




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

FEBRERO DE 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
T.S.O. MAYLI PAT CETINA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
ÁNGEL GABRIEL UC UC.



H. AYUNTAMIENTO  
UMAIP  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

Fecha de generación del documento

11 - Abril - 2016.

Fecha de actualización de la información

30 - MAYO - 2016.



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN  
Estado de Situación Financiera  
Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión 06/abr/2016 11:53 a.m.

| ACTIVO                                                               | 2016                   | 2015                   | PASIVO                                                           | 2016                   | 2015                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>\$10,265,122.07</b> | <b>\$11,245,136.76</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                         | <b>\$3,760,308.10</b>  | <b>\$9,684,381.77</b>  |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i>                                       | <i>\$856,409.49</i>    | <i>\$3,979,211.66</i>  | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>                           | <i>\$3,760,308.10</i>  | <i>\$9,684,381.77</i>  |
| Efectivo                                                             | \$104,959.11           | \$719,330.64           | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                              | \$740,164.69           | \$23,404.68            |
| Bancos/Tesorería                                                     | \$751,450.38           | \$3,259,881.02         | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag | \$0.00                 | \$19,994.92            |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>                    | <i>\$9,279,912.58</i>  | <i>\$6,993,425.10</i>  | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | \$3,020,143.41         | \$7,394,514.42         |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                           | \$9,279,912.58         | \$6,993,425.10         | <i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>   | <i>\$0.00</i>          | <i>\$181,160.53</i>    |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>                         | <i>\$128,800.00</i>    | <i>\$771,500.00</i>    | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                | \$0.00                 | \$181,160.53           |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de     | \$128,800.00           | \$771,500.00           | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                              | <b>\$3,760,308.10</b>  | <b>\$9,684,381.77</b>  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                  | <b>\$10,265,122.07</b> | <b>\$11,245,136.76</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$262,709.66</b>    | <b>\$938,148.27</b>    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                          | <b>\$17,332,301.96</b> | <b>\$5,282,048.80</b>  | <i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>                               | <i>\$262,709.66</i>    | <i>\$938,148.27</i>    |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>\$16,201,881.17</i> | <i>\$4,529,821.06</i>  | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo    | \$262,709.66           | \$938,148.27           |
| Terrenos                                                             | \$10,000.00            | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                           | <b>\$262,709.66</b>    | <b>\$938,148.27</b>    |
| Edificios no Habitacionales                                          | \$35,425.26            | \$35,425.26            | <b>Total de Pasivos</b>                                          | <b>\$4,023,017.76</b>  | <b>\$10,622,530.04</b> |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | \$10,976,295.62        | \$1,494,395.80         | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                              | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | \$5,180,160.29         | \$0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <i>Bienes Muebles</i>                                                | <i>\$1,130,420.79</i>  | <i>\$752,227.74</i>    | <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                     | <b>\$23,574,406.27</b> | <b>\$5,904,655.52</b>  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | \$540,114.09           | \$279,407.45           | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>              | <i>\$5,136,623.81</i>  | <i>\$4,139,906.01</i>  |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | \$34,028.15            | \$22,571.35            | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>                       | <i>\$18,437,782.46</i> | <i>\$1,764,749.51</i>  |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | \$12,491.22            | \$12,491.22            | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | \$543,787.33           | \$457,757.72           | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                         | <b>\$23,574,406.27</b> | <b>\$5,904,655.52</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                               | <b>\$17,332,301.96</b> | <b>\$5,282,048.80</b>  | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>             | <b>\$27,597,424.03</b> | <b>\$16,527,185.56</b> |
| <b>Total de Activos</b>                                              | <b>\$27,597,424.03</b> | <b>\$16,527,185.56</b> |                                                                  |                        |                        |

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2016  
11:53 a.m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA                   | 2016            | 2015            |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          |                 | \$0.00          |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$90,528,294.17 | \$87,110,097.30 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$79,360,421.42 | \$73,803,176.48 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$1,320,877.20  | \$0.00          |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$12,488,749.95 | \$11,379,015.91 |
|                                                   | \$12,488,749.95 | \$11,325,918.91 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   |                 | \$0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$90,528,294.17 | \$86,810,097.30 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$82,688,147.86 | \$84,681,409.45 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$6,402,011.47  | \$7,320,714.25  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$14,242,157.78 | \$29,458,342.17 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$13,844,166.87 | \$12,253,320.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$13,198,938.88 | \$11,732,275.18 |
|                                                   | \$13,198,938.88 | \$11,732,275.18 |

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

C. MAYLI PAT CETINA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE 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

|                                                                                      | <u>Origen</u>          | <u>Aplicación</u>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        |                        | \$11,070,238.47       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$980,014.69</b>    |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                                              | \$3,122,802.17         |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                           |                        | \$1,286,487.49        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                | \$143,700.00           |                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          |                        | \$12,050,253.15       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        |                        | \$11,572,060.11       |
| Bienes Muebles                                                                       |                        | \$478,193.04          |
| <b>PASIVO</b>                                                                        |                        | <b>\$6,599,512.28</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             |                        | <b>\$6,925,073.67</b> |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                      |                        | \$6,799,853.14        |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                              |                        | \$125,220.53          |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          |                        | <b>\$675,438.61</b>   |
| Deuda Pública a Largo Plazo                                                          |                        | \$675,438.61          |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>\$17,669,750.75</b> |                       |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       |                        |                       |
| <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>\$17,669,750.75</b> |                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                         | \$1,006,028.78         |                       |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                  | \$16,663,721.97        |                       |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> |                        |                       |

  
  
**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN**

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL


  
**H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN**

C. MAYLI PAT CETINA  
TESORERO MUNICIPAL

  
**H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
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**



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión: 06/abr/2016 11:55 a.m.

| Concepto                                                                  | Hacienda Publica/<br>Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado |                       | Ajustes por Cambios de Valor | Total                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
|                                                                           |                                             | De Ejercicios Anteriores              | Del Ejercicio         |                              |                       |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                    | \$0.00                                      | \$0.00                                | \$0.00                | \$0.00                       | \$0.00                |
| <b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>                     | <b>\$0.00</b>                               | <b>\$0.00</b>                         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$0.00</b>                               | <b>\$0.00</b>                         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>         |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                              | \$0.00                                      | \$0.00                                | \$4,130,595.03        | \$0.00                       | \$4,130,595.03        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                       | \$0.00                                      | \$0.00                                | \$4,130,595.03        | \$0.00                       | \$4,130,595.03        |
| Revalúos                                                                  | \$0.00                                      | \$0.00                                | \$0.00                | \$0.00                       | \$0.00                |
| Reservas                                                                  | \$0.00                                      | \$0.00                                | \$0.00                | \$0.00                       | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>          | <b>\$0.00</b>                               | <b>\$0.00</b>                         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>         |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>  | <b>\$0.00</b>                               | <b>\$0.00</b>                         | <b>\$4,130,595.03</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$4,130,595.03</b> |
| 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                |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :</b> | <b>\$0.00</b>                               | <b>\$0.00</b>                         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>         |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                              | \$0.00                                      | \$18,437,782.46                       | \$1,006,028.78        | \$0.00                       | \$19,443,811.24       |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                       | \$0.00                                      | \$0.00                                | \$1,006,028.78        | \$0.00                       | \$1,006,028.78        |
| Revalúos                                                                  | \$0.00                                      | \$18,437,782.46                       | \$0.00                | \$0.00                       | \$18,437,782.46       |
| Reservas                                                                  | \$0.00                                      | \$0.00                                | \$0.00                | \$0.00                       | \$0.00                |
| <b>ALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>                   | <b>\$0.00</b>                               | <b>\$0.00</b>                         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>         |
|                                                                           | \$0.00                                      | \$18,437,782.46                       | \$5,136,623.81        | \$0.00                       | \$23,574,406.27       |

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN






H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB

DOIC

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

| Concepto                                                                                                                                                    | Hacienda Publica/<br>Patrimonio Contribuido                                                                                                                     | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | De Ejercicios Anteriores                                                                                                                                       | Del Ejercicio                                                                                                                                                     |                              |       |
| <br>TEC. RAUL ANTONIO ROMERO<br>PRESIDENTE MUNICIPAL<br>OXKUTZCAB, YUCATAN | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>PRESIDENTE MUNICIPAL<br>2016-2018<br>OXKUTZCAB, YUCATAN |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                              |       |
| <br>C. MAYLI PAT CETINA<br>TESORERO MUNICIPAL<br>OXKUTZCAB, YUCATAN        | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>TESORERA MUNICIPAL<br>2015-2018<br>OXKUTZCAB, YUCATAN   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                              |       |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | <br>FREDDY ANTONIO VILLALOBOS<br>SECRETARIO MUNICIPAL<br>OXKUTZCAB, YUCATAN | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>SECRETARIO MUNICIPAL<br>2015-2018<br>OXKUTZCAB, YUCATAN |                              |       |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | <br>C. FERNANDO DE JESUS<br>SINDICO MUNICIPAL<br>OXKUTZCAB, YUCATAN         | <br>H. AYUNTAMIENTO<br>SINDICO MUNICIPAL<br>2015-2018<br>OXKUTZCAB, YUCATAN    |                              |       |

2



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 06/abr/2016 11:55 a.m.

| Cuenta Contable |                                                                        | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1000            | <b>ACTIVO</b>                                                          | <b>\$23,774,766.87</b> | <b>\$31,577,090.42</b> | <b>\$27,754,433.26</b> | <b>\$27,597,424.03</b> | <b>\$3,822,657.16</b> |
| 1100            | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                               | <b>\$10,232,738.93</b> | <b>\$27,786,816.40</b> | <b>\$27,754,433.26</b> | <b>\$10,265,122.07</b> | <b>\$32,383.14</b>    |
| 1110            | Efectivo y Equivalentes                                                | \$1,195,632.13         | \$16,233,870.52        | \$16,573,093.16        | \$856,409.49           | -\$339,222.64         |
| 1111            | Efectivo                                                               | \$106,053.24           | \$4,437,496.88         | \$4,438,591.01         | \$104,959.11           | -\$1,094.13           |
| 1112            | Bancos/Tesorería                                                       | \$1,089,578.89         | \$11,796,373.64        | \$12,134,502.15        | \$751,450.38           | -\$338,128.51         |
| 1120            | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                             | \$8,978,306.80         | \$11,452,945.88        | \$11,151,340.10        | \$9,279,912.58         | \$301,605.78          |
| 1122            | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                       | \$0.00                 | \$8,013,106.84         | \$8,013,106.84         | \$0.00                 | \$0.00                |
| 1123            | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                             | \$8,978,306.80         | \$2,750,640.13         | \$2,449,034.35         | \$9,279,912.58         | \$301,605.78          |
| 1124            | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                   | \$0.00                 | \$689,198.91           | \$689,198.91           | \$0.00                 | \$0.00                |
| 1130            | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                  | \$58,800.00            | \$100,000.00           | \$30,000.00            | \$128,800.00           | \$70,000.00           |
| 1131            | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi | \$58,800.00            | \$100,000.00           | \$30,000.00            | \$128,800.00           | \$70,000.00           |
| 1200            | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                            | <b>\$13,542,027.94</b> | <b>\$3,790,274.02</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$17,332,301.96</b> | <b>\$3,790,274.02</b> |
| 1230            | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso          | \$12,446,345.14        | \$3,755,536.03         | \$0.00                 | \$16,201,881.17        | \$3,755,536.03        |
| 1231            | Terrenos                                                               | \$0.00                 | \$10,000.00            | \$0.00                 | \$10,000.00            | \$10,000.00           |
| 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                 | \$7,230,759.59         | \$3,745,536.03         | \$0.00                 | \$10,976,295.62        | \$3,745,536.03        |
| 1236            | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                            | \$5,180,160.29         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$5,180,160.29         | \$0.00                |
| 1240            | Bienes Muebles                                                         | \$1,095,682.80         | \$34,737.99            | \$0.00                 | \$1,130,420.79         | \$34,737.99           |
| 1241            | Mobiliario y Equipo de Administración                                  | \$540,114.09           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$540,114.09           | \$0.00                |
| 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                               | \$509,049.34           | \$34,737.99            | \$0.00                 | \$543,787.33           | \$34,737.99           |

3



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018



AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN





Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
 YUCATAN**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2016  
 11:56 a.m.

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   | México                      | \$262,709.66              | \$262,709.66            |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| 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              | \$262,709.66            |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Total Deuda y Otros Pasivos            | Peso                   | México                      | \$3,746,729.80            | \$3,760,308.10          |
|                                        | Peso                   | México                      | \$4,009,439.46            | \$4,023,017.76          |

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE YUCATAN  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN



Usu: supervisor

Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

# MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y 06/abr/2016

hora de Impresión 11:56 a.m.

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

DEUDA PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYLI PAT CETINA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

FREDDY ANTONIO GONZALEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018

A



**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**

Estados de Actividades  
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión 06/abr/2016 11:54 a.m.

|                                                                        | <u>2016</u>           | <u>2015</u>           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                     |                       |                       |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                                    |                       |                       |
| IMPUESTOS                                                              | \$689,198.91          | \$435,488.63          |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                          | \$92,137.00           | \$81,763.00           |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES          | \$88,698.00           | \$78,987.00           |
| DERECHOS                                                               | \$3,439.00            | \$2,776.00            |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                            | \$540,860.00          | \$336,827.00          |
| ARRENDAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                       | \$80.91               | \$248.63              |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | \$56,121.00           | \$16,650.00           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                         | \$7,954,157.24        | \$7,375,494.33        |
| TRANSFERENCIAS                                                         | \$7,954,157.24        | \$7,375,494.33        |
| ASIGNACIONES                                                           | \$2,514,551.96        | \$3,231,958.05        |
| SUBSIDIOS                                                              | \$4,311,053.68        | \$4,129,796.72        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                            | \$1,128,551.60        | \$13,739.56           |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                     | \$139,858.00          | \$124,880.00          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                     | \$139,858.00          | \$124,880.00          |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                            | <b>\$8,783,214.15</b> | <b>\$7,935,862.96</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                         |                       |                       |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                               |                       |                       |
| SERVICIOS PERSONALES                                                   | \$4,199,103.84        | \$3,590,615.28        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                               | \$2,797,104.82        | \$2,158,545.79        |
| SERVICIOS GENERALES                                                    | \$392,058.73          | \$332,433.14          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                 | \$1,509,940.29        | \$1,099,636.35        |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                             | \$437,034.82          | \$26,568.85           |
| AYUDAS SOCIALES                                                        | \$0.00                | \$13,739.56           |
| DONATIVOS                                                              | \$432,305.68          | \$12,829.29           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                         | \$4,729.14            | \$0.00                |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS COSTOS DE LA DEUDA PÚBLICA               | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                          | \$0.00                | \$18,991.92           |
| OTROS GASTOS                                                           | \$0.00                | \$18,991.92           |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                                      | \$0.00                | \$552,976.12          |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                     | \$0.00                | \$552,976.12          |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>                                | <b>\$4,636,138.66</b> | <b>\$4,252,163.61</b> |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                      | <b>\$4,147,075.49</b> | <b>\$3,683,699.35</b> |

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

*[Handwritten signature]*

2016-03-10  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

8

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN

Estados de Actividades

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015-2018

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHE  
OXKUTZCAB, YUCATAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS

SECRETARIO MUNICIPAL



C. MAYLI PAT CETINA  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB PUERTO  
C. FERNANDO DE JESUS AYORA  
SINDICO MUNICIPAL

0017



# MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2016  
11:57 a.m

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

| Concepto                                                                                                                        | 2016                   | 2015                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                       |                        |                        |
| ORIGEN                                                                                                                          | \$12,164,636.78        | \$11,525,918.91        |
| IMPUESTOS                                                                                                                       | \$269,534.00           | \$243,281.00           |
| DERECHOS                                                                                                                        | \$994,112.00           | \$855,593.00           |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                     | \$1,283.27             | \$306.15               |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                              | \$91,329.00            | \$346,753.00           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                  | \$10,808,378.51        | \$,0,079,985.76        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                               | <b>\$7,293,865.89</b>  | <b>\$9,128,480.18</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                            | \$3,421,096.77         | \$4,268,532.17         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$718,769.15           | \$2,638,411.24         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                        | \$666,544.38           | \$345,443.25           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                             | \$1,357,527.67         | \$1,604,895.03         |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                      | \$252,381.01           | \$13,739.56            |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                 | \$860,560.40           | \$245,483.89           |
| DONATIVOS                                                                                                                       | \$16,986.52            | \$11,975.04            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                    | <b>\$4,870,770.89</b>  | <b>\$2,397,438.73</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                       |                        |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                               | <b>\$4,891,966.35</b>  | <b>\$4,592,832.50</b>  |
| BIENES MUEBLES                                                                                                                  | \$268,070.57           | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                   | \$4,623,895.78         | \$4,592,832.50         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                    | <b>-\$4,891,966.35</b> | <b>-\$4,592,832.50</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                   | <b>\$324,113.17</b>    | <b>\$0.00</b>          |
| Endeudamiento interno                                                                                                           | \$324,113.17           | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                               | <b>\$1,731,876.53</b>  | <b>\$649,373.74</b>    |
| DEUDA PÚBLICA                                                                                                                   | \$1,731,876.53         | \$649,373.74           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               | <b>-\$1,407,763.36</b> | <b>-\$649,373.74</b>   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b> | <b>-\$1,428,958.82</b> | <b>-\$2,844,767.51</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                             | <b>\$2,285,368.31</b>  | <b>\$5,066,863.19</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                              | <b>\$856,409.49</b>    | <b>\$2,222,095.68</b>  |



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYLI PAT CETAÑA

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018

0018

# H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATAN

2015-2018

## NOTAS DEL MES DE FEBRERO 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 **\$5,964.78**

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

- Programa de Zonas Arqueológicas Banco HSBC Cuenta N°7840
- Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N°6228
- Programa Regionales Banco HSBC Cuenta N°6780
- Programa vivienda Digna Banco HSBC Cuenta N°6665
- CONADE Banco HSBC Cuenta N°6812
- CONACULTA Banco HSBC Cuenta N°6846
- Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N°6937
- Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta N°6945
- Programa FOPEDEP Banco HSBC Cuenta N°5889
- Programa CONACULTA Banco HSBC Cuenta N°5897
- PREP FISICO Banco HSBC Cuenta N°6226
- Programa 3x1 Banco HSBC Cuenta 4255
- Participaciones H. Ayuntamiento. Banco BANORTE 8755
- Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco BANORTE 1365
- 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
- Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco BANORTE 5633
- Fondo de Infraestructura Municipal. Banco BANORTE 8764
- FAIP BANCO BANORTE 4907
- PROGRAMA ZONAS ATQUEOLOGICAS BANCO BANORTE CTA #0205

### Deudores diversos por cobrar

Se encuentra integrado por los siguientes:  
 Deudor de infraestructura 2015 \$1,601,792.36 QUE DEVOLVERA LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2014  
 \$132,965.72+998,826.64 participaciones 2015, (425,000+45000)470,000 de participaciones

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2015-2018

MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERA  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

0019

Deudor de fortalecimiento 2015 \$50,000.00 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 \$2, 650,000.00

Subsidio al empleo por \$4, 978,120.22

Anticipo a proveedores  
Megaservicios sa de cv \$100,000.00  
Augusto Alberto Trujeque flota \$8,800  
Luis Antonio Beltran dzul \$20,000.00

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:

- ACREEDEDOR DE PARTICIPACIONES 2014 \$132,965.72 prestamo que devolverá a infraestructura 2015
- ACREEDEDOR 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)
- ACREEDEDOR DE PARTICIPACIONES 2016 \$1, 070,000.00 devolvera a infraestructura 2015 425,000+45000 y 600000 a infraestructura 2016

**DEUDA PÚBLICA**

- Prestamos de la Deuda pública interna por pagar a largo plazo \$262,709.66

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

**DESGLOSE:**

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

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



  
AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018



  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

