



## H. AYUNTAMIENTO DE XOCHEL, YUCATÁN 2015 – 2018

FRACCIÓN XVII: 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.

Nombre del documento: Cuenta publica

Periodo que se publica: Abril 2016

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesorera del H. Ayuntamiento de Xocchel: Rosalba Guadalupe Uc Zapata

Nombre y firma del titular de la unidad administrativa:



Rosalba Guadalupe Uc Zapata  
Tesorera del H. Ayuntamiento de Xocchel

Nombre y firma del Titular de la UMAIP

Selene Yazmín Couoh Maás

Fecha de Generación del documento: 08 de Julio de 2016

Fecha de actualización de la Información: 24 de Agosto de 2016



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE XOCHEL  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/abr/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/jun/2016  
11:47 a.m.

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,236,856.03</b>	<b>\$10,409,859.19</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$475,608.12</b>	<b>\$314,987.66</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,075,520.46</i>	<i>\$2,440,234.22</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$475,608.12</i>	<i>\$314,987.66</i>
Efectivo	\$1,944,267.63	\$2,427,329.19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$189,640.51	\$189,640.51
Bancos/Tesorería	\$127,902.16	\$9,554.36	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$67,236.60	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$3,350.67	\$3,350.67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$218,731.01	\$125,347.15
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,161,335.57</i>	<i>\$7,969,624.97</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$475,608.12</b>	<b>\$314,987.66</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,161,335.57	\$7,969,624.97	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$10,236,856.03</b>	<b>\$10,409,859.19</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$475,608.12</b>	<b>\$314,987.66</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,283,846.70</b>	<b>\$1,177,021.86</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$31,805,851.99</i>	<i>\$722,876.15</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$340,369.14	\$2,726.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$42,045,094.61</b>	<b>\$11,271,893.39</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$31,465,482.85	\$720,150.15	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,759,889.52</i>	<i>\$676,207.13</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$463,894.71</i>	<i>\$440,145.71</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$40,279,119.10</i>	<i>\$10,589,600.27</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,488.38	\$131,639.38	<i>Revalúos</i>	<i>\$6,085.99</i>	<i>\$6,085.99</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220,000.00	\$220,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$88,506.33	\$88,506.33	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$42,045,094.61</b>	<b>\$11,271,893.39</b>
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$14,000.00</i>	<i>\$14,000.00</i>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$42,520,702.73</b>	<b>\$11,586,881.05</b>
Software	\$14,000.00	\$14,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$32,283,846.70</b>	<b>\$1,177,021.86</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$42,520,702.73</b>	<b>\$11,586,881.05</b>			

000000  
1000001



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE XOCCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30/abr/2016

Fecha y 28/jun/2016  
 hora de Impresión 11:47 a.m.

	2016	2015
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,463,800.00	\$14,280,992.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,129,795.23	\$9,800,322.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,334,004.77	\$4,480,669.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,334,004.77	\$4,480,669.31
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,463,800.00	\$14,280,992.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,068,117.08	\$9,664,467.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,395,682.92	\$4,616,525.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,574,115.25	\$1,904,692.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,574,115.25	\$1,904,692.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,574,115.25	\$1,903,292.81

**Presidente Municipal**  
 Municipio de  
 Xocchel  
 Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Heidy Barrera Puc*  
 C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

**Secretario Municipal**  
 Municipio de  
 Xocchel  
 Yuc 2015-2018

*C. Rosalba Guadalupe UC Zapata*

**Tesorero Municipal**  
 Municipio de  
 Xocchel  
 Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL

*C. Erberth Leonel Cetina Novelo*

C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL

**Sindico Municipal**  
 Municipio de  
 Xocchel  
 Yuc - 2015-2018

000002



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión | 28/jun/2016  
 11:49 a.m.

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$18,003.12	\$0.00
IMPUESTOS	\$10,000.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$10,000.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,003.12	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,379,876.91	\$1,170,767.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,379,876.91	\$1,170,767.59
PARTICIPACIONES	\$971,365.98	\$787,258.54
APORTACIONES	\$408,510.93	\$383,509.05
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,397,880.03</b>	<b>\$1,170,767.59</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$643,122.08	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$344,010.32	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$82,378.54	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$216,733.22	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$96,798.08	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$96,798.08	\$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	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$739,920.16</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$657,959.87</b>	<b>\$1,170,767.59</b>

Presidente Municipal  
 Municipio de Xochel  
 C. JUAN MANUEL CASERO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2015-2018

Tesorera Municipal  
 Municipio de Xochel  
 C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL Yuc - 2015-2018

Secretaria Municipal  
 Municipio de Xochel  
 C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 Secretario Municipal  
 Municipio de Xochel  
 Yuc - 2015-2018

Sindico Municipal  
 Municipio de Xochel  
 C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Sindico Municipal  
 Municipio de Xochel  
 Yuc - 2015-2018

000003



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y 28/jun/2016  
hora de Impresión 11:51 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$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>\$10,595,686.26</b>	<b>\$676,207.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,271,893.39</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$676,207.13	\$0.00	\$676,207.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,589,600.27	\$0.00	\$0.00	\$10,589,600.27
Revalúos	\$0.00	\$6,085.99	\$0.00	\$0.00	\$6,085.99
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>\$10,595,686.26</b>	<b>\$676,207.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,271,893.39</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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>\$29,689,518.83</b>	<b>\$1,083,682.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,773,201.22</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,083,682.39	\$0.00	\$1,083,682.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$29,689,518.83	\$0.00	\$0.00	\$29,689,518.83
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,285,205.09</b>	<b>\$1,759,889.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,045,094.61</b>

000005




Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda


**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y 28/jun/2016  
 hora de Impresión 11:51 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

  
 Presidente Municipal  
 Municipio de Xochel  
 Yuc - 2015-2018  
**C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 Tesorero Municipal  
 Municipio de Xochel  
 Yuc - 2015-2018  
**C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA**  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC**  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
**C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**Secretario Municipal**  
 Municipio de Xochel  
 Yuc - 2015-2018

  
**Sindico Municipal**  
 Municipio de Xochel  
 Yuc - 2015-2018

900000



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/jun/2016  
 12:00 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$30,933,821.68</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$173,003.16</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$364,713.76	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$191,710.60
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$31,106,824.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$31,082,975.84
Bienes Muebles		\$23,849.00
Activos Intangibles		
<b>PASIVO</b>	<b>\$160,620.46</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$160,620.46</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$160,620.46	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$30,773,201.22</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$30,773,201.22</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,083,682.39	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$29,689,518.83	
Revalúos		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		

**Presidente Municipal**  
 Municipio de  
 Xochel  
 Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

**Secretario Municipal**  
 Municipio de  
 Xochel  
 Yuc 2015-2018

**Tesorero Municipal**  
 Municipio de  
 Xochel  
 Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL

C. ERBERTH LEONEL OETINA NOVELO

**SINDICO MUNICIPAL**  
**Sindico Municipal**

Municipio de  
 Xochel  
 Yuc - 2015-2018

000010



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Fecha y 28/jun/2016  
hora de Impresión 11:56 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$41,853,643.88</b>	<b>\$4,225,737.72</b>	<b>\$3,558,678.87</b>	<b>\$42,520,702.73</b>	<b>\$667,058.85</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,569,797.18	\$4,225,737.72	\$3,558,678.87	\$10,236,856.03	\$667,058.85
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,431,340.27	\$2,804,979.03	\$2,160,798.84	\$2,075,520.46	\$644,180.19
1111	Efectivo	\$1,290,858.68	\$1,407,099.00	\$753,690.05	\$1,944,267.63	\$653,408.95
1112	Bancos/Tesorería	\$137,130.92	\$1,397,880.03	\$1,407,108.79	\$127,902.16	-\$9,228.76
1115	Fondos con Afectación Específica	\$3,350.67	\$0.00	\$0.00	\$3,350.67	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,138,456.91	\$1,420,758.69	\$1,397,880.03	\$8,161,335.57	\$22,878.66
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,379,876.91	\$1,379,876.91	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,138,456.91	\$22,878.66	\$0.00	\$8,161,335.57	\$22,878.66
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,003.12	\$18,003.12	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,283,846.70	\$0.00	\$0.00	\$32,283,846.70	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,805,851.99	\$0.00	\$0.00	\$31,805,851.99	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$340,369.14	\$0.00	\$0.00	\$340,369.14	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$31,465,482.85	\$0.00	\$0.00	\$31,465,482.85	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$463,994.71	\$0.00	\$0.00	\$463,994.71	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,488.38	\$0.00	\$0.00	\$155,488.38	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$88,506.33	\$0.00	\$0.00	\$88,506.33	\$0.00
1250	Activos Intangibles	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
1251	Software	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00

000007





Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Fecha y 28/jun/2016  
 hora de Impresión 11:57 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	<u>\$466,509.14</u>	<u>\$739,920.16</u>	<u>\$749,019.14</u>	<u>\$475,608.12</u>	<u>\$9,098.98</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$466,509.14	\$739,920.16	\$749,019.14	\$475,608.12	\$9,098.98
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$466,509.14	\$739,920.16	\$749,019.14	\$475,608.12	\$9,098.98
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$344,010.32	\$344,010.32	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$189,640.51	\$299,111.76	\$299,111.76	\$189,640.51	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$67,236.60	\$0.00	\$0.00	\$67,236.60	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$96,798.08	\$96,798.08	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$209,632.03	\$0.00	\$9,098.98	\$218,731.01	\$9,098.98

Presidente Municipal  
 Municipio de Xocchel  
 Yuc. 2015-2018  
 C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Secretaria Municipal  
 Municipio de Xocchel  
 Yuc. 2015-2018  
 C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal  
 Municipio de Xocchel  
 Yuc. 2015-2018

Tesorero Municipal  
 Municipio de Xocchel  
 Yuc. 2015-2018  
 C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL

Sindico Municipal  
 Municipio de Xocchel  
 Yuc. 2015-2018  
 C. ERBERTH LEONEL GETINA NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal  
 Municipio de Xocchel  
 Yuc. 2015-2018

600000



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/abr/2016 Al 30/abr/2016**

Fecha y 28/jun/2016  
 hora de Impresión 12:54 p.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	\$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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$466,509.14	\$475,608.12
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$466,509.14</b>	<b>\$475,608.12</b>

000011



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/abr/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y 28/jun/2016  
 hora de Impresión 12:54 p.m.

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

**DEUDA PÚBLICA**

  
**Presidente Municipal**  
 Municipio de Xocchel  
 Yuc - 2015-2018  
 C. JUAN MANUEL CASTRO-LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

**Secretario Municipal**  
 Municipio de Xocchel  
 Yuc 2015-2018

  
**Tesorero Municipal**  
 Municipio de Xocchel  
 Yuc - 2015-2018  
 C. ROSALBA GUADALUPE Usc ZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL

**Sindico Municipal**  
 Municipio de Xocchel  
 Yuc - 2015-2018

060012



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/jun/2016  
 12:06 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,334,004.77</b>	<b>\$41,766,846.88</b>
ORIGEN	\$15,984.60	\$1,902.00
IMPUESTOS	\$59,700.71	\$5,475.20
DERECHOS	\$4,648.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$8,253,671.46	\$41,759,469.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,631,583.32	\$40,324,097.54
APLICACIÓN	\$1,410,159.93	\$3,838,052.72
SERVICIOS PERSONALES	\$57,468.07	\$28,309,223.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$287,652.14	\$1,190,930.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$995,950.04	\$5,971,320.26
SERVICIOS GENERALES	\$381,277.89	\$1,014,570.94
AYUDAS SOCIALES	\$3,499,075.25	\$0.00
CONVENIOS	\$1,702,421.45	\$1,442,749.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,442,749.34</b>
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,442,749.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	-\$1,442,749.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	<b>\$1,702,421.45</b>	<b>\$0.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$373,099.01	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,075,520.46	\$0.00

Presidente Municipal  
 Municipio de  
 Xochel  
 Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO

Tesorero Municipal  
 Municipio de  
 Xochel  
 Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. HEYDI YUQELI BARRERA UC

TESORERA MUNICIPAL

C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO

Secretario Municipal  
 Municipio de  
 Xochel  
 Yuc - 2015-2018

SINDICO MUNICIPAL  
 Sindico Municipal  
 Municipio de  
 Xochel  
 Yuc - 2015-2018

000013



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Xocchel, Yucatán



## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

**NOTA: #01 DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.**

En este mes el municipio tuvo un ingreso por concepto de participaciones Municipales y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo de fortalecimiento Municipal por un importe de \$1,379,876.91, así como ingresos propios por la cantidad de \$18,003.12 representando este una recaudación del 0.96%, siendo que todos los ingresos que se utilizaron para los diversos gastos del trimestre, los cuales ascendieron a la cantidad de \$739,880.03

**NOTA: #02 DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.  
DESGLOSE:**

Al 30 de abril de 2016, se tiene una erogación acumulada de \$739,920.16 sobre saliendo el apartado de servicios personales con un 24.60% y el de servicios generales con el 15.50%.

**NOTA: #03 DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.  
DESGLOSE:**

1.- DEL EFECTIVO: Esta integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2016 y la diferencia no comprobada del efectivo retirado para pagos menores a \$2,000.00 que se encuentran en poder de la Tesorería Municipal responsable del manejo del efectivo.

2.- DE BANCOS. Está integrado por los saldos conciliados de las siguientes cuentas:

- I.- Participaciones
- II.- Fondo de Infraestructura Municipal 2016
- III.- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016
- IV.-Fondo de Cultura 2015
- V.- Fondo de Pavimentación y Desarrollo Mun.
- VI.- Fondo de FAFET 2015
- VII.- Contingencias Económicas

- Banco HSBC cuenta No. 4058502196
- Banco HSBC cuenta No. 4058673732
- Banco HSBC cuenta No. 4058673740
- Banco HSBC cuenta No. 4056606288
- Banco HSBC cuenta No. 4056606304
- Banco HSBC cuenta No 405660445
- Banco HSBC cuenta No 4058673252

000014



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Xocchel, Yucatán



## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

3.- DE LOS DEUDORES DIVERSOS: Esté importe esta integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1123-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,132,840.90	Admón. actual
1123-02	CONSTRUCTURA TUNKAS	27,626.47	Admón. actual
1123-03	DEUDORA PROGRAMA CONTIGENCIA ECONOMICA	7,000,868.20	Admón. actual
	<b>SUMA</b>	<b>8,161,335.57</b>	

5.- BIENES MUEBLES: Los bienes muebles se encuentran en el proceso de levantamiento de inventarios físicos mismos que se valuaran a valor de mercado con su respectiva depreciación.

6.- DE LOS ANTICIPOS A CONTRATISTAS: En este rubro no se tiene saldo alguno a la fecha del estado financiero.

7.- RETENCIONES SOBRE CONTRIBUCIONES POR PAGAR: Este importe esta integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
2117-01	ISP	\$ 27,345.34	Admón. Actual
2117-03	ISR	\$111,735.82	Admón. Actual
2117-03-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$ 12,741.34	Admón. Actual
2117-03-003	ISR retenido por sueldos y salarios	\$ 98,994.48	Admón. Actual
2117-05	Retención de 5 al millar	\$ 79,649.85	Admón. Actual
	<b>SUMA</b>	<b>\$218,731.01</b>	

NOTA: #04 DEL ESTADO DE ACTIVIDADES.  
DESGLOSE:

000015

Los ingresos correspondientes a las participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, incrementando en una mínima cantidad.



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Xocchel, Yucatán



## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

### DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

En relación con la disminución del poder adquisitivo se cancelaron programas de trabajo para tratar de mantener unas finanzas sanas.

**NOTA: #05 DEL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.**  
**DESGLOSE:**

No existe variaciones en lo referente a la hacienda Pública o Patrimonio. Que se presenta en el anexo (VII)

**NOTA: #06 DEL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.**  
**DESGLOSE:**

1.- EFECTIVO: El saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal quien es la responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en la nominas, y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos, que a un no se han comprobado.

2.- ANTICIPO A PROVEEDORES: Se entregan anticipos por Materiales y Servicio que se requieren de manera inmediata y no se cuenta con la liquidez y por aquellos que por su naturaleza no son recibidos de manera inmediata.

3.- BIENES MUEBLES: No se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce el valor histórico de la mayoría de los bienes y no se cuenta con la documentación necesaria para una debida valoración (Físico Vs. Contable).

Presidente Municipal  
Municipio de  
Xocchel  
C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Secretario Municipal  
Municipio de  
Xocchel  
Yuc 2015-2018  
060016  
C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
SECRETARIA MUNICIPAL

C. ELBERTH LEONEL CETINA NOVELO  
SINDICO MUNICIPAL

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
TESORERA MUNICIPAL

Sindico Municipal  
Municipio de  
Xocchel  
Yuc - 2015-2018