

## 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.

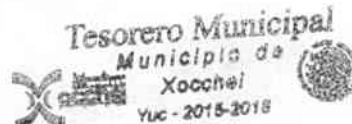
Nombre del documento: Cuenta publica

Periodo que se publica: Febrero 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: 15 de Junio de 2016

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



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 29/feb/2016**

Fecha y 13/jun/2016  
 hora de Impresión 02:51 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,924,610.86</b>	<b>\$10,934,438.93</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$456,352.22</b>	<b>\$303,046.86</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$810,485.79</i>	<i>\$2,776,730.86</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$456,352.22</i>	<i>\$303,046.86</i>
Efectivo	\$635,073.06	\$2,765,227.15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$188,606.77	\$189,640.51
Bancos/Tesorería	\$172,062.06	\$8,156.44	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	\$200,508.85	\$113,406.35
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,114,125.07</i>	<i>\$8,157,708.07</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$456,352.22</b>	<b>\$303,046.86</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,114,125.07	\$7,916,958.07	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$240,750.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$456,352.22</b>	<b>\$303,046.86</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,924,610.86</b>	<b>\$10,934,438.93</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,283,846.70</b>	<b>\$456,871.71</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$31,805,851.99</i>	<i>\$2,726.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$40,752,105.34</b>	<b>\$11,088,263.78</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$340,369.14	\$2,726.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$466,900.25</i>	<i>\$492,577.52</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$31,465,482.85	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$40,279,119.10</i>	<i>\$10,589,600.27</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$463,994.71</i>	<i>\$440,145.71</i>	<i>Revalúos</i>	<i>\$6,085.99</i>	<i>\$6,085.99</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,488.38	\$131,639.38	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220,000.00	\$220,000.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$40,752,105.34</b>	<b>\$11,088,263.78</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$88,506.33	\$88,506.33	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$41,208,457.56</b>	<b>\$11,391,310.64</b>
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$14,000.00</i>	<i>\$14,000.00</i>			
Software	\$14,000.00	\$14,000.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$32,283,846.70</b>	<b>\$456,871.71</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$41,208,457.56</b>	<b>\$11,391,310.64</b>			

000001



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 29/feb/2016

Fecha y 13/jun/2016  
 hora de Impresión 02:51 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<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	\$25,992,984.88	\$12,275,072.61
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,470,815.12	\$2,005,919.45
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,470,815.12	\$2,005,919.45
<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	\$22,960,265.80	\$10,384,617.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,503,534.20	\$3,896,374.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,003,914.87	\$620,196.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,003,914.87	\$620,196.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,003,914.87	\$618,796.56

000012

\*



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 13/jun/2016  
 02:52 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$43,899.35	\$0.00
DERECHOS	\$43,899.35	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,164,479.56	\$1,223,765.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,164,479.56	\$1,223,765.82
PARTICIPACIONES	\$755,968.63	\$841,128.16
APORTACIONES	\$408,510.93	\$382,637.66
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,208,378.91</b>	<b>\$1,223,765.82</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$748,895.62	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$352,401.23	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$71,658.91	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$324,835.48	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$88,063.55	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$88,063.55	\$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

Total de Gastos y otras Pérdidas

\$836,959.17      \$0.00  
**Secretario Municipal**  
 Municipio de Xocchel  
 Yuc 2015-2018

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL

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

C. ERBERTH LEONEL GETINA NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL

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

000063



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 13/jun/2016  
 hora de Impresión 02:55 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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>\$492,577.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,088,263.78</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$492,577.52	\$0.00	\$492,577.52
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>\$492,577.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,088,263.78</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>-\$25,677.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,663,841.56</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$25,677.27	\$0.00	-\$25,677.27
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>\$466,900.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,752,105.34</b>

000005

\*






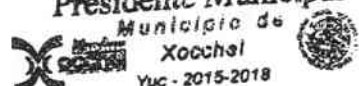
**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/jun/2016  
 03:02 p.m.

<b>ACTIVO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
		<b>\$29,817,146.92</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,009,828.07</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$1,966,245.07	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$43,583.00	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$31,826,974.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$31,803,125.99
Bienes Muebles		\$23,849.00
Activos Intangibles		
<b>PASIVO</b>	<b>\$153,305.36</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$153,305.36</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$153,305.36	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$29,663,841.56</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$29,663,841.56</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$25,677.27
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

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




C. HEIDI YUCELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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




C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL



C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL

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



000012

4



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/jun/2016  
 hora de Impresión 02:57 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$40,871,834.68</b>	<b>\$3,602,765.57</b>	<b>\$3,266,142.69</b>	<b>\$41,208,457.56</b>	<b>\$336,622.88</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,587,987.98	\$3,602,765.57	\$3,266,142.69	\$8,924,610.86	\$336,622.88
1110	Efectivo y Equivalentes	\$452,148.66	\$2,372,638.91	\$2,014,301.78	\$810,485.79	\$358,337.13
1111	Efectivo	\$320,421.00	\$1,164,260.00	\$849,607.94	\$635,073.06	\$314,652.06
1112	Bancos/Tesorería	\$128,376.99	\$1,208,378.91	\$1,164,693.84	\$172,062.06	\$43,685.07
1115	Fondos con Afectación Específica	\$3,350.67	\$0.00	\$0.00	\$3,350.67	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,135,839.32	\$1,230,126.66	\$1,251,840.91	\$8,114,125.07	-\$21,714.25
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,164,479.56	\$1,164,479.56	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,135,839.32	\$21,747.75	\$43,462.00	\$8,114,125.07	-\$21,714.25
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$43,899.35	\$43,899.35	\$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	VEHÍCULOS 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





**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

Fecha y 13/jun/2016  
hora de Impresión 02:58 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$488,464.08	\$889,175.45	\$857,063.59	\$456,352.22	-\$32,111.86
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$488,464.08	\$889,175.45	\$857,063.59	\$456,352.22	-\$32,111.86
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$488,464.08	\$889,175.45	\$857,063.59	\$456,352.22	-\$32,111.86
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$352,401.23	\$352,401.23	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$189,040.61	\$396,928.23	\$396,494.39	\$188,606.77	-\$433.84
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	\$88,063.55	\$88,063.55	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$232,186.87	\$51,782.44	\$20,104.42	\$200,508.85	-\$31,678.02

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

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
TESORERA MUNICIPAL

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

C. HEYDI YUCELT BARRERA PUC  
**Secretario Municipal**  
Municipio de Xochel  
Yuc 2015-2018

SECRETARIA MUNICIPAL  
  
C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO  
SINDICO MUNICIPAL

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

000009



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 13/jun/2016 02:59 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	\$488,464.08	\$456,352.22
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$488,464.08</b>	<b>\$456,352.22</b>

060010



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y 13/jun/2016  
 hora de Impresión 02:59 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. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL

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

C. HEYDI YUGELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL

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

000011



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/jun/2016  
 03:03 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$5,470,815.12	\$41,766,846.88
IMPUESTOS	\$1,484.60	\$1,902.00
DERECHOS	\$47,050.56	\$5,475.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,422,279.96	\$41,759,469.68
<b>APLICACIÓN</b>	\$5,033,428.34	\$40,324,097.54
SERVICIOS PERSONALES	\$697,000.27	\$3,838,052.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$29,513.47	\$28,309,223.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$130,240.23	\$1,190,930.33
SERVICIOS GENERALES	\$502,215.15	\$5,971,320.26
AYUDAS SOCIALES	\$175,383.97	\$1,014,570.94
CONVENIOS	\$3,499,075.25	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$437,386.78	\$1,442,749.34
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$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>	\$0.00	-\$1,442,749.34
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE:</b>	\$437,386.78	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$373,099.01	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$810,485.79	\$0.00

\_\_\_\_\_  
 C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA

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

TESORERA MUNICIPAL

**Secretario Municipal**  
 Municipio de  
 Xocchel  
 Yuc 2015-2018  
  
 \_\_\_\_\_  
 C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC

SECRETARIA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO

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

SINDICO MUNICIPAL

000013



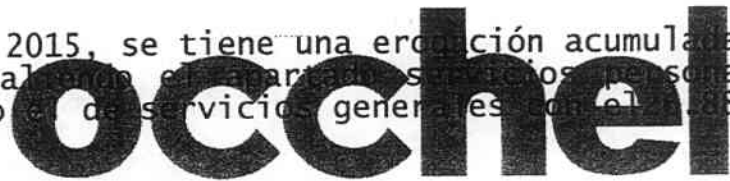
## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

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 \$ 1,208,374.61 mismos que se utilizaron para los diversos gastos del trimestre, los cuales ascendieron a la cantidad de \$1,208,864.10

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

Al 31 de Diciembre de 2015, se tiene una erogación acumulada de \$1,208,864.10 sobre salarios y pagamos personales con un 29.16% así como de servicios generales con el 28%.



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

H. Ayuntamiento 2015 - 2018

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	Banco HSBC cuenta No. 4058502196
II.- Fondo de Infraestructura Municipal	Banco HSBC cuenta No. 4058673740
III.- Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco HSBC cuenta No. 4058673732
IV.-Fondo de Cultura 2015	Banco HSBC cuenta No. 4056606288
V.- Fondo de Pavimentación y Desarrollo Mun.	Banco HSBC cuenta No. 4056606304
VI.- Fondo de FAFET 2015	Banco HSBC cuenta No 4056606445
VII.- Contingencias Económicas	Banco HSBC cuenta No 4058673252

000043

3.- DE LOS DEUDORES DIVERSOS: Está integrado de la siguiente manera:





## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1123-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,085,630.40	Admón. actual
1123-02	CONSTRUCTURA XOCHEL	27,626.47	Admón. actual
1123-03	DEUDORA PROGRAMA CONTIGENCIA ECONOMICA	7,000,868.20	Admón. actual
	<b>SUMA</b>	<b>8,114,125.07</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 CONTRIBUYENTES, en este rubro no se tiene saldo alguno a la fecha del estado financiero.

H. Ayuntamiento 2015 - 2018

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

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
2117-01	ISP	\$ 18,222.16	Admón. Actual
2117-03-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$ 12,741.34	Admón. Actual
2117-03-003	ISR retenido por sueldos y salarios	\$ 89,895.50	Admón. Actual
2117-05	Retención de 5 al millar	\$ 79,649.85	Admón. Actual
	<b>SUMA</b>	<b>\$ 200,508.85</b>	

NOTA: #04 DEL ESTADO DE ACTIVIDADES.  
DESGLOSE:

000044

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.





## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 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 publica o Patrimonio.

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

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

H. Ayuntamiento 2015 - 2018

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  
Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HEIDY YUCELI BARRERA PUC  
SECRETARIA MUNICIPAL

Tesorero Municipal  
Municipio de  
Xocchel  
Yuc - 2015-2018

C. ERBERT LEONEL CETINA NOVELO  
SINDICO MUNICIPAL

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
TESORERA MUNICIPAL

