

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.

Febrero 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal

  
C. Raul Antonio Romero Chel



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXXUTZCAB, YUCAT.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Pedro Canul Ek  
C. Pedro José Canul Ek

Fecha de generación del documento

12 de Junio 2014

Fecha de actualización de la información

13 de Octubre 2014.

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| Activo Circulante                                  |              |               |
| Efectivo   | 154,885.51   |               |
| BANCOS/TESORERIA                                   | 265,083.44   |               |
| Fondos con Afectación Especifica                   | 7,522,823.62 |               |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                   | 2,342,356.66 |               |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo         | 160,000.00   |               |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 70,000.00    |               |
| Suma del Activo Circulante                         |              | 10,515,149.23 |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Activo Fijo                                   |            |            |
| Bienes Muebles                                | 12,180.00  |            |
| Mobiliario y Equipo de Administración         | 203,072.95 |            |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo    | 17,499.00  |            |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 12,491.22  |            |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas      | 336,187.53 |            |
| Suma del Activo Fijo                          |            | 581,430.70 |

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 11,096,579.93

**CUENTAS DE PASIVO**

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Pasivo Circulante                     |              |              |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 86,160.00    |              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,840,163.87 |              |
| Suma del Pasivo Circulante            |              | 3,926,323.87 |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Pasivo Fijo   |              |              |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo | 1,613,586.88 |              |
| Suma del Pasivo Fijo                                    |              | 1,613,586.88 |

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 5,539,910.75

**CTAS. DE PATRIMONIO**

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Patrimonio                          |              |              |
| Resultado del Ejercicio             | -796,445.13  |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,353,114.31 |              |
| Suma del Patrimonio                 |              | 5,556,669.18 |

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 5,556,669.18

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA           | 83,911,814.02 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       | 67,427,182.30 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | 16,484,631.72 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    | 83,911,814.02 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 66,423,475.07 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | 17,488,338.95 |

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: [Signature]  
Nombre: \_\_\_\_\_  
AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL 2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

[Signature]

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Meris Luis Aida M.  
Nombre: \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN


MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014  
OBJETO DEL GASTO

|  | DEL MES              | ACUMULADO            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>1.- INGRESOS</b>  |                      |                      |
| Impuestos  | 111,313.00           | 270,924.00           |
| Derechos   | 371,746.00           | 841,282.00           |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                     | 34,364.00            | 1,338,094.00         |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa | 66,045.00            | 121,568.00           |
| Participaciones y Aportaciones   | 10,664,000.55        | 13,317,257.41        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                 | 0.00                 | 122,970.00           |
| Ingresos Financieros   | 387.66               | 491.41               |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                     | 406,153.50           | 472,044.90           |
|  | <b>11,654,009.71</b> | <b>16,484,631.72</b> |
| <b>2.- EGRESOS</b>   |                      |                      |
| SERVICIOS PERSONALES   | 2,040,383.77         | 4,204,659.04         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO  | 613,367.20           | 659,226.85           |
| SERVICIOS GENERALES  | 919,101.82           | 1,220,289.24         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS              | 537,068.43           | 749,287.97           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                | 24,859.61            | 84,455.08            |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 2,892,825.17         | 9,482,802.52         |
| DEUDA PÚBLICA  | 567,223.31           | 1,087,618.25         |
|  | <b>7,594,829.31</b>  | <b>17,488,338.95</b> |
| <b>3.- RESULTADO 1-2</b>   |                      |                      |
| Ingresos - Egresos   | 4,059,180.40         | -1,003,707.23        |
|  | <b>4,059,180.40</b>  | <b>-1,003,707.23</b> |
| <b>4.- MAS</b>   |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso          | 24,859.61            | 84,455.08            |
|  | <b>24,859.61</b>     | <b>84,455.08</b>     |
| <b>5.- MENOS</b>   |                      |                      |
| Préstamos de la deuda pública interna                                  | -122,807.02          | -122,807.02          |
|  | <b>-122,807.02</b>   | <b>-122,807.02</b>   |
| <b>6.- RESULTADO</b>   |                      |                      |
| Resultado del Ejercicio  | 4,206,847.03         | -796,445.13          |
|  | <b>4,206,847.03</b>  | <b>-796,445.13</b>   |



H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
Firma MUNICIPAL   
Nombre: 12-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

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: 03/04/2014

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

ASEY ver 3.10

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014                            | 180,587.22           |
| Impuestos Sobre el Patrimonio  | 111,313.00           |
| Derechos por Prestación de Servicios                                   | 371,746.00           |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                         | 34,364.00            |
| Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C | 66,045.00            |
| Participaciones  | 3,858,764.74         |
| Aportaciones   | 4,093,294.81         |
| Convenios  | 2,711,941.00         |
| Otros Ingresos Financieros   | 387.66               |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                     | 406,153.50           |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>  | <b>11,834,596.93</b> |

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

|   |                      |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 2,040,383.77         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                   | 613,367.20           |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 919,101.82           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 537,068.43           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                   | 24,859.61            |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 2,892,825.17         |
| DEUDA PÚBLICA   | 567,223.31           |
| Incrementos de Activo                                     | 3,963,940.18         |
| Disminuciones de Pasivo                                   | 460,744.00           |
| Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014             | 265,083.44           |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                                   | <b>12,284,596.93</b> |

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:

*[Firma manuscrita]*

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

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

Firma:  
Nombre:

*[Firma manuscrita]*

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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  | 270,924.00           |
| Derechos por Prestación de Servicios                                   | 841,282.00           |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                         | 1,338,094.00         |
| Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C | 121,568.00           |
| Participaciones  | 6,511,349.63         |
| Aportaciones   | 4,093,966.78         |
| Convenios  | 2,711,941.00         |
| Transferencias al Resto del Sector Público                             | 122,970.00           |
| Otros Ingresos Financieros   | 491.41               |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                     | 472,044.90           |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>  | <b>19,664,849.36</b> |

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

|   |                      |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 4,204,659.04         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                   | 659,226.85           |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 1,220,289.24         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 749,287.97           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                   | 84,455.08            |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 9,482,802.52         |
| DEUDA PÚBLICA   | 1,087,618.25         |
| Incrementos de Activo                                     | 909,572.47           |
| Disminuciones de Pasivo                                   | 1,451,854.50         |
| Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014             | 265,083.44           |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                                   | <b>20,114,849.36</b> |

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

