

II. AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses de Julio - Septiembre 2012

BOKOBA, YUCATAN A _____ DE _____ del 2012.

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 JULIO - SEPTIEMBRE, 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.
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 1)
- 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 atribuciones constitucionales y legales

En total 17 Hojas foliadas.

Atentamente

El Presidente Municipal

C. JOSE AMILCAR CEBALLOS KANTUN

El Secretario Municipal

C. ROSALIO HUCHIN MOO

EL Sindico

C. CRISTY YANELY HUCHIN-LOPEZ

El Tesorero Municipal

C. GENARO HUCHIN CANCHE



Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I Impuestos	\$13.270		\$1.508	\$1.508	11%
III Contribuciones de Mejora	\$1.144			\$0.00	
III Derechos	\$27.911		\$1.000	\$1.000	4%
IV Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores				\$0.00	0%
VI Productos	\$89.591			\$0.00	0%
VII Aprovechamientos	\$4.493			\$0.00	0%
VIII Participaciones y Aportaciones	\$9,096.594		\$7,637.157	\$7,637.157	84%
IX Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					

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

TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos	\$2.407		\$0.00	\$0.00	
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$10.863		\$1.508	\$1.508	11%
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
Impuesto al Comercio Exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuesto Ecologicos					
Accesorio					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$13.270		\$1.508	\$1.508	0%

NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I Derechos	\$27.911		\$1.000	\$1.000	4%
II Productos	\$89.591		\$0.00	\$0.00	0%
II Aprovechamientos	\$4.493		\$0.00	\$0.00	0%
IV Contribuciones de Mejoras	\$1.144		\$0.00	\$0.00	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	\$123.139		\$1.000	\$1.000	4%
TOTALES	\$136.409		\$2.508	\$2.508	4%

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE AMILCAR CEBALLOS KANTUN

TESORERO MUNICIPAL

C. GENARO HUCHIN CANCHE

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ROSALIO HUCHIN MOO

SINDICO MUNICIPAL

C. CRISTY HUCHIN LOPEZ

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible 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	\$3,287.099	\$0.000	\$3,287.099	\$3,101.795	\$185.304	\$3,101.795	\$0.000	\$185.304	\$3,101.795	\$3,101.795	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$834.045	\$0.000	\$834.045	\$847.916	-\$13.871	\$847.916	\$0.000	-\$13.871	\$847.916	\$847.916	\$0.000
300 Servicios General	\$638.000	\$0.000	\$638.000	\$700.905	-\$62.905	\$700.905	\$0.000	-\$62.905	\$700.905	\$700.905	\$0.000
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$2,305.000	\$0.000	\$2,305.000	\$1,934.565	\$370.435	\$1,934.565	\$0.000	\$370.435	\$1,934.565	\$1,934.565	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$20.000	\$0.000	\$20.000	\$19.165	\$835	\$19.165	\$0.000	\$835	\$19.165	\$19.165	\$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 Federativos	\$2,088.859	\$0.000	\$2,088.859	\$1,889.757	\$199.102	\$1,889.757	\$0.000	\$199.102	\$1,889.757	\$1,889.757	\$0.000
900 Deuda Pública	\$60.000	\$0.000	\$60.000	\$0.000	\$60.000	\$0.000	\$0.000	\$60.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
TOTAL	\$9,233.003	\$0.000	\$9,233.003	\$8,494.104	\$738.899	\$8,494.104	\$0.000	\$738.899	\$8,494.104	\$8,494.104	\$0.000

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE AMILCAR CEBALLOS KANTUN

TESORERO MUNICIPAL

C. GENARO HUCHIN CANCHE



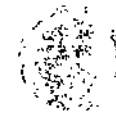
EL AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2012-2015
BOKOBA, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ROSALIO HUCHIN MOO

SINDICO MUNICIPAL

C. CRISTY HUCHIN LOPEZ



REGISTRADO
MUNICIPAL
BOKOBA
27 DE SEPT
2012

00002

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

ACTIVO	Ene-Sep 2012	Ene-Sep 2011	PASIVO	Ene-Sep 2012	Ene-Sep 2011
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$,672		Servicios Personales	\$3,980	
Bancos/Tesorería	\$,482		Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$152,047		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	\$338,253	
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$88,292		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$47,640		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			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 Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$289,133	\$,000	Total de Pasivos Circulantes	\$342,233	\$,000

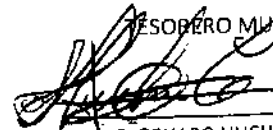
000033

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
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

Rosalio Huchin Moo
 ROSALIO HUCHIN MOO

SINDICO MUNICIPAL

C. CRISTY HUCHIN LOPEZ
 MUNICIPAL

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

	<u>Ene-Sep 2012</u>	<u>Ene-Sep 2011</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>Ene-Sep 2012</u>	<u>Ene-Sep 2011</u>
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, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública Interna		
Terrenos			Deuda Pública Externa		
Viviendas			Arrendamiento Financiero		
Edificios no Habitacionales			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			Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Total de Pasivos no Circulantes	\$ 0.000	\$ 0.000
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 115.510		Total de Pasivo	\$ 342.233	\$ 0.000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Transporte			Apartados		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 43.651		Donaciones de Capital		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Biológicos			Resultados del Ejercicio Anterior/Desahorro	-\$ 835.274	
Activos Intangibles			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 941.335	
Software			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Patentes, Marcas y Derechos			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Concesiones y Franquicias			Revalúos		
Licencias			Reservas		
Activos Diferidos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$ 106.061	\$ 0.000
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$ 448.294	\$ 0.000
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	\$ 159.160	\$ 0.000			
Total de Activos	\$ 448.294	\$ 0.000			

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
SINDICATO MUNICIPAL

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
 Enero a Septiembre 2012
 (En miles de pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1" del periodo	MOVIMIENTOS				Saldos al Momento N del Periodo	
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración 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									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros									
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS									

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

JOSE AMILCAR CEBALLOS KANTUN

C. GENARO HUCHIN CANCHE

C. ROSALIO HUCHIN MOO

C. CRISTY HUCHIN LOPEZ



Estado de Actividades
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

	ENERO-SEPTIEMBRE 2012	ENERO-SEPTIEMBRE 2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$1.508	
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	\$1.000	
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	\$7,137.057	
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público	\$500.100	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	\$19.165	
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		000006
Total Ingresos	\$7,658.830	\$0.000

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

 PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ AMILCAR CEBALLOS KANTÚN 2012 - 2015 BOKOBA, YUC.	 TESORERO MUNICIPAL C. GENARO HUCHIN CANCHE	 SECRETARIO MUNICIPAL ROSALÍO HUCHIN MOO C. ROSALÍO HUCHIN MOO	 SINDICO MUNICIPAL C. CRISTY HUCHIN LOREZ
--	---	---	---

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</u>	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2011</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$3,101.795	
Materiales y Suministros	\$847.916	
Servicios Generales	\$700.905	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,934.565	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$1,889.757	
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$19.165	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$8,494.104	\$0.000007
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-\$835.274	\$0.000007


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 MUNICIPAL C. JOSE AMILCAR CEBALLOS CANTUN 2012 - 2015 BOKOBA, YUC.	 TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL C. GENARO HUCHIN CANCEL 2012 - 2015 BOKOBA, YUC.	 SECRETARÍA MUNICIPAL C. ROSALIA HUCHIN MOO BOKOBA, YUC.	 SINDICO MUNICIPAL C. CRISTY HUCHIN LOPEZ BOKOBA, YUC.
--	--	---	--


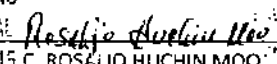
Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)


	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</u>	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2011</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$1.508	\$-
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$1.000	\$-
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	\$5,487.953	\$-
Aportaciones	\$1,649.104	\$-
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$500.100	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios	\$0.000	
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$3,101.795	
Materiales y Suministros	\$847.916	
Servicios Generales	\$700.905	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,934.565	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		000008
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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE AMILCAR CEBALLOS
2012 - 2015
BOKOBA, YUC.


TESORERO MUNICIPAL
C. GENARO HUCHIN CANCHE


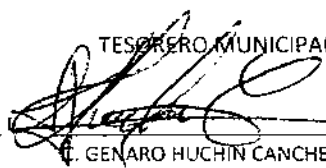



SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015
C. ROSALIO HUCHIN MOO
BOKOBA, YUC.


SINDICO MUNICIPAL
C. CRISTY HUCHIN LOPEZ

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

	ENERO-SEPTIEMBRE 2012	ENERO-SEPTIEMBRE 2011
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$1,889.757	
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	\$19.165	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
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	\$1,386.743	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$558.101	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$25.798	000009 \$
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$26.280	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$4.482	\$

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 PRESIDENTE MUNICIPAL 2012 - 2015 BOKOBA, YUC.	 TESORERO MUNICIPAL GENARO HUCHIN CANCHE	 SECRETARIO MUNICIPAL ROSALIO HUCHIN MOO	 SINDICO MUNICIPAL CRISTY HUCHIN LOPEZ
---	---	--	---

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

MUNICIPIO: **BOKOBA**

#	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 /contralista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment	Vicios Oc
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
9										
9										
9										
10										

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 técnicos 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

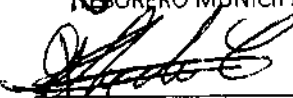
01/10/12

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

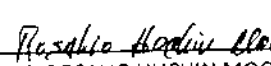
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero- Septiembre 2011					
Rectificaciones de 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					\$,000
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Septiembre 2012					
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/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			\$941.335	-\$835.274	\$106.061
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					


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


PRESIDENTE MUNICIPAL
 JOSE AMILCAR CEBALLOS KANTUN


TESORERO MUNICIPAL
 C. GENARO HUCHIN CANCHE

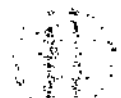

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

 C. ROSALIO HUCHIN MOO


SINDICO MUNICIPAL
 C. CRISTY HUCHIN LOPEZ

SINDICO MUNICIPAL

 C. CRISTY HUCHIN LOPEZ


 BOKOBA, YUCATÁN
 2012

H. AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, YUCATAN
2010-2012

NOTAS DE DESGLOSE.
LA INFORMACION PRESENTADA ESTA EN MILES DE PESOS

Estado de Situación Financiera.

Activo:

➤ Efectivo y Equivalentes:

- El **Efectivo** está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
- **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

-Participaciones Banco HSBC Cuenta No 2503

- **Fondos con Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

-Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012 Banco HSBC Cuenta No 2495

-Fondo de Infraestructura Municipal 2012 Banco HSBC Cuenta No 2511

➤ Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 88.292

000013

- **Deudores Diversos**, corresponde a la anterior administración.

➤ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

- **Bienes Muebles**, no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

Pasivo:

- El rubro **Proveedores**, corresponde a la anterior administración.

Analítico del Activo.

- **Efectivo**, está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, el cual se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
- **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de la cuentas de Participaciones, las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- **Fondos con Afectación Específica**, se integra por los saldos conciliados de la cuentas de Fortalecimiento e Infraestructura; las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo.
- **Deudores Diversos**, corresponde a la anterior administración.
- **Bienes Muebles**, no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los Inventarios.




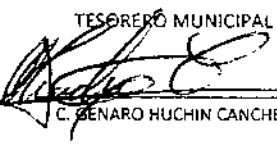
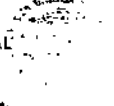
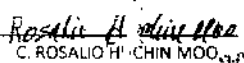


000014

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SF-SI)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$915.123	\$1,220.616	\$2,135.067	\$,672	-\$914.4
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$26.280	\$5,632.161	\$5,657.958	\$,482	-\$25.7
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	\$48.631	\$2,49.204	\$2,045.788	\$152.047	\$103.4
	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	\$,000	\$,00.709	\$12.417	\$88.292	\$88.2
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$711.640	\$,34.757	\$1,498.757	\$47.640	-\$664.0
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					
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					

33015


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 C. JOSE AMILCAR CEBALLOS PRESIDENTE MUNICIPAL 2012 - 2015 BOKOBA, YUC.	 TESORERO MUNICIPAL  C. BENARO HUCHIN CANCHE TESORERO MUNICIPAL 2012 - 2015 BOKOBA, YUC.	 SECRETARIO MUNICIPAL  C. ROSALIO HUCHIN MOO SECRETARIO MUNICIPAL 2012 - 2015 BOKOBA, YUC.	 SINDICO MUNICIPAL  C. CRISTY HUCHIN LOPEZ SINDICO MUNICIPAL 2012 - 2015 BOKOBA, YUC.
--	--	---	---

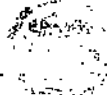
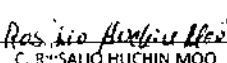


Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo de 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 Recindeciales					
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
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	\$96.345	\$19.165	\$ 000	\$115.510	\$15
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					
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$43.651	\$ 000	\$ 000	\$43.651	\$
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					
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos				39016	
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
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JOSE AMILCAR CEBALLOS KANTJUN
 2012 - 2015
 BOKOBA, YUC


 TESORERO MUNICIPAL

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




 SECRETARIO MUNICIPAL

 C. ROSALIO HUCHIN MOO

 SINDICO MUNICIPAL

 C. CRISTY HUCHIN LOPEZ
 2012 - 2015
 BOKOBA, YUC.


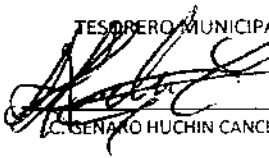
Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE BOKOBA, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

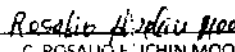
Cuenta Contable	Saldo Inicial (\$)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (\$)	Flujo del Periodo (\$)
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación 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					
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					
9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					


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

00017


PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
C. JOSE AMILCAR CEBALLOS KANTON
MUNICIPAL
2012 - 2015
BOKOBA, YUC.


TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
C. GENARO HUCHIN CANCHE
MUNICIPAL
2012 - 2015
BOKOBA, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ROSALIO F. HUCHIN MOO

SINDICO MUNICIPAL

C. CRISTY HUCHIN LOPEZ
MUNICIPAL
2012 - 2015
BOKOBA, YUC.