



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 28/mar/2016
 hora de Impresión 01:04 p.m.

ACTIVO		<u>2016</u>	<u>2015</u>	PASIVO		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO CIRCULANTE		\$4,142,953.41	\$3,037,906.01	PASIVO CIRCULANTE		\$499,837.50	\$446,084.87
<i>Efectivo y Equivalentes</i>		<i>\$182,054.14</i>	<i>\$216,529.28</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>		<i>\$499,837.50</i>	<i>\$446,084.87</i>
Efectivo		\$17,244.02	\$195,319.98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$107,980.00	\$1,980.00
Bancos/Tesorería		\$163,591.68	\$19,999.96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$391,857.50	\$338,299.87
Fondos con Afectación Específica		\$1,218.44	\$1,218.44	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$101,852.36
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>		<i>\$3,960,899.27</i>	<i>\$2,821,376.73</i>	Total de Pasivos Circulantes		\$499,837.50	\$446,084.87
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$3,960,899.27	\$2,821,376.73	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$4,142,953.41	\$3,037,906.01	Total de Pasivos		\$499,837.50	\$446,084.87
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,699,402.33	\$1,421,880.53	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>		<i>\$1,915,797.30</i>	<i>\$69,911.11</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales		\$262,998.83	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$6,342,518.24	\$4,013,701.68
Infraestructura		\$293,939.79	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>		<i>\$452,907.29</i>	<i>\$195,486.18</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		\$1,341,632.88	\$69,911.11	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		<i>\$5,889,610.95</i>	<i>\$3,818,215.50</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		\$17,225.80	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA		\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>		<i>\$783,605.03</i>	<i>\$55,209.32</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$6,342,518.24	\$4,013,701.68
Mobiliario y Equipo de Administración		\$364,933.28	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$6,842,355.74	\$4,459,786.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$7,446.10	\$7,446.10				
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$206,000.00	\$55,000.00				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$205,225.65	\$42,763.22				
Total de Activos No Circulantes		\$2,699,402.33	\$1,421,880.53				
Total de Activos		\$6,842,355.74	\$4,459,786.54				

007

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	\$495,486.16	\$0.00	\$495,486.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$495,486.16	\$0.00	\$495,486.16
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	\$495,486.16	\$0.00	\$495,486.16
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	-\$42,578.87	\$0.00	\$5,847,032.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$42,578.87	\$0.00	-\$42,578.87
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$5,889,610.95	\$452,907.29	\$0.00	\$6,342,518.24

MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 28/mar/2016
 hora de Impresión 01:12 p.m.

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.

[Signature]
 C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUFO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

[Signature]
 C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN
 SINDICO MUNICIPAL



Alberta Moo Oxte
 C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



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

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



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2016 01:13 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$6,554,977.02	\$2,556,784.21	\$2,269,405.49	\$6,842,355.74	\$287,378.72
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,858,812.89	\$2,553,546.01	\$2,269,405.49	\$4,142,953.41	\$284,140.52
1110	Efectivo y Equivalentes	\$8,895.32	\$1,513,556.23	\$1,340,397.41	\$182,054.14	\$173,158.82
1111	Efectivo	\$256.54	\$595,836.80	\$578,849.32	\$17,244.02	\$16,987.48
1112	Bancos/Tesorería	\$7,420.34	\$917,719.43	\$761,548.09	\$163,591.68	\$156,171.34
1115	Fondos con Afectación Específica	\$1,218.44	\$0.00	\$0.00	\$1,218.44	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,849,917.57	\$1,039,989.78	\$929,008.08	\$3,960,899.27	\$110,981.70
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$917,718.38	\$917,718.38	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,849,917.57	\$122,270.35	\$11,288.65	\$3,960,899.27	\$110,981.70
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1.05	\$1.05	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,696,164.13	\$3,238.20	\$0.00	\$2,699,402.33	\$3,238.20
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,915,797.30	\$0.00	\$0.00	\$1,915,797.30	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$17,225.80	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$780,366.83	\$3,238.20	\$0.00	\$783,605.03	\$3,238.20
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$361,695.08	\$3,238.20	\$0.00	\$364,933.28	\$3,238.20
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

MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------



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
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2016 01:14 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$519,837.50	\$1,316,539.16	\$1,296,539.16	\$499,837.50	-\$20,000.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$519,837.50	\$1,316,539.16	\$1,296,539.16	\$499,837.50	-\$20,000.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$519,837.50	\$644,867.56	\$624,867.56	\$499,837.50	-\$20,000.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$299,602.50	\$299,602.50	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$127,980.00	\$284,254.72	\$264,254.72	\$107,980.00	-\$20,000.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$49,721.69	\$49,721.69	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$391,857.50	\$11,288.65	\$11,288.65	\$391,857.50	\$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$671,671.60	\$671,671.60	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$671,671.60	\$671,671.60	\$0.00	\$0.00



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

C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUFO
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN
SINDICO MUNICIPAL



C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE
SECRETARIO MUNICIPAL



C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN
TESORERO MUNICIPAL

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

ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2016 01:15 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$2,382,569.20
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$1,105,047.40
Efectivo y Equivalentes	\$34,475.14	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$1,070,572.26
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$1,277,521.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,141,981.21
Bienes Muebles		\$135,540.59
PASIVO	\$53,752.63	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$53,752.63</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$53,752.63	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$2,328,816.56	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,328,816.56</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$42,578.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,371,395.43	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



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

C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUFO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN
 SINDICO MUNICIPAL

C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN
 TESORERO MUNICIPAL



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



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



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



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Actividades
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2016 01:10 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1.05	\$2,761.99
IMPUESTOS	\$0.00	\$2,360.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,360.00
DERECHOS	\$0.00	\$400.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1.05	\$1.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$917,718.38	\$979,686.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$917,718.38	\$979,686.01
PARTICIPACIONES	\$671,671.80	\$742,920.52
APORTACIONES	\$246,046.78	\$236,765.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$917,719.43	\$982,448.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$560,619.02	\$567,821.59
SERVICIOS PERSONALES	\$299,602.50	\$276,505.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$102,352.05	\$99,399.55
SERVICIOS GENERALES	\$158,664.47	\$191,916.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$49,721.69	\$59,313.16
AYUDAS SOCIALES	\$34,579.45	\$47,872.94
DONATIVOS	\$15,142.24	\$11,440.22
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	\$19,948.52
OTROS GASTOS	\$0.00	\$19,948.52
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$610,340.71	\$647,083.27
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$307,378.72	\$335,364.73



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

[Signature]
 C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUFO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 C. EDGAR ENRIQUE MARRUFO
 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
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2016
 01:16 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,590,960.88	\$1,680,386.43
IMPUESTOS	\$0.00	\$9,160.00
DERECHOS	\$0.00	\$400.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2.91	\$4.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,590,957.97	\$1,670,822.33
APLICACIÓN	\$1,400,248.91	\$1,716,311.75
SERVICIOS PERSONALES	\$575,303.48	\$565,636.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$262,195.33	\$554,376.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$143,713.49	\$149,982.48
SERVICIOS GENERALES	\$322,402.56	\$326,122.43
AYUDAS SOCIALES	\$72,878.45	\$99,966.73
DONATIVOS	\$23,755.60	\$20,227.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$190,711.97	-\$35,925.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,736.20	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,736.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,736.20	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$39,138.53	\$22,964.52
DEUDA PÚBLICA	\$39,138.53	\$22,964.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$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	\$142,837.24	-\$58,889.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$39,216.90	\$98,106.74
	\$182,054.14	\$39,216.90



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.



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018

[Signature]
 C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE

SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN

TESORERO MUNICIPAL



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



Usr supervisor
 Rep rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y 29/mar/2016
 hora de Impresión 10:24 a.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				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$519,837.50	\$499,837.50
	Peso	México	\$519,837.50	\$499,837.50



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 29/mar/2016
 10:24 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA



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
 TESORERIA
 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 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 \$ 3,913.259, 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 \$ 104.000, 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.

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.