



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

MARZO DE 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


T.D.U. MAYLI PAT CEBALLOS
H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


ÁNGEL GABRIEL UC UC.



H. AYUNTAMIENTO
UMAIP

Fecha de generación del documento 2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

07 - Mayo - 2016.

Fecha de actualización de la información

30 - MAYO - 2016.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2016

Fecha y hora de impresión | 04/may/2016
11:55 a.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,589,596.22	\$8,093,115.38	PASIVO CIRCULANTE	\$3,116,080.85	\$9,431,309.11
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,808,063.82</i>	\$1,313,305.99	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$3,116,080.85</i>	\$5,471,000.11
Efectivo	\$99,320.06	\$116,711.99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$94,937.44	\$4,000.00
Bancos/Tesoreria	\$1,708,743.76	\$1,196,593.99	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,021,143.41	\$9,391,249.11
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$9,532,732.40</i>	\$7,906,962.00	Total de Pasivos Circulantes	\$3,116,080.85	\$9,431,309.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,532,732.40	\$7,906,962.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$876,744.76
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$248,800.00</i>	\$180,651.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	\$876,744.76
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$248,800.00	\$180,651.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$876,744.76
Total de Activos Circulantes	\$11,589,596.22	\$8,093,115.38	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$876,744.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,943,781.27	\$10,656,773.69	Total de Pasivos	\$3,116,080.85	\$9,308,053.87
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$20,805,602.03</i>	\$9,944,543.66	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$10,000.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$35,425.26	\$35,425.26	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$30,417,296.64	\$9,381,835.20
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$15,580,016.48	\$9,569,120.69	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$11,852,905.15</i>	\$7,603,226.21
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,180,160.29	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$18,547,295.87</i>	\$1,724,050.49
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,138,179.24</i>	\$107,227.14	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$17,095.62</i>	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$547,872.54	\$470,407.15	Cambios por Errores Contables	\$17,095.62	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$34,028.15	\$32,671.35	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,491.22	\$42,401.22	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,417,296.64	\$9,381,835.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$543,787.33	\$332,457.72	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$33,533,377.49	\$18,689,889.07
Total de Activos No Circulantes	\$21,943,781.27	\$10,656,773.69			
Total de Activos	\$33,533,377.49	\$18,689,889.07			

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



Usu supervisor
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
 YUCATAN**
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2016
 11:55 a.m.

07

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		27,146
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$90,528,294.17	27,146.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$71,293,826.27	27,146.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,919,109.20	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,153,577.15	27,146.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,153,577.15	27,146.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		30,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$90,527,894.15	30,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$77,418,130.35	30,000.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,770,243.47	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,880,407.29	30,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,880,407.29	30,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,880,407.29	30,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,880,007.27	30,000.00

CONSEJO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYLI PAT CETINA
 TESORERO MUNICIPAL

2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍO
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN

1



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión 04/may/2016 11:58 a.m

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	\$17,095.62	\$0.00	\$17,095.62
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	\$7,607,774.71	\$0.00	\$7,607,774.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$7,607,774.71	\$0.00	\$7,607,774.71
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	\$7,607,774.71	\$0.00	\$7,607,774.71
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	\$18,547,295.87	\$4,245,130.44	\$0.00	\$22,792,426.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,245,130.44	\$0.00	\$4,245,130.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$18,547,295.87	\$0.00	\$0.00	\$18,547,295.87
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	\$18,547,295.87	\$11,870,000.77	\$0.00	\$30,417,296.64

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

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




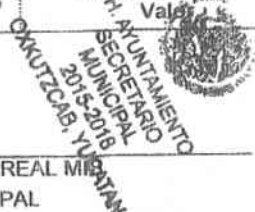




H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



Usu supervisor
Rep rptEstadoFinancHacienda

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2016
11:58 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valores	#	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio			
  TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL PRESIDENTE MUNICIPAL			  FREDDY ANTONIO VILLARREAL M... SECRETARIO MUNICIPAL			
  C. MAYLI PAT CETINA TESORERO MUNICIPAL			  C. FERNANDO DE JESUS AYORA... SINDICO MUNICIPAL			

8
04



Usr supervisor
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión 04/may/2016 11:59 a.m.

12

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$27,597,424.03	\$34,385,897.37	\$28,449,943.91	\$33,533,377.49	\$5,935,953.46
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$10,265,122.07	\$29,774,418.06	\$28,449,943.91	\$11,589,596.22	\$1,324,474.15
1110 Efectivo y Equivalentes	\$856,409.49	\$16,500,366.93	\$15,548,712.60	\$1,808,063.82	\$951,654.33
1111 Efectivo	\$104,959.11	\$3,213,792.73	\$3,219,431.78	\$99,320.06	-\$5,639.05
1112 Bancos/Tesorería	\$751,450.38	\$13,286,574.20	\$12,329,280.82	\$1,708,743.76	\$957,293.38
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$9,279,912.58	\$13,154,051.13	\$12,901,231.31	\$9,532,732.40	\$252,819.82
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,236,942.39	\$10,236,942.39	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$9,279,912.58	\$2,472,128.31	\$2,219,308.49	\$9,532,732.40	\$252,819.82
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$444,980.43	\$444,980.43	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$128,800.00	\$120,000.00	\$0.00	\$248,800.00	\$120,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$128,800.00	\$120,000.00	\$0.00	\$248,800.00	\$120,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,332,301.96	\$4,611,479.31	\$0.00	\$21,943,781.27	\$4,611,479.31
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,201,881.17	\$4,603,720.86	\$0.00	\$20,805,602.03	\$4,603,720.86
1231 Terrenos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
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	\$10,976,295.62	\$4,603,720.86	\$0.00	\$15,580,016.48	\$4,603,720.86
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,180,160.29	\$0.00	\$0.00	\$5,180,160.29	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,130,420.79	\$7,758.45	\$0.00	\$1,138,179.24	\$7,758.45
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$540,114.09	\$7,758.45	\$0.00	\$547,872.54	\$7,758.45
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$34,028.15	\$0.00	\$0.00	\$34,028.15	\$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	\$543,787.33	\$0.00	\$0.00	\$543,787.33	\$0.00

3

05

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN



Usr supervisor
 Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2016 | 11:59 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Final	Flujo del Periodo
 TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHER PRESIDENTE MUNICIPAL 			 FREDDY ANTONIO VILLARREAL M SECRETARIO MUNICIPAL 		
 C. MAYLI PAT CETINA TESORERO MUNICIPAL 			 C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO SINDICO MUNICIPAL 		

90 06



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2016
11:59 a.m.

14

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	\$262,709.66	\$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	\$262,709.66	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$3,760,308.10	\$3,116,080.85
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$4,023,017.76	\$3,116,080.85

14

H. AYUNTAMIENTO
SINDICATO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN


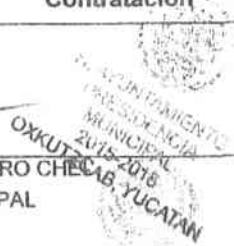


07



Usu: supervisor
 Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
 YUCATAN**
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/mar/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 04/may/2016
 hora de Impresión 11:59 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHE PRESIDENTE MUNICIPAL		 FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS SECRETARIO MUNICIPAL		15
 C. MAYLI PAT CETINA TESORERO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN	 C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUENTES SINDICO MUNICIPAL		

47

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$13,813,488.42
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$231,881.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		\$8,194,673.62
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$21,035,461.44
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$21,035,461.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$4,245,130.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$16,773,235.38
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$17,095.62
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

(Handwritten signature)

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

C. MAYLI PAT CETINA
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

(Handwritten signature)

FREDDY ANTONIO VILLARREAL
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

(Handwritten signature)

C. FERNANDO DE JESUS AYORA
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN

Estados de Actividades

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

08

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 04/may/2016 11:56 a.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$444,980.43	\$524,060.08
IMPUESTOS	\$50,701.00	\$44,072.08
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$41,787.00	\$41,479.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$8,914.00	\$2,593.08
DERECHOS	\$332,223.00	\$437,899.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$39.43	\$52.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$62,017.00	\$42,037.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$10,236,942.39	\$7,322,012.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,236,942.39	\$7,322,012.31
PARTICIPACIONES	\$3,327,417.14	\$3,192,168.54
APORTACIONES	\$4,311,293.25	\$4,129,843.77
CONVENIOS	\$2,598,232.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$70,566.00	\$40,637.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$70,566.00	\$40,637.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$70,566.00	\$40,637.50
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$10,752,488.82	\$7,886,709.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,805,849.86	\$3,808,637.72
SERVICIOS PERSONALES	\$2,319,086.38	\$2,165,866.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$563,693.46	\$382,545.55
SERVICIOS GENERALES	\$923,070.02	\$1,260,226.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$212,750.89	\$362,325.77
AYUDAS SOCIALES	\$212,750.89	\$351,867.53
DONATIVOS	\$0.00	\$10,458.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$17,606.73	\$5,775.92
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$17,606.73	\$5,775.92
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$232,790.80
OTROS GASTOS	\$0.00	\$232,790.80
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,036,207.48	\$4,409,530.21
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$6,716,281.34	\$3,477,179.68



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

8

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
YUCATAN

Estados de Actividades

Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu supervisor
Rep rptEstadoActividades



hora de Impresión: 04/may/2016 11:56 a.m.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016 H. AYUNTAMIENTO 2015
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

C. MAYLI PAT CETINA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

C. FERNANDO DE JESUS AYORA
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/may/2016
12:02 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,846,559.60	\$90,698,177.33
IMPUESTOS	\$320,235.00	\$582,788.58
DERECHOS	\$1,326,335.00	\$4,130,123.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,322.70	\$2,000.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$153,346.00	\$965,340.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,045,320.90	\$85,017,925.19
APLICACIÓN	\$11,989,399.09	\$56,696,490.41
SERVICIOS PERSONALES	\$5,740,183.15	\$25,214,946.63
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$750,874.37	\$7,166,792.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,229,837.82	\$6,287,346.80
SERVICIOS GENERALES	\$2,925,824.94	\$11,997,840.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$252,381.00	\$3,346,299.81
AYUDAS SOCIALES	\$1,073,311.29	\$2,542,537.33
DONATIVOS	\$16,986.52	\$140,726.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,857,160.51	\$34,001,686.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$9,503,445.66	\$34,976,708.05
BIENES MUEBLES	\$275,829.02	\$110,122.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,227,616.64	\$34,866,585.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,503,445.66	-\$34,976,708.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$307,017.55	\$0.00
Endeudamiento interno	\$307,017.55	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,138,036.89	\$1,869,746.38
DEUDA PÚBLICA	\$2,138,036.89	\$1,869,746.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,831,019.34	-\$1,869,746.38
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-\$477,304.49	-\$2,844,767.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,285,368.31	\$5,066,863.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,808,063.82	\$2,222,095.68



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

[Signature]

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. MAYLI PAT CETINA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERA
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

[Signature]

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS

SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTAL

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATAN

2015-2018

NOTAS DEL MES DE MARZO DEL 2016

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 2016 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 \$325.73

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 | |
| • Fondo del Fortalecimiento Municipal. | Banco <u>BANORTE 5633</u> | |
| • Fondo de Infraestructura Municipal. | Banco BANORTE 8764 | |
| • FAIP BANCO <u>BANORTE 4907</u> | | |
| • PROGRAMA ZONAS ATQUEOLOGICAS | BANCO BANORTE CTA #0205 | |
| • Programa IN MUJERES BANCO BANORTE | <u>0432345137</u> | |


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN

Deudores diversos por cobrar

Se encuentra integrado por los siguientes:
Deudor de infraestructura 2015 \$204,245.36 LO DEVOLVERA INFRA DIRECTO 2015

Deudor de fortalecimiento 2015\$51,000.00 QUE DEVOLVERA LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2015
Deudor de infraestructura 2016 \$1800000 directo del ejercicio 2016 +250000 directo del ejercicio 2016 +600000
prestamo que devolverá participaciones 2016+1, 601,792.36 QUE DEVOLVERA PARTICIPACIONES +48208 QUE
DEVOLVERA INFRA DIRECTAMENTE = \$4,300,000.00

Subsidio al empleo por \$4, 978,120.22

Anticipo a proveedores

Megaservicios sa de cv \$200,000.00
Augusto Alberto Trujeque flota\$8,800
Luis Antonio Beltran dzul \$40,000.00

Proveedores por pagar a corto plazo:

- 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 \$6,148.00

Otras cuentas por pagar cortó plazo:

- ACREEDOR DE PARTICIPACIONES2014\$132,965.72 prestamo que devolverá a infraestructura 2015
ACREEDOR DE PARTICIPACIONEs 2015\$1817,177.69 (998,826.64 que se le debe a infraestructura 2015
+50000 de fortalecimiento y 768,351.05 de un programa social)
ACREEDOR DE PARTICIPACIONES 2016\$1, 071,000.00 devolvera a infraestructura 2015 425,000+45000 y
600000 a infraestructura 2016+10000 FORTA 2016

DEUDA PÚBLICA

- Prestamos de la Deuda pública interna por pagar a largo plazo \$0

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

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





 AYUNTAMIENTO
 TRESORERA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN





 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN





 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015-2018
 OXKUTZCAB, YUCATAN