



H. AYUNTAMIENTO XOCCHEL

2012-2015

FRACCIÓN XVI: LOS INFORMES QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL
GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS.


Nombre del documento: Informe Trimestral Abril - Junio 2014


Periodo que se publica: 01 de abril al 30 de Junio de 2014

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Secretario del H. Ayuntamiento de Xocchel: Tomas Collí Canche

Nombre y firma del titular de la unidad administrativa:


Tomas Collí Canche
Secretario del H. Ayuntamiento de Xocchel



Nombre y firma del Titular de la UMAIP


Selene Yazmín Couoh Maas

Fecha de Generación del documento

26 de Septiembre de 2014

Fecha de actualización de la Información

30 de Octubre de 2014

XOCCHEL, YUCATAN A _____ DE _____ del 2014.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo-correspondiente a los meses de ABRIL-JUNIO, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.(ACTA DE CABILDO)
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales

En total 27 Hojas foliadas.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LEYDI GUADALUPE CASTRO GAMBOA 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL

SINDICO



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. TOMÁS COLLI CANCHE

C. ROSALBA GUADALUPE CASTRO GAMBOA 2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

000001

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$63.300			\$0.000	0%
II	Contribuciones de Mejora	\$4.900				
III	Derechos	\$31.600				0%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$14.350		\$0.100		
VII	Aprovechamientos	\$50.000				
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$13,512.082		\$10,475.431	\$10,475.431	78%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN**

TRIBUTARIOS		Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos		\$8.500				
Impuestos Sobre el Patrimonio		\$54.800		\$0.000	\$0.000	0%
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones						
Impuesto al Comercio Exterior						
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables						
Impuesto Ecologicos						
Accesorio						
Otros Impuestos						
SUB TOTAL TRIBUTARIOS		\$63.300		\$0.000	\$0.000	0%

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$31.600		\$0.000		
II	Productos	\$14.350				
III	Aprovechamientos	\$50.000				
IV	Contribuciones de Mejoras	\$4.900				
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$100.850		\$0.000	\$0.000	0%
TOTALES		\$164.150		\$0.000	\$0.000	0%

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y notas, son razonablemente correctos y somos responsables del Emisor

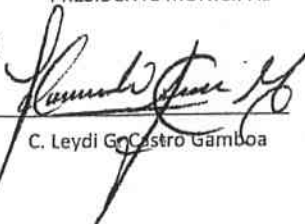
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERO

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015



C. Leydi G. Castro Gamboa


H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Nelson Aguirre


H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Tomas Colmenarez


H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

Rosalba G. Uc Zapata

000002

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATÁN
Enero a Junio 2014

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100 Servicios Personales	\$3,314.050	-\$896.145	\$1,694.692	\$2,417.905	-\$723.212	\$2,417.905	\$0.000	-\$723.212	\$2,417.905	\$2,417.905	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$1,010.830	-\$140.831	\$788.714	\$869.999	-\$81.285	\$869.999	\$0.000	-\$81.285	\$869.999	\$869.999	\$0.000
300 Servicios Generales	\$1,895.158	-\$505.168	\$700.248	\$1,389.990	-\$689.742	\$1,389.990	\$0.000	-\$689.742	\$1,389.990	\$1,389.990	\$0.000
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$864.000	-\$404.198	-\$113.381	\$459.802	-\$573.183	\$459.802	\$0.000	-\$573.183	\$459.802	\$459.802	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.000	-\$6.086	-\$6.086	-\$6.086	\$0.000	-\$6.086	\$0.000	\$0.000	-\$6.086	-\$6.086	\$0.000
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
700 Provisiones	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$4,052.468	-\$745.712	-\$871.746	\$3,306.756	-\$4,178.502	\$3,306.756	\$0.000	-\$4,178.502	\$3,306.756	\$3,306.756	\$0.000
900 Deuda Pública	\$2,539.725	-\$598	\$2,532.127	\$2,539.127	-\$7.000	\$2,539.127	\$0.000	-\$7.000	\$2,539.127	\$2,539.127	\$0.000
TOTAL	\$13,676.232	-\$2,698.739	\$4,724.569	\$10,977.492	-\$6,252.924	\$10,977.492	\$0.000	-\$6,252.924	\$10,977.492	\$10,977.492	\$0.000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



RESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

Leydi G. García Gamboa
Leydi G. García Gamboa

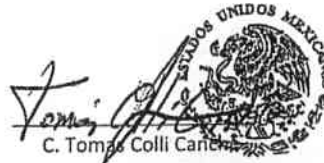
TESORERO MUNICIPAL



C. Nelson Rodríguez Chan

H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL



C. Tomás Colli Canché

H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL

Rosalba G. Uc Zapata
C. Rosalba G. Uc Zapata



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

000003

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
 Enero a Junio 2014
 (En miles de pesos)

ACTIVO	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013	PASIVO	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$846.107	\$5.346	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$8.058	\$8.606	Proveedores	\$18.688	\$18.688
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$2.464	\$346.088	Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	\$102.027	\$102.021
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$657.723	\$287.941	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos	\$27.626	\$27.626	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	\$197.867		Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Inventario de Mercancías Terminadas			a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Transito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacénes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
Otros Pasivos Circulantes					
Total Pasivos Circulantes	\$739.844	\$675.607	Total Pasivos Circulantes	\$120.714	\$120.708

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

 H. AYUNTAMIENTO XOCHEL, YUC. PRESIDENTA MUNICIPAL 2012 - 2015  Leydi G. Casio Gamba	 H. AYUNTAMIENTO XOCHEL, YUC. TESOERERO MUNICIPAL 2012 - 2015  Nelson Agustin Maas Chan	 H. AYUNTAMIENTO XOCHEL, YUC. SECRETARIO MUNICIPAL 2012 - 2015  Tomas Colli Canche	 H. AYUNTAMIENTO XOCHEL, YUC. SINDICO MUNICIPAL 2012 - 2015  Rosalba G. Uc Zapata
--	---	---	---

700000

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN

Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013	PASIVO NO CIRCULANTE	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013
ACTIVO NO CIRCULANTE			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Proveedores		
Inversiones Financieras			Contratistas por Obra Pública		
Documentos por Cobrar			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deudores Diversos			Documentos Comerciales		
Ingresos por Recuperar			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Préstamos Otorgados			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles			Deuda Pública Interna	\$,000	\$,000
Terrenos			Deuda Pública Externa		
Viviendas			Arrendamiento Financiero		
Edificios no Residenciales			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Infraestructura			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,726	\$2,726	Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Total de Pasivos no Circulantes	\$,000	\$,000
Mobiliario y Equipo de Administración	\$118,761	\$118,707	Total de Pasivo	\$120,714	\$120,708
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$220,000	\$220,000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Transporte			Aportaciones		
Equipo de Defensa y Seguridad			Donaciones de Capital		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$88,506	\$77,433	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Biológicos			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$1,529,954	\$557,337
Activos Intangibles			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$533,169	\$430,427
Software	\$14,000	\$14,000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Patentes, Marcas y Derechos			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Concepciones y Franquicias			Revalúos		
Licencias			Reservas		
Activos Diferidos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$2,063,123	\$987,764
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$2,183,837	\$1,108,472
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	\$443,993	\$1,108,472			
Total de Activos	\$2,183,837	\$1,108,472			

Por protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Leydi G. Castro Gamboa
Leydi G. Castro Gamboa

TEORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.

C. Nelson Agustín Chan
C. Nelson Agustín Chan

SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.

C. Tomás Colli Canche
C. Tomás Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL

C. Rosalba G. Uc Zapata
C. Rosalba G. Uc Zapata

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

000005

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
DE Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1" del periodo	MOVIMIENTOS					Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuracion o Conciliación	Variación del Endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
Instituciones de Crédito									
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Bajo la juramentación de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del H. Ayuntamiento de Xochel, Yuc.

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC. RESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015

[Signature]
C. Levdi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. Nelson Agustín Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

[Signature]
C. Tomás Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. Rosalba G. Uc Zapata

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL

000000



Estado de Actividades
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN

Enero a Junio 2014

(En miles de pesos)

	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		\$,420
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuesto Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	\$10,475.431	\$4,506.658
Aportaciones (Federales)		\$2,047.976
Convenios (Programas Federales)		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	\$,100	
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	\$6,086	
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$37.347
Total Ingresos	\$10,481.617	\$6,592.402

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

[Signature]
C. Leydi G. Casco Gamboa

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Tomas Collin Canche

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Rosalba G. Uc Zapeta

000007

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$1,619.358	\$1,828.134
Materiales y Suministros	\$222.116	\$610.696
Servicios Generales	\$1,194.910	\$1,095.568
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$977.381	\$781.723
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$4,924.214	\$1,695.716
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$7.598	\$23.228
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$6.086	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz. y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Deuda Pública		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$8,951.663	\$6,035.065
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,529.954	\$557.337

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015

Leydi G. Castro Gamboa



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Nelson Chan



SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Tomas Colli Canche



SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Rosalba G. Uc Zapata

000008

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

	<u>Ene-Junio 2014</u>	<u>Ene-Junio 2013</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos		\$ 420
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Contribuciones especiales		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$5,044.800	\$4,506.658
Aportaciones	\$1,886.532	\$2,047.976
Convenios	\$3,544.099	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios	\$ 100	\$37.347
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$1,619.358	\$1,828.134
Materiales y Suministros	\$222.116	\$610.696
Servicios Generales	\$1,194.910	\$1,095.568
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$977.381	\$781.723
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont. Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015

Leydi G. Carrillo Gamboa

C. Nelson G. Torres Chan

C. Tomas Chan

C. Rosalba G. U...



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

000009

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATÁN
 Enero a Junio 2014
 (En miles de pesos)

	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$4,924.214	\$1,695.716
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$6.086	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		\$557.059
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$1,240.552	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	\$7.598	\$23.228
Disminución de Otros Pasivos	\$283.500	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$.184	\$.278
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$8.242	\$8.328
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$8.058	\$8.606

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 XOCCHEL, YUC.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

 C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL

 C. Tomas de la Canche

SINDICO MUNICIPAL

 C. Rosalba G. Uc Zapata


 H. AYUNTAMIENTO
 XOCCHEL, YUC.
 TESORERO MUNICIPAL
 2012 - 2015


 H. AYUNTAMIENTO
 XOCCHEL, YUC.
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015


 H. AYUNTAMIENTO
 XOCCHEL, YUC.
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015

000010

En la localidad y municipio de Xocchel, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las veinte horas con treinta minutos del día primero del mes de agosto del año de dos mil catorce, estando en el local que ocupa el palacio municipal del H. Ayuntamiento de Xocchel, por ser la fecha y hora fijada en la convocatoria, se reunieron los señores LEYLI GUADALUPE CASTRO GAMBOA, TOMAS COLLI CANCHE, ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA, MARTINIANO IUIT DZUL y LIBERATO ESPADAS COUOH, con sus calidades de presidenta municipal, secretario, sindico y regidores, respectivamente, con el objeto de celebrar la TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE CABILDO, para la cual fueron convocados por la presidenta municipal de conformidad con dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la cual se llevará a cabo con sujeción al siguiente orden del día: -----

ORDEN DEL DIA

- PRIMERO.- Verificación de la lista de asistencia de la mayoría de los integrantes del cabildo. -----
- SEGUNDO.- Declaración de la existencia del Quórum Legal. -----
- TERCERO.- La aprobación del estado de resultados de la cuenta documentada de los meses de abril y mayo de dos mil catorce del municipio de Xocchel. -----
- CUARTO.- Asuntos Generales. -----
- QUINTO.- Clausura de la sesión. -----
- SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación del acta que se levante con motivo de esta sesión. -----

Después de dar lectura al orden del día, el secretario pasó lista con el resultado de estar presentes todos los regidores que conforman el cabildo, dando así cumplimiento al primer punto del orden del día; inmediatamente después el secretario declaró existir el Quórum legal, por lo tanto los acuerdos que ésta tome serán considerados válidos de conformidad con lo que establece el artículo 31 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. -----

Acto seguido y en cumplimiento del tercer punto del orden del día, la presidenta municipal al hacer uso de voz, e informa el estado de resultados de la cuenta correspondiente del día primero al treinta de abril de dos mil catorce y del primero al

Subsiste

[Signature]





[Signature]

Martiniano Iuit D.

treinta y uno de mayo de dos mil catorce, y los entera del contenido del mismo, exponiendo y comprobando la aplicación de los recursos de los mes de abril y mayo de dos mil catorce. Acto seguido, pone a la vista a los integrantes del cabildo los estados de resultados, cuyo tenor literal es el siguiente: -----

**MUNICIPIO DE XOCHEL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	1,052,980.31	4,497,437.53
	<u>1,052,980.31</u>	<u>4,497,437.53</u>
2.- EGRESOS		
Servicios personales	217,238.48	1,113,383.97
Materiales y suministros	48,701.34	189,532.52
Servicios generales	322,498.32	827,666.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otros servicios	275,188.55	679,386.76
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	6,085.99
Participaciones y Aportaciones	366,212.71	1,111,924.83
Deuda Publica	<u>7,000.00</u>	<u>7,598.00</u>
	<u>1,236,839.40</u>	<u>3,935,578.58</u>
3. RESULTADO 1-2		
Ingresos- Egresos	<u>-183,859.09</u>	<u>561,858.95</u>
	<u>-183,859.09</u>	<u>561,858.95</u>
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	<u>0.00</u>	<u>6,085.99</u>
	<u>0.00</u>	<u>6,085.99</u>
5.- MENOS		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.- RESULTADO		
Resultado del ejercicio	<u>-183,859.09</u>	<u>567,944.94</u>
	<u>-183,859.09</u>	<u>567,944.94</u>

MUNICIPIO DE XOCHEL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/5/2014 AL 31/05/2014
OBJETO DEL GASTO

1.- INGRESOS	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
IMPUESTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,312,348.93	5,809,786.46
ÓTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
SUMA	1,312,348.93	5,809,786.46
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	247,921.41	1,361,305.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,307.65	309,840.17
SERVICIOS GENERALES	147,511.40	975,177.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	176,066.60	855,453.86
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,085.99
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,173.28	1,245,698.11
DEUDA PUBLICA	0.00	7,598.00
SUMA	724,980.34	4,660,558.92
3.- RESULTADO 1-2	587,368.59	1,149,227.54
INGRESOS - EGRESOS	587,368.59	1,149,227.54
4.- MAS	0.00	6,085.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,085.99
5.- MENOS	0.00	0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
6.- RESULTADO	587,368.59	1,155,313.53
RESULTADO DEL EJERCICIO	587,368.59	1,155,313.53

H. Ayuntamiento de Xochel

Silvestre Lopez

[Signature]

M. Victoria Y. T. D.


Segundamente, el secretario municipal somete a votación del cabildo la aprobación el presente punto del día, respecto del informe el estado de resultados de la cuenta correspondiente de los meses de abril y mayo de dos mil catorce, siendo que, previa la deliberación e intercambio de opiniones se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los regidores, haciéndose constar que se transcribe el estado de cuenta en la presente acta. -----

De conformidad con el cuarto orden del día, el secretario pregunta a los presentes, si tienen asunto alguno que tratar en Asuntos Generales y no habiendo mas asuntos a tratar, se declaró clausurada la sesión, levantándose la presente acta, que fue leída y aprobada por unanimidad por los concurrentes, por lo que se dio cumplimiento a lo establecido en los puntos quinto y sexto del orden del día, ratificándose los acuerdos tomados en esta, por lo que siendo las veintiún horas con treinta y cinco minutos del mismo día que dio inicio se da por terminada la presente sesión ordinaria de cabildo. ----




H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015



TOMÁS COLLI CANCHE
SECRETARIO MUNICIPAL


MARTINIANO IUIT DZUL
REGIDOR



AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
CP. LEYDI GUADALUPE CASTRO GAMBOA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015


ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
SINDICA


LIBERATO ESPADAS COUOH
REGIDOR



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICA MUNICIPAL
2012 - 2015

En la localidad y municipio de Xocchel, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las veinte horas con treinta minutos del día primero del mes de agosto del año de dos mil catorce, estando en el local que ocupa el palacio municipal del H. Ayuntamiento de Xocchel, por ser la fecha y hora fijada en la convocatoria, se reunieron los señores **LEYDI GUADALUPE CASTRO GAMBOA, TOMAS COLLI CANCHE, ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA, MARTINIANO IUIT DZUL y LIBERATO ESPADAS COUOH**, con sus calidades de presidenta municipal, secretario, sindico y regidores, respectivamente, con el objeto de celebrar la **TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE CABILDO**, para la cual fueron convocados por la presidenta municipal de conformidad con dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la cual se llevará a cabo con sujeción al siguiente orden del día: -----

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Verificación de la lista de asistencia de la mayoría de los integrantes del cabildo. -----

SEGUNDO.- Declaración de la existencia del Quórum Legal. -----

TERCERO.- La aprobación del estado de resultados de la cuenta documentada de los meses de abril y mayo de dos mil catorce del municipio de Xocchel. -----

CUARTO.- Asuntos Generales. -----

QUINTO.- Clausura de la sesión. -----

SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación del acta que se levante con motivo de esta sesión. -----

Después de dar lectura al orden del día, el secretario pasó lista con el resultado de estar presentes todos los regidores que conforman el cabildo, dando así cumplimiento al primer punto del orden del día; inmediatamente después el secretario declaró existir el Quórum legal, por lo tanto los acuerdos que ésta tome serán considerados válidos de conformidad con lo que establece el artículo 31 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. -----

Acto seguido y en cumplimiento del tercer punto del orden del día, la presidenta municipal al hacer uso de voz e informa el estado de resultados de la cuenta correspondiente del día primero al treinta de abril de dos mil catorce y del primero al

Liberato Espadas Couoh

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

treinta y uno de mayo de dos mil catorce, y los entera del contenido del mismo, exponiendo y comprobando la aplicación de los recursos de los mes de abril y mayo de dos mil catorce. Acto seguido, pone a la vista a los integrantes del cabildo los estados de resultados, cuyo tenor literal es el siguiente: -----

**MUNICIPIO DE XOCHEL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	1,052,980.31	4,497,437.53
	<u>1,052,980.31</u>	<u>4,497,437.53</u>
2.- EGRESOS		
Servicios personales	217,238.48	1,113,383.97
Materiales y suministros	48,701.34	189,532.52
Servicios generales	322,498.32	827,666.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otros servicios	275,188.55	679,386.76
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	6,085.99
Participaciones y Aportaciones	366,213.71	1,111,924.83
Deuda Publica	<u>7,000.00</u>	<u>7,598.00</u>
	<u>1,236,839.40</u>	<u>3,935,578.58</u>
3. RESULTADO 1-2		
Ingresos- Egresos	<u>-183,859.09</u>	<u>561,858.95</u>
	<u>-183,859.09</u>	<u>561,858.95</u>
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	<u>0.00</u>	<u>6,085.99</u>
	<u>0.00</u>	<u>6,085.99</u>
5.- MENOS		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.- RESULTADO		
Resultado del ejercicio	<u>-183,859.09</u>	<u>567,944.94</u>
	<u>-183,859.09</u>	<u>567,944.94</u>

Adm. Municipal de Xochel
 Ayuntamiento de Xochel
 Ayuntamiento de Xochel
 Ayuntamiento de Xochel
 Ayuntamiento de Xochel

MUNICIPIO DE XOCHEL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014
OBJETO DEL GASTO

1.- INGRESOS	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
IMPUESTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,312,348.93	5,809,786.46
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
SUMA	1,312,348.93	5,809,786.46
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	247,921.41	1,361,305.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,307.65	309,840.17
SERVICIOS GENERALES	147,511.40	975,177.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	176,066.60	855,453.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,085.99
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,173.28	1,245,098.11
DEUDA PUBLICA	0.00	7,598.00
SUMA	724,980.34	4,660,558.92
3.- RESULTADO 1-2	587,368.59	1,149,227.54
INGRESOS - EGRESOS	587,368.59	1,149,227.54
4.- MAS	0.00	6,085.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,085.99
5.- MENOS	0.00	0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
6.- RESULTADO	587,368.59	1,155,313.53
RESULTADO DEL EJERCICIO	587,368.59	1,155,313.53

H. Ayuntamiento de Xochel

Silviana G. G. G.

C. M. G.

Mauricio Quintana

Seguidamente, el secretario municipal somete a votación del cabildo la aprobación el presente punto del día, respecto del informe el estado de resultados de la cuenta correspondiente de los meses de abril y mayo de dos mil catorce, siendo que, previa la deliberación e intercambio de opiniones se aprueba por UNANIMIDAD de votos de los regidores, haciéndose constar que se transcribe el estado de cuenta en la presente acta. -----

De conformidad con el cuarto orden del día, el secretario preguntó a los presentes, si tienen asunto alguno que tratar en Asuntos Generales y no habiendo mas asuntos a tratar, se declaró clausurada la sesión, levantándose la presente acta, que fue leída y aprobada por unanimidad por los concurrentes, por lo que se dio cumplimiento a lo establecido en los puntos quinto y sexto del orden del día, ratificándose los acuerdos tomados en esta, por lo que siendo las veintiún horas con treinta y cinco minutos del mismo día que dio inicio se da por terminada la presente sesión ordinaria de cabildo. ----



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015



AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
CP. LEYDI GUADALUPE CASTRO GAMBOA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICA MUNICIPAL
2012 - 2015

Tomas Colli Canche
TOMAS COLLI CANCHE
SECRETARIO MUNICIPAL

Rosalba Guadalupe UC Zapata
ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
SINDICA

Martiniano Iuit Dzul
MARTINIANO IUIT DZUL
REGIDOR

Liberato Espadas Coluh
LIBERATO ESPADAS COLUH
REGIDOR

C. Tomas Collí Canche. Secretario del H. Ayuntamiento de Xocchel Yucatán. Certifico que las copias fotostáticas. Son Hojas fieles y exactas del Original de donde procede y a petición de la Presidenta Municipal de este Ayuntamiento. Expido la presente certificación a los 24 días del mes de septiembre del año dos mil catorce

Nombre y Puesto



Tomas Collí Canche
H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.

Tomas Collí Canche
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE JULIO DEL 2014

MUNICIPIO: **XOCCHEL**

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment.	Vicios Oc.
2	BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS							
3	REHABILITACION DE ESCUELA	INFRA	DIRECTA							
4	BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	MXY-FISM-04-2013			ALFONSO BERSUNS A CACERES			
5	BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	MXY-FISM-05-2013			ALFONSO BERSUNS A CACERES			
6										
7										
8										

Nota 1: Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.

Nota 2: En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales

Nota 3: Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

Nota 4: Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...) Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente


 H. AYUNTAMIENTO
 XOCCHEL, QUC.
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015

[Handwritten signature]

000020

FECHA: 31 DE JULIO DEL 2014

Concepto de la Obra	fuentes de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del Anticipo	#CH Est.1	Importe Estimac1	#CH Est.2	Importe estimac2	#CH Est.3	Importe estimac3	#CH Est.4	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA		\$ 692,884.50			EFECTIVO	\$ 208,000.00	EFECTIVO	\$ 212,000.00	EFECTIVO	\$ 210,000.00	EFECTIVO	\$ 62,884.50	\$ 692,884.50
REHABILITACION DE ESCUELA	INFRA		\$ 633,000.00			EFECTIVO	\$ 219,861.00	EFECTIVO	\$ 174,444.00					\$ 394,305.00
BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA	MXY-FISM-04-2013	\$ 678,414.01	EFFECTIVO	\$ 203,524.20	EFECTIVO	\$ 374,889.53	EFECTIVO	\$ 100,000.28					\$ 678,414.01
BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA	MXY-FISM-05-2013	\$ 342,585.99	EFFECTIVO	\$ 102,775.80	EFECTIVO	\$ 239,810.19	102	\$ 237,000.00					\$ 579,585.99



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

[Signature]
C. LEYDI GUADALUPE CASTRO GAMBOA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NELSON AGUSTIN MAAS CHAN
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. BRAULIO BALAM CHI
DIR. OBRA PUBLICA

000021

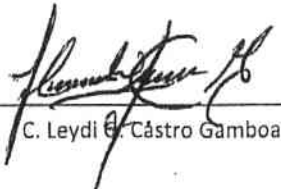
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrim
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
 Enero a Junio 2014
 (En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero Junio 2012					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$430.427	\$557.337		\$987.764
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Ene Jun 2013					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Perdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$533.169	\$1,529.954		\$2,063.123
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					

Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

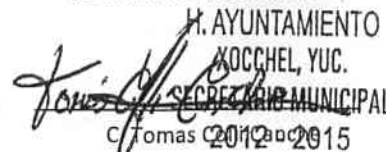
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. Leydi E. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL


C. Rosalba G. Uc Zapata

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

000022

H. AYUNTAMIENTO DE XOCHEL, YUCATAN

2012-2015

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 2011, más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N°	<u>5947</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal.	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N°	<u>5827</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N°	<u>5819</u>
➤ Conade	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N°	<u>3708</u>
3. **Deudores Diversos**, este rubro se compone por un deudor heredado de la administración anterior por un importe de \$ 27,626.47.

CUENTAS DE PASIVO

4. **Proveedores**, este rubro se compone por 4 proveedores heredados de administraciones anteriores de los cuales se desconoce su origen.
5. **Anticipo a Proveedores**, este rubro tiene un saldo de \$ 197,866.50, de los proveedores C. Jose Abel Ruiz Rivero \$ 35,000.00, Servicios Integrales Fupe S de RL de CV \$ 31,597.50, Servicios Manza S de RL de CV \$ 50,250.00, Flager SA de CV \$ 17,600.00, Comercializadora Intermedia SA de CV \$ 15,752.00, RBC Comercializadora SA de CV \$16,350.00, Comercializadora Silka SA de CV \$ 8,932.00, Gaco Multiservicios de Mexico SA de CV \$ 22,385.00.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

Nota a los Estados Financieros del Pasivos Contingentes.

DESGLOSE:



H. AYUNTAMIENTO DE
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

000023

(Anexo Relación de Demandas Laborales)

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2011, más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:
 - Participaciones H. Ayuntamiento. Banco HSBC Cuenta N° 5947
 - Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 5827
 - Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 5819
 - Conade Banco HSBC Cuenta N° 3708

3. **Deudores Diversos**, este rubro se compone por un deudor heredado de la administración anterior por un importe de \$ 27,626.00.

4. **Fondo Fijo Infra**, este rubro está compuesto por una suma de \$ 477,824.37; lo cual pertenece a préstamo de la administración actual de la cuenta de infraestructura.



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$ 169	\$10,477.421	\$9,631.482	\$846.108	\$845.939
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$8.242	\$5,044.900	\$5,045.084	\$8.058	-\$.184
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5 Fondos con Afectación Especifica	\$5.660	\$5,430.631	\$5,433.827	\$2.464	-\$3.196
Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o					
1.1.1.6 Administración					
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$457.779	\$233.974	\$34.030	\$657.723	\$199.943
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$27.626	\$.000	\$.000	\$27.626	\$.000
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a					
1.1.2.9 Corto Plazo					
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y					
1.1.3.1 Prestación de Servicios a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.2 Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo	\$.000	\$197.867	\$.000	\$197.867	\$197.867
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta					
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas					
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros					
1.1.4.4 para Producción					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y suministros de Consumo					
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes					
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a					
1.1.6.1 Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios					
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1 Valores en Garantía					
1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos)					
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos					
1.1.9.3 y Dación en Pago					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Leydi G. Castro Gamboa

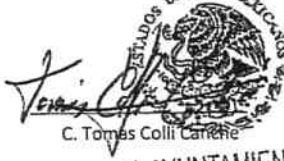
TESORERO MUNICIPAL



C. Nelson Roberto Lozaas Chan

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL



C. Tomas Collil Carrere

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL



C. Rosalba G. Uc Zapata



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

000025

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATÁN
 de Enero a Junio 2014
 (En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1 Terrenos					
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios no Recindenciales					
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2.726	\$0.000	\$0.000	\$2.726	\$0.000
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$118.707	\$0.054	\$0.000	\$118.761	\$0.054
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$220.000	\$0.000	\$0.000	\$220.000	\$0.000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$82.474	\$6.032	\$0.000	\$88.506	\$6.032
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8 Activos Biológicos					
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software	\$14.000	\$0.000	\$0.000	\$14.000	\$0.000
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4 Licencias					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. Tomas Coll

SINDICO MUNICIPAL



C. Rosalba G. Uc Zapata



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

000026

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
 Enero a Junio 2014
 (En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar					
1.2.8.1 a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por					
1.2.8.2 Cobrar a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar					
1.2.8.3 a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados					
1.2.8.4 a Largo Plazo					
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

No protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015

Leydi G. Castro Gamba
Leydi G. Castro Gamba

TESORERO MUNICIPAL

C. Nelson Agustín Maas Chan

C. Nelson Agustín Maas Chan



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Tomás Colli Castro

C. Tomás Colli Castro



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL

C. Rosalba G. Uc Zapata

C. Rosalba G. Uc Zapata



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

000027
000027