



❖ FRACCION XIII - DOCUMENTOS Cesantia pública

❖ Municipio de bokoba

Febrero 2015



Rosalio Huchin Moo

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

Secretario municipal Rosalio Huchin Moo

Unidad administrativa responsable de poseer la información



Rosalio Huchin Moo

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

Secretario municipal Rosalio Huchin Moo

Titular de la Unidad Administrativa

Andres dzul huchin

Andres dzul huchin
auxiliar de la UMAIP

❖ Fecha de generación del documento:

2 marzo del 2015

❖ Fecha de Actualización de la información:

16 de junio del 2015



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene/2015 al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 15/abr/2015 05:01 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$9,160.00
DERECHOS	\$400.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,670,822.33
Disminuciones del Activo	\$1,706,999.27
Incrementos del Pasivo	\$3,298,454.82
Incrementos del Patrimonio	\$4,104,031.05
TOTAL ORIGEN	\$10,789,871.57

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$555,636.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$149,982.48
SERVICIOS GENERALES	\$326,122.43
AYUDAS SOCIALES	\$99,966.73
DONATIVOS	\$20,227.72
OTROS GASTOS	\$22,964.52
Incrementos del Activo	\$5,950,256.53
Disminuciones del Pasivo	\$2,852,369.95
Disminuciones del Patrimonio	\$585,815.53
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$216,529.28
TOTAL APLICACIÓN	\$10,789,871.56

0000012

MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Jsr: SUPERVISOR
 Rep: rpt:EstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 15/abr/2015 05:00 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$69,359.05
IMPUESTOS	\$2,360.00
DERECHOS	\$400.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$979,686.01
Disminuciones del Activo	\$995,754.42
Incrementos del Pasivo	\$1,403,310.21
TOTAL ORIGEN	\$3,450,871.68

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$276,505.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$99,399.55
SERVICIOS GENERALES	\$191,916.53
AYUDAS SOCIALES	\$47,872.94
DONATIVOS	\$11,440.22
OTROS GASTOS	\$19,948.52
Incrementos del Activo	\$1,083,948.91
Disminuciones del Pasivo	\$1,503,310.21
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$216,529.28
TOTAL APLICACIÓN	\$3,450,871.67

0000011



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 28/feb/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 11/abr/2015 10:41 a.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,680,386.43	\$0.00
IMPUESTOS	\$9,160.00	\$0.00
DERECHOS	\$400.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4.10	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,670,822.33	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,161,935.75	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$565,636.39	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$149,982.48	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$326,122.43	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$99,966.73	\$0.00
DONATIVOS	\$20,227.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$518,450.68	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$1,695,196.89	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,695,196.89	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,118,189.55	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,072,260.51	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$22,964.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$422,992.66	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES Al. EFEI	\$95,458.02	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$98,106.74	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$193,564.76	\$0.00

0000010



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/abr/2015
 hora de Impresión 05:02 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$4,224,421.82	\$3,064,593.80	\$2,829,229.08	\$4,459,786.54	\$235,364.72
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,802,541.29	\$3,064,593.80	\$2,829,229.08	\$3,037,906.01	\$235,364.72
1110 Efectivo y Equivalentes	\$69,359.05	\$1,980,644.89	\$1,833,474.66	\$216,529.28	\$147,170.23
1111 Efectivo	\$48,127.47	\$981,987.62	\$834,795.21	\$195,319.88	\$147,192.41
1112 Bancos/Tesorería	\$1,043.87	\$998,657.27	\$979,710.18	\$19,990.96	\$18,947.09
1115 Fondos con Afectación Específica	\$20,187.71	\$0.00	\$18,969.27	\$1,218.44	-\$18,969.27
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,733,182.24	\$1,083,948.91	\$995,754.42	\$2,821,376.73	\$88,194.49
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$979,686.01	\$979,686.01	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,733,182.24	\$101,500.91	\$13,306.42	\$2,821,376.73	\$88,194.49
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,761.99	\$2,761.99	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,421,880.53	\$0.00	\$0.00	\$1,421,880.53	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$869,815.71	\$0.00	\$0.00	\$869,815.71	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$869,815.71	\$0.00	\$0.00	\$869,815.71	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$552,064.82	\$0.00	\$0.00	\$552,064.82	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$161,186.67	\$0.00	\$0.00	\$161,186.67	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,446.10	\$0.00	\$0.00	\$7,446.10	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$177,432.05	\$0.00	\$0.00	\$177,432.05	\$0.00

E. J. J. J. J. J.



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Resultados
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 15/abr/2015
04:57 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/feb al 28/feb/2015		01/ene al 28/feb/2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,761.99	0.28 %	\$9,564.10	0.56 %
IMPUESTOS	\$2,360.00	0.24 %	\$9,160.00	0.54 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,360.00	0.24 %	\$2,360.00	0.14 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$6,800.00	0.40 %
DERECHOS	\$400.00	0.04 %	\$400.00	0.02 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1.99	0.00 %	\$4.10	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$979,686.01	99.71 %	\$1,670,822.33	99.43 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$979,686.01	99.71 %	\$1,670,822.33	99.43 %
PARTICIPACIONES	\$742,920.52	75.61 %	\$1,434,056.84	85.34 %
APORTACIONES	\$236,765.49	24.09 %	\$236,765.49	14.08 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$982,448.00	100.00 %	\$1,680,386.43	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$567,821.59	57.79 %	\$1,041,741.30	61.99 %
SERVICIOS PERSONALES	\$276,505.51	28.14 %	\$565,636.39	33.66 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$99,399.55	10.11 %	\$149,982.48	8.92 %
SERVICIOS GENERALES	\$191,916.53	19.53 %	\$326,122.43	19.40 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$59,313.16	6.03 %	\$120,194.45	7.15 %
AYUDAS SOCIALES	\$47,872.94	4.87 %	\$99,966.73	5.94 %
DONATIVOS	\$11,440.22	1.16 %	\$20,227.72	1.20 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$19,948.52	2.03 %	\$22,964.52	1.36 %
OTROS GASTOS	\$19,948.52	2.03 %	\$22,964.52	1.36 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$647,083.27	65.86 %	\$1,184,900.27	70.51 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$335,364.73	34.13 %	\$495,486.16	29.48 %



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Actividades
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 15/abr/2015 04:59 p.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,761.99	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,360.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,360.00	\$0.00
DERECHOS	\$400.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*	\$1.99	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$979,686.01	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$979,686.01	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$742,920.52	\$0.00
APORTACIONES	\$236,765.49	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$982,448.00	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$567,821.59	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$276,505.51	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$99,399.55	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$191,916.53	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$59,313.16	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$47,872.94	\$0.00
DONATIVOS	\$11,440.22	\$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	\$19,948.52	\$0.00
OTROS GASTOS	\$19,948.52	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$647,083.27	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$335,364.73	\$0.00



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 15/abr/2015
 hora de Impresión | 04:50 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,037,906.01	\$2,742,419.86	PASIVO CIRCULANTE	\$446,084.87	\$646,084.87
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$216,529.28	\$95,106.74	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$446,084.87	\$516,084.87
Efectivo	\$195,319.88	\$17,561.10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,980.00	\$1,880.00
Bancos/Tesorería	\$19,990.96	\$59.90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$338,252.52	\$338,252.52
Fondos con Afectación Específica	\$1,218.44	\$20,185.60	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$103,852.35	\$30,852.35
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$2,821,376.73	\$2,644,313.12	Total de Pasivos Circulantes	\$446,084.87	\$646,084.87
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,821,376.73	\$2,644,313.12	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1.00
Total de Activos Circulantes	\$3,037,906.01	\$2,742,419.86	Total de Pasivos	\$446,084.87	\$646,084.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,421,880.53	\$1,421,880.53	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$869,815.71	\$869,815.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$869,815.71	\$869,815.71	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,013,701.68	\$3,518,215.52
<i>Bienes Muebles</i>	\$552,064.82	\$552,064.82	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$495,486.16	\$1,701,599.89
Mobiliario y Equipo de Administración	\$161,186.67	\$161,186.67	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$3,518,215.52	\$1,816,615.63
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,446.10	\$7,446.10	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$1.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$206,000.00	\$206,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,013,701.68	\$3,518,215.52
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$177,432.05	\$177,432.05	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,459,786.55	\$4,164,300.39
Total de Activos No Circulantes	\$1,421,880.53	\$1,421,880.53			
Total de Activos	\$4,459,786.54	\$4,164,300.39			

2015

MUNICIPIO DE BOKOBÁ

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/abr/2015

hora de impresion 04:50 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,551,441.76	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,871,055.33	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,680,386.43	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,680,386.43	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,551,441.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,496,801.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,054,640.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,184,900.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,184,900.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,184,900.27	\$0.00

g. j. j. j. j. j.