



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

NOVIEMBRE DE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

T.S.U. MAYLI PAT CEPINA



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

ÁNGEL GABRIEL UC UC.



H. AYUNTAMIENTO
UMAIP

2015-2018
OXXKUTZCAB, YUCATAN

Fecha de generación del documento

24-Dic-2015

Fecha de actualización de la información

30-Mayo-2016.

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2015
01:28 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$13,305,458.22	\$12,175,250.54	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$3,023,022.31	\$10,031,058.99
Efectivo	\$5,957,427.83	\$5,966,967.19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,023,022.31	\$10,031,058.99
Bancos/Tesorería	\$81,994.75	\$306,495.37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$178,858.27	\$165,571.80
Fondos con Afectación Específica	\$5,875,433.08	\$907.29	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$19,654.60
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$0.00	\$4,002,468.54	Total de Pasivos Circulantes	\$2,844,164.04	\$9,849,582.51
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,968,030.39	\$6,582,382.35		\$3,023,022.31	\$10,031,058.99
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$6,968,030.39	\$6,887,887.35	PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$380,000.00	\$220,500.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	\$446,920.19	\$1,122,358.80
Total de Activos Circulantes	\$380,000.00	\$220,500.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$446,920.19	\$1,122,358.80
	\$13,305,458.22	\$12,175,250.54	Total de Pasivos No Circulantes	\$446,920.19	\$1,122,358.80
ACTIVO NO CIRCULANTE				\$446,920.19	\$1,122,358.80
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$7,897,932.56	\$752,227.74	Total de Pasivos	\$3,469,942.50	\$11,153,417.79
Edificios no Habitacionales	\$7,076,136.34	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$35,425.26	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$4,470,618.61	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,733,448.28	\$1,774,060.49
<i>Bienes Muebles</i>	\$2,570,092.47	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$15,959,387.79	\$1,007
Mobiliario y Equipo de Administración	\$821,796.22	\$52,227.74	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$1,774,060.49	\$8,300,581.06
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$303,791.51	\$229,402.45	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,571.35	\$22,571.35			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$12,491.22	\$12,491.22	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,733,448.28	\$1,774,060.49
Total de Activos No Circulantes	\$482,942.14	\$432,757.72		\$21,203,390.78	\$12,927,478.28
	\$7,897,932.56	\$752,227.74	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,203,390.78	\$12,927,478.28
Total de Activos	\$21,203,390.78	\$12,927,478.28			



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

000006

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$87,129,097.39	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,808,188.56	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,213,174.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$82,534,083.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$86,819,097.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$16,674,295.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,183,020.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$82,327,822.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$75,430,695.14	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$75,430,695.14	\$0.00

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYA PATI CETINA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS
SECRETARIO MUNICIPAL

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN

Estados de Actividades
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

000008

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/dic/2015 01:29 p.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$721,449.06	\$0.00
IMPUESTOS	\$74,029.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$2,000.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$69,258.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$2,771.00	\$0.00
DERECHOS	\$563,430.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$327.06	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$83,663.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$7,335,653.64	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,335,653.64	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$2,235,863.66	\$0.00
APORTACIONES	\$4,132,130.78	\$0.00
CONVENIOS	\$967,659.20	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$95,701.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$95,701.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$95,701.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,152,803.70	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,091,996.90	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,290,345.64	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$358,560.14	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,443,091.12	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,275,280.02	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$967,659.20	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$265,184.22	\$0.00
DONATIVOS	\$42,436.60	\$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	\$5,367,276.92	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,785,526.78	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
SINDICATO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN

Estados de Actividades
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

000009

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

hora de Imp: 21/dic/2015
10:29 p.m.

OXKUTZCAB, YUCATAN

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MAYLI PAT CETINA
TESORERO MUNICIPAL

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y 21/dic/2015
hora de Impresión 01:30 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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	\$1,774,060.49	\$0.00	\$0.00	\$1,774,060.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,774,060.49	\$0.00	\$0.00	\$1,774,060.49
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	\$0.00	\$1,774,060.49	\$0.00	\$0.00	\$1,774,060.49
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	\$15,959,387.79	\$0.00	\$15,959,387.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$15,959,387.79	\$0.00	\$15,959,387.79
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
SALDO INICIAL DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,774,060.49	\$15,959,387.79	\$0.00	\$17,733,448.28

SALDO INICIAL DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN









H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

000010
000009

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

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 OXKUTZCAB, YUCATAN  TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL PRESIDENTE MUNICIPAL					
 C. MAYLI PAT CETINA TESORERO MUNICIPAL					
 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN					
		 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN  FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS SECRETARIO MUNICIPAL			
		 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN  C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO SINDICO MUNICIPAL			



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 21/dic/2015 01:30 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$18,287,864.00	\$26,908,528.25	\$23,993,001.47	\$21,203,390.78	\$2,915,526.78
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,848,301.40	\$22,450,158.29	\$23,993,001.47	\$13,305,458.22	-\$1,542,843.18
1110	Efectivo y Equivalentes	\$8,749,266.05	\$12,846,421.90	\$15,638,260.12	\$5,957,427.83	-\$2,791,838.22
1111	Efectivo	\$69,788.04	\$3,797,702.20	\$3,785,495.49	\$81,994.75	\$12,206.71
1112	Bancos/Tesorería	\$8,679,478.01	\$9,048,719.70	\$11,852,764.63	\$5,875,433.08	-\$2,804,044.93
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$6,099,035.35	\$9,223,736.39	\$8,354,741.35	\$6,968,030.39	\$868,995.04
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,335,653.64	\$7,335,653.64	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,099,035.35	\$1,166,633.69	\$297,638.65	\$6,968,030.39	\$868,995.04
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$721,449.06	\$721,449.06	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,439,562.60	\$4,458,369.96	\$0.00	\$7,897,932.56	\$4,458,369.96
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,623,634.75	\$4,452,501.59	\$0.00	\$7,076,136.34	\$4,452,501.59
1233	Edificios no Habitacionales	\$35,425.26	\$0.00	\$0.00	\$35,425.26	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,588,209.49	\$1,882,409.12	\$0.00	\$4,470,618.61	\$1,882,409.12
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$2,570,092.47	\$0.00	\$2,570,092.47	\$2,570,092.47
1240	Bienes Muebles	\$815,927.85	\$5,868.37	\$0.00	\$821,796.22	\$5,868.37
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$297,923.14	\$5,868.37	\$0.00	\$303,791.51	\$5,868.37
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$22,571.35	\$0.00	\$0.00	\$22,571.35	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,491.22	\$0.00	\$0.00	\$12,491.22	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$482,942.14	\$0.00	\$0.00	\$482,942.14	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

000012










Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoPasivos

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
 YUCATAN**

**Reporte Analítico del Activo
 Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015**

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2015
 01:30 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL PRESIDENTE MUNICIPAL  C. MAYLI PAT CETINA TESORERO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN					
		 FREDDY ANTONIO VIELARREAL MIS SECRETARIO MUNICIPAL  C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO SINDICO MUNICIPAL			 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN  H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN

3



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/nov/2015 Al 30/nov/2015**

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2015
01:33 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	\$446,920.19	\$446,920.19
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	\$446,920.19	\$446,920.19
Otros Pasivos	Peso	México	2,893,022.31	\$3,023,022.31
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	3,339,942.50	\$3,469,942.50


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN









000011



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
 YUCATAN**
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/nov/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2015
 01:33 p.m.

Denominación de Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
 DEUDA P... H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN	 TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL PRESIDENTE MUNICIPAL	 FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS SECRETARIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN	
 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN	 C. MAYEL PAT CETINA TESORERO MUNICIPAL	 C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO SINDICO MUNICIPAL	 I. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN	

11

54

000015

ACTIVO	Origen*	Aplicación*
ACTIVO CIRCULANTE		\$8,275,912.50
Efectivo y Equivalentes		\$1,130,207.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$800,564.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$80,143.34
		\$150,500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$7,145,704.82
Bienes Muebles		\$1,076,136.31
		\$50,000.00
PASIVO		\$7,683,475.29
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$7,008,036.68
		\$7,008,036.68
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo		\$675,438.61
		\$675,438.61
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
	\$15,959,387.79	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$15,959,387.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$20,552,106.60	
		\$4,002,718.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

FREDDY ANTONIO VELARREAL MIS
SECRETARIO MUNICIPAL

C. MAYLI PAT CETINA
TESORERO MUNICIPAL

C. FERNANDO DE JESUS AYORA
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/dic/2015
01:32 p.m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$82,534,083.03	\$0.00
DERECHOS	\$556,949.58	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,826,041.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,893.99	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$883,820.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$77,265,377.96	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$49,529,059.76	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$22,274,480.27	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,276,095.88	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,699,888.79	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$10,716,560.83	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,492,948.76	\$0.00
DONATIVOS	\$1,935,930.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$133,154.83	\$0.00
	\$33,005,023.67	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$30,434,305.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$69,568.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$30,364,736.52	\$0.00
	-\$30,434,305.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$1,743,426.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$1,743,426.66	\$0.00
	-\$1,743,426.66	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$827,292.01	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,066,863.19	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,894,155.20	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

[Handwritten signature]

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. MAYLI PAT CETINA

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

[Handwritten signature]

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS

SECRETARIO MUNICIPAL

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATAN

2015-2018

NOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2015 y por los saldos de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2,000 pesos.
2. Fondo fijo está integrado por :

- Caja de Infraestructura **\$63,272.63** saldos de la administración 2012-2015.
- Caja de FOPEDEP CTA # 4055726632 **\$90,605.61**
- Caja de CONACULTA CTA #4057156309 **\$54,366.47**
- Caja de Mayli Pat Cetina **\$295.30**

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

- | | | |
|---|---------------------------|---------------|
| • Programa de Zonas Arqueológicas | Banco <u>HSBC</u> | Cuenta N°7840 |
| • Fondo del Fortalecimiento Municipal. | Banco <u>HSBC</u> | Cuenta N°6228 |
| • Programa Regionales | Banco <u>HSBC</u> | Cuenta N°6780 |
| • Programa vivienda Digna | Banco <u>HSBC</u> | Cuenta N°6665 |
| • CONADE | Banco <u>HSBC</u> | Cuenta N°6812 |
| • CONACULTA | Banco <u>HSBC</u> | Cuenta N°6846 |
| • Fondo del Fortalecimiento Municipal. | Banco <u>HSBC</u> | Cuenta N°6937 |
| • Fondo de Infraestructura Municipal. | Banco <u>HSBC</u> | Cuenta N°6945 |
| • Programa FOPEDEP | Banco <u>HSBC</u> | Cuenta N°5889 |
| • Programa CONACULTA | Banco <u>HSBC</u> | Cuenta N°5897 |
| • PREP FISICO | Banco <u>HSBC</u> | Cuenta N°6226 |
| • Programa 3x1 | Banco HSBC | Cuenta 4255 |
| • Participaciones H. Ayuntamiento. | Banco <u>BANORTE 8755</u> | |
| • Fondo del Fortalecimiento Municipal. | Banco <u>BANORTE 1365</u> | |
| • Fondo de Infraestructura Municipal. | Banco BANORTE | 3305 |
| • MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO FEDERAL | BANORTE | 7934 |
| • DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | BANORTE | 4615 |
| • DESARROLLO SOCIAL FEDERAL | BANORTE | 2723 |
| • MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO MUNICIPAL | BANORTE | 0587 |




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

Deudores diversos por cobrar

Se encuentra integrado por los siguientes:
Deudor de infraestructura 2015 **\$1979614.67**

Subsidio al empleo por **\$4988415.72**



Anticipo a proveedores

MegaServicios sa de cv **\$250,000.00**



Augusto Alberto Trujeque flota **\$130,000.00**




H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN,

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB YUC

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

Proveedores por pagar a corto plazo:

- JORGE EFRAIN NOVELO RANGEL \$69,755.84
- MARIANO IUIT ESPINOSA \$42,389.41
- MEDIOS ELECTRONICOS DE MERIDA SA DE CV \$23200.00
- SISTEMA TELE YUCATAN SA DE CV \$23200.00
- MARIA MARBELLA CARRILLO GONGORA \$20312.99

Otras cuentas por pagar corto plazo:

- ACREEDOR DE PARTICIPACIONES \$1,979614.67
- SERGIO MENA HERRERA \$864,549.37

DEUDA PÚBLICA

- Prestamos de la Deuda pública interna por pagar a largo plazo \$446,920.19

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

El resultado del ejercicio es POSITIVO por lo cual refleja que se ejerció el recurso que se recibió.


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN