del presupuesto en forma directa.


Presidente Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL


Secretario Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc 2015-2018

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC
SECRETARIO MUNICIPAL


Sindico Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc - 2015-2018

C. LEONEL CETINA NOVELO
SINDICO MUNICIPAL


Tesorero Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
TESORERO MUNICIPAL

000081




MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 08/abr/2016 07:15 p.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,285.50	\$0.00
IMPUESTOS	\$951.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$951.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,334.50	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,051,419.18	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,051,419.18	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$768,512.20	\$0.00
APORTACIONES	\$282,906.98	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5.39	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.39	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,053,710.07	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$961,029.08	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$520,748.99	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65,100.99	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$375,179.10	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$173,946.70	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$173,946.70	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,134,975.78	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$81,265.71	\$0.00


Presidente Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018
 C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


Tesorero Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018
 C. ROSALBA GUADALUPE BALCÁZAR
 TESORERA MUNICIPAL


Secretario Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018
 C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC
 SECRETARIO MUNICIPAL


Sindico Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018
 C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO
 SINDICO MUNICIPAL

00003



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 08/abr/2016 07:14 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic al 31/dic/2015		01/ene al 31/dic/2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,285.50	0.21 %	\$7,377.20	0.01 %
IMPUESTOS	\$951.00	0.09 %	\$1,902.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$951.00	0.09 %	\$1,902.00	0.00 %
DERECHOS	\$1,334.50	0.12 %	\$5,475.20	0.01 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,051,419.18	99.78 %	\$41,759,458.58	99.98 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,051,419.18	99.78 %	\$41,759,458.58	99.98 %
PARTICIPACIONES	\$768,512.20	72.93 %	\$9,662,314.71	23.13 %
APORTACIONES	\$282,906.98	26.84 %	\$17,097,143.87	40.93 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$15,000,000.00	35.91 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5.39	0.00 %	\$319.39	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.39	0.00 %	\$319.39	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	0.00 %	\$212.87	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,053,710.07	100.00 %	\$41,767,155.17	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$961,029.08	91.20 %	\$11,060,380.40	26.48 %
SERVICIOS PERSONALES	\$520,748.99	49.42 %	\$3,838,052.72	9.18 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$65,100.99	6.17 %	\$1,191,930.42	2.85 %
SERVICIOS GENERALES	\$375,179.10	35.60 %	\$6,030,397.26	14.43 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$173,946.70	16.50 %	\$1,014,570.94	2.42 %
AYUDAS SOCIALES	\$173,946.70	16.50 %	\$1,014,570.94	2.42 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,134,975.78	107.71 %	\$12,074,951.34	28.91 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$81,265.71	-7.71 %	\$29,692,203.83	71.08 %
---------------------------------------	--------------	---------	-----------------	---------

G. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidente Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
 TESORERA MUNICIPAL

Tesorero Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018

G. HEYDI YUCELI BARRERA PUC
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 Xochel
 Yuc 2015-2018

C. ERBERTH LEONEL CETINA
 SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018



MUNICIPIO DE XOCHEL
 Estado de Yucatán
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/abr/2016
 07:22 p.m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$41,766,846.88	\$0.00
DERECHOS	\$1,902.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,475.20	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,759,469.68	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$39,950,998.53	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,838,052.72	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,936,124.28	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,190,930.33	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,971,320.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,014,570.94	\$0.00
	\$1,815,848.35	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,442,749.34	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,442,749.34	\$0.00
	-\$1,442,749.34	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$373,099.01	\$0.00
	\$373,099.01	\$0.00

C. Juan Manuel Castro Lugo
Presidente Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018

C. Rosalba Guadalupe Uc Zapata
Tesorero Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018

Hidy Barrera Puc
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CHBYDI YUCELI BARRERA PUC

C. Erberth Leonel Cetina
 TESORERA MUNICIPAL
Sindico Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018

[Signature]
 SECRETARÍA MUNICIPAL
Secretario Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc 2015-2018

SINDICO MUNICIPAL