



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Urb. Supervisat
Rep. del Estado Situación Financiera

Fecha y 20/abr/2016
hora de Impresión 02:23 p.m.

| | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$4,404,766.64 | \$4,615,975.36 | PASIVO CIRCULANTE | \$479,837.50 | \$479,540.57 |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | <i>\$331,085.18</i> | <i>\$1,670,812.84</i> | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | <i>\$479,837.50</i> | <i>\$479,540.57</i> |
| Efectivo | \$208.90 | \$307,829.70 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$87,980.00 | \$3,980.00 |
| Bancos/Tesorería | \$329,657.84 | \$1,362,983.10 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$391,857.50 | \$311,708.22 |
| Fondos con Afectación Específica | \$1,218.44 | \$1,218.44 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$101,352.35 |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | <i>\$4,073,681.46</i> | <i>\$2,939,162.52</i> | Total de Pasivos Circulantes | \$479,837.50 | \$479,540.57 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$4,073,681.46 | \$2,939,162.52 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$4,404,766.64 | \$4,615,975.36 | Total de Pasivos | \$479,837.50 | \$479,540.57 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,866,628.90 | \$1,568,904.36 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>\$2,083,023.87</i> | <i>\$1,010,679.94</i> | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| Edificios no Habitacionales | \$262,998.83 | \$0.00 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$6,791,558.04 | \$5,705,339.17 |
| Infraestructura | \$293,939.79 | \$0.00 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | <i>\$901,947.09</i> | <i>\$2,157,123.65</i> |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$1,341,632.88 | \$1,916,309.94 | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | <i>\$5,889,610.95</i> | <i>\$3,548,215.52</i> |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$184,452.37 | \$0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Bienes Muebles</i> | <i>\$783,605.03</i> | <i>\$552,064.02</i> | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$6,791,558.04 | \$5,705,339.17 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$364,933.28 | \$161,786.67 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$7,271,395.54 | \$6,184,879.74 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$7,446.10 | \$2,446.70 | | | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$206,000.00 | \$206,000.00 | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$205,225.65 | \$177,432.05 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$2,866,628.90 | \$1,568,904.36 | | | |
| Total de Activos | \$7,271,395.54 | \$6,184,879.72 | | | |

000001



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/abr/2016 02:23 p.m.

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA | | |
| LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$12,078,064.82 | \$11,551,461.76 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$9,326,731.82 | \$7,459,577.66 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,751,333.00 | \$4,086,110.10 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,751,333.00 | \$4,086,110.10 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$12,078,064.82 | \$11,551,461.76 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$10,036,178.44 | \$9,957,000.70 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$32,600.83 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,074,487.21 | \$2,509,409.06 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,074,487.20 | \$2,057,329.87 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,074,487.20 | \$2,057,329.82 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,074,487.20 | \$2,037,529.82 |



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 BOKOBA, YUC.

[Signature]
 C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUFO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015-2018
 BOKOBA, YUC.

[Signature]
 C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015-2018

[Signature]
 C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 BOKOBA, YUC.

[Signature]
 C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN
 TESORERO MUNICIPAL

000002



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016



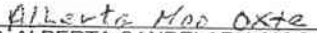





Fecha y hora de Impresión | 20/abr/2016
02:27 p.m.

sr: supervisor
sp: rptEstadoVariacionHacienda

| 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 | \$2,187,123.65 | \$0.00 | \$2,187,123.65 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,187,123.65 | \$0.00 | \$2,187,123.65 |
| 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 2015 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,187,123.65 | \$0.00 | \$2,187,123.65 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 | \$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 | \$5,889,610.95 | -\$1,285,176.56 | \$0.00 | \$4,604,434.39 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,285,176.56 | \$0.00 | -\$1,285,176.56 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$5,889,610.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,889,610.95 |
| Revalúos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Reservas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VALOR NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016 | \$0.00 | \$5,889,610.95 | \$901,947.09 | \$0.00 | \$6,791,558.04 |

CONTINUA

MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|--|--|--|--|---|-------|
| | | De Ejercicios Anteriores | Del Ejercicio | | |
|  H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC. |  C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUFO PRESIDENTE MUNICIPAL |  C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE SECRETARIO MUNICIPAL |  C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN TESORERO MUNICIPAL |  H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC. | |
| |  C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN SINDICO MUNICIPAL |  H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC. | |  H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC. | |

0000005



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/abr/2016
hora de Impresión 02:29 p.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$6,842,355.74 | \$3,227,513.16 | \$2,798,473.36 | \$7,271,395.54 | \$429,039.80 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$4,142,953.41 | \$3,060,286.59 | \$2,798,473.36 | \$4,404,766.64 | \$261,813.23 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | \$182,054.14 | \$1,775,852.12 | \$1,626,821.08 | \$331,085.18 | \$149,031.04 |
| 1111 | Efectivo | \$17,244.02 | \$605,480.00 | \$622,515.12 | \$208.90 | -\$17,035.12 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | \$163,591.68 | \$1,170,372.12 | \$1,004,305.96 | \$329,657.84 | \$166,066.16 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | \$1,218.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,218.44 | \$0.00 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$3,960,899.27 | \$1,284,434.47 | \$1,171,652.28 | \$4,073,681.46 | \$112,782.19 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$1,160,370.56 | \$1,160,370.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$3,960,899.27 | \$124,062.35 | \$11,280.16 | \$4,073,681.46 | \$112,782.19 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$1.56 | \$1.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,699,402.33 | \$167,226.57 | \$0.00 | \$2,866,628.90 | \$167,226.57 |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$1,915,797.30 | \$167,226.57 | \$0.00 | \$2,083,023.87 | \$167,226.57 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | \$262,998.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$262,998.83 | \$0.00 |
| 1234 | Infraestructura | \$293,939.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$293,939.79 | \$0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$1,341,632.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,341,632.88 | \$0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$17,225.80 | \$167,226.57 | \$0.00 | \$184,452.37 | \$167,226.57 |
| 1240 | Bienes Muebles | \$783,605.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$783,605.03 | \$0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$364,933.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$364,933.28 | \$0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$7,446.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,446.10 | \$0.00 |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$206,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$206,000.00 | \$0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$205,225.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$205,225.65 | \$0.00 |

9000000



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/abr/2016
 02:30 p.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 2000 | PASIVO | <u>\$499,837.50</u> | <u>\$1,834,161.43</u> | <u>\$1,814,161.43</u> | <u>\$479,837.50</u> | <u>-\$20,000.00</u> |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$499,837.50 | \$1,834,161.43 | \$1,814,161.43 | \$479,837.50 | -\$20,000.00 |
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$499,837.50 | \$919,839.05 | \$899,839.05 | \$479,837.50 | -\$20,000.00 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$321,747.81 | \$321,747.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$107,980.00 | \$400,842.17 | \$380,842.17 | \$87,980.00 | -\$20,000.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$167,226.57 | \$167,226.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$18,742.34 | \$18,742.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$391,857.50 | \$11,280.16 | \$11,280.16 | \$391,857.50 | \$0.00 |
| 2190 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$914,322.38 | \$914,322.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | \$0.00 | \$914,322.38 | \$914,322.38 | \$0.00 | \$0.00 |



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.

[Signature]
 C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUFO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.

[Signature]
 C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.

000000

MUNICIPIO DE BOKOBA
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu supervisor
Rep rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 20/abr/2016 02:35 p.m.

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | \$1,086,518.87 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$211,208.72 | |
| Efectivo y Equivalentes | \$1,345,727.66 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | \$1,134,518.91 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | \$1,297,724.54 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | \$1,065,154.33 |
| Bienes Muebles | | \$231,540.21 |
| PASIVO | \$296.93 | |
| PASIVO CIRCULANTE | \$296.93 | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$296.93 | |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | \$1,086,218.87 | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$1,086,218.87 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$2,371,395.43 | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
NOEMI SOSA MARRUFO
PRESIDENTE MUNICIPAL
BOKOBA, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL

Alberta Moo Oxté
C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE
SECRETARIO MUNICIPAL



C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Actividades
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 20/abr/2016
 02:25 p.m.

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$1.56 | \$913.68 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$900.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$0.00 | \$900.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * | \$1.56 | \$13.68 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | \$1,160,370.56 | \$2,396,729.53 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$1,160,370.56 | \$2,396,729.53 |
| PARTICIPACIONES | \$914,322.38 | \$812,661.19 |
| APORTACIONES | \$246,048.18 | \$236,765.49 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$1,347,302.85 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$10,000.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$10,000.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$10,000.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$1,170,372.12 | \$2,397,643.21 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$702,589.98 | \$663,392.08 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$321,747.81 | \$333,499.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$140,798.28 | \$27,278.13 |
| SERVICIOS GENERALES | \$240,043.89 | \$302,614.04 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$18,742.34 | \$42,613.64 |
| AYUDAS SOCIALES | \$18,742.34 | \$36,424.88 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$6,188.76 |
| 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 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$721,332.32 | \$706,005.72 |
| Resultado de Operación (Ahorro/Desahorro) | \$449,039.80 | \$1,691,637.49 |

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.

J000003



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr/2016 02:37 p.m.

| Concepto | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$2,751,333.00 | \$13,981,381.40 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$16,122.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$0.00 | \$45,400.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$4.47 | \$682.46 |
| APLICACIÓN | \$2,751,328.53 | \$13,919,176.94 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,244,363.42 | \$9,417,866.28 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$897,051.29 | \$4,116,846.55 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$384,977.52 | \$1,318,537.59 |
| SERVICIOS GENERALES | \$284,511.77 | \$1,131,291.29 |
| AYUDAS SOCIALES | \$562,446.45 | \$2,169,840.19 |
| DONATIVOS | \$91,620.79 | \$538,859.43 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$23,755.60 | \$142,491.23 |
| | \$506,969.58 | \$4,563,515.12 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES MUEBLES | \$175,962.77 | \$4,599,440.44 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$8,736.20 | \$222,804.01 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$167,226.57 | \$4,376,636.43 |
| | -\$175,962.77 | -\$4,599,440.44 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | | |
| DEUDA PÚBLICA | \$39,138.53 | \$22,964.52 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$39,138.53 | \$22,964.52 |
| | -\$39,138.53 | -\$22,964.52 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$291,868.28 | -\$58,889.84 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$39,216.90 | \$98,106.74 |
| | \$331,085.18 | \$39,216.90 |



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 NOEMÍ SOSA MARRUFO
 BOKOBA, YUC.

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015-2018
 BOKOBA, YUC.

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2018
 ALBERTA MOO OXTE
 BOKOBA, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL



C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 BOKOBA, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

BOKOBA, YUC.



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 20/abr/2016
hora de Impresión 02:31 p.m.

| 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 | \$499,837.50 | \$479,837.50 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$499,837.50 | \$479,837.50 |









Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 20/abr/2016

hora de Impresión 02:31 p.m.

| denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldó Inicial del Periodo | Saldó Final del Periodo |
|---|---|--|---------------------------|---|
|  EUDA | | | | |
| | |  C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUFO PRESIDENTE MUNICIPAL | |  H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL |
| | |  C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN SINDICO MUNICIPAL | |  H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC. |
| |  H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC. | | | |
| | |  C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE SECRETARIO MUNICIPAL | |  H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL |
| | |  C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN TESORERO MUNICIPAL | |  H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC. |

010000

H. AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, YUCATAN

2015-2018

NOTAS DE DESGLOSE.

LA INFORMACION PRESENTADA ESTA EN MILES DE PESOS

Estado de Situación Financiera.

Activo:

Efectivo y Equivalentes:

El Efectivo está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

Bancos, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

| | | |
|----------------------|----------|------------|
| Participaciones 2015 | Bancomer | 0101277782 |
| Fortalecimiento 2016 | Bancomer | 0103842770 |
| Infraestructura 2016 | Bancomer | 0103843084 |
| Infra Deportiva 2015 | Banamex | 4658063 |

Nota. Las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.

Fondos con Afectación Específica, corresponden a administraciones anteriores.

Deudores Diversos, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 4,026.041, el saldo corresponde a administraciones anteriores.

Pasivo:

Proveedores por Pagar, Proveedores, este rubro está comprendido por proveedores por pagar a corto plazo por la cantidad de \$ 84.000, los cuales serán liquidados en el transcurso del inmediato al presente Trimestre; el saldo corresponde a la anterior administración.

Retenciones y Contribuciones, este rubro corresponde a administraciones anteriores.

0000013

Estado de Actividades.

El resultado es positivo por lo que refleja buen uso de los recursos en tiempo y forma.

Analítico del Activo.

Efectivo, está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, el cual se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

Bancos, se integra por el saldo conciliado de la cuenta de Participaciones, Fortalecimiento, Infraestructura, Infra Deportiva 2015, las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.

Deudores Diversos, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo y saldo de anteriores administraciones.