



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

SEPTIEMBRE DE 2015.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
T.S.U. MAYLI PAT  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
ÁNGEL GABRIEL UC UC.



H. AYUNTAMIENTO  
UMAIP

Fecha de generación del documento **OXKUTZCAB, YUCATAN**  
2015-2018

31 - OCT - 2015

Fecha de actualización de la información

30 - MAYO - 2016.



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión 27/oct/2015  
02:24 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,903,362.37</b>	<b>\$12,175,250.54</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,624,388.49</b>	<b>\$10,031,058.99</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$4,681,966.97</i>	<i>\$5,066,109.19</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$3,624,388.49</i>	<i>\$74,011,058.99</i>
Efectivo	\$82,382.35	\$588,495.31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$368,224.45	\$165,377.31
Bancos/Tesorería	\$4,599,584.62	\$401,28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$78,104.10
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$4,067,468.54	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,256,164.04	\$8,240,877.59
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$6,221,395.40</i>	<i>\$8,987,597.35</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,624,388.49</b>	<b>\$10,031,058.99</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,221,395.40	\$8,987,597.35	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$508,323.70</b>	<b>\$1,122,358.80</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$20,100.00</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$508,323.70</i>	<i>\$1,122,358.80</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$20,100.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$508,323.70	\$1,122,358.80
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$10,903,362.37</b>	<b>\$12,175,250.54</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$508,323.70</b>	<b>\$1,122,358.80</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,955,977.66</b>	<b>\$752,227.74</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$4,132,712.19</b>	<b>\$11,153,417.79</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$2,164,945.50</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Edificios no Habitacionales	\$35,425.26	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,129,520.24	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$9,726,627.84</b>	<b>\$1,774,060.49</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$791,032.16</i>	<i>\$742,227.74</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahora/ Desahorra)</i>	<i>\$7,952,567.35</i>	<i>\$9.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$279,407.45	\$728,407.45	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,774,060.49</i>	<i>\$2,081,581.31</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$22,571.35	\$40,971.35	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,491.22	\$12,491.22	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,726,627.84</b>	<b>\$1,774,060.49</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$476,562.14	\$431,567.22	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$13,859,340.03</b>	<b>\$12,927,478.28</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,955,977.66</b>	<b>\$752,227.74</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$13,859,340.03</b>	<b>\$12,927,478.28</b>			

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

*[Signature]*

Estado de Situación Financiera  
0000012



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
 YUCATAN**  
**Estado de Situación Financiera  
 Al 30/sep/2015**

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2015  
 02:24 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$87,129,097.39	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,871,490.17	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,613,336.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$64,870,943.22	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$64,870,943.22	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$86,819,097.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,327,794.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$8,457,774.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$67,949,077.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$60,633,242.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,633,242.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADO	\$60,633,242.36	\$0.00

**H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 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 VILLARREAL MISS  
 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**



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN

Estados de Actividades  
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

000004

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/oct/2015 02:23 p.m.

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$199.84	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$199.84	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$8,418,516.69	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,418,516.69	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$2,674,589.83	\$0.00
APORTACIONES	\$4,130,590.86	\$0.00
CONVENIOS	\$1,613,336.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$3.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$8,418,719.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,470,977.70	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,189,438.72	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$729,318.25	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$552,220.73	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$842,587.36	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$695,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$147,587.36	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,801.55	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,801.55	\$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>\$4,316,366.61</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$4,102,352.92</b>	<b>\$0.00</b>

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

FREDDY VILLARREAL MISS  
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

C. MAYLI PAT CETINA  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2015  
02:24 p.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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$1,774,060.49	\$0.00	\$0.00	\$1,774,060.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$1,774,060.49	\$0.00	\$0.00	\$1,774,060.49
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,774,060.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,774,060.49</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>\$7,952,567.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,952,567.35</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$7,952,567.35	\$0.00	\$7,952,567.35
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
		\$1,774,060.49	\$7,952,567.35	\$0.00	\$9,726,627.84



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

② Estado de Variacion

nnnnn

**AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB  
 YUCATAN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015**

Fecha y hora de Impresión: 27/oct/2015 02:24 p.m.

**Concepto**

Hacienda  
 Publica/  
 Patrimonio  
 Contribuido

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

De  
 Ejercicios  
 Anteriores

Del  
 Ejercicio

Ajustes por  
 Cambios de

Total\*



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 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



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

FREDDY VILLANUEVA MISS  
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2015-2018  
 OXKUTZCAB, YUCATAN

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO  
 SINDICO MUNICIPAL

⑤ Eda de Cambios de Situacion Financiera

YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 27/oct/2015 02:26 p.m. 0000011

Table with columns: Origen\*, Aplicación\*, and monetary values. Rows include: ACTIVO, ACTIVO CIRCULANTE (Efectivo y Equivalentes, etc.), ACTIVO NO CIRCULANTE (Bienes Inmuebles, etc.), PASIVO, PASIVO CIRCULANTE (Cuentas por Pagar a Corto Plazo), PASIVO NO CIRCULANTE (Deuda Pública a Largo Plazo), HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO, HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO (Resultados del Ejercicio, etc.), EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.



H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN

[Signature]

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL PRESIDENTE MUNICIPAL



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

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN

[Signature]

FREDDY VILLARREAL MISS SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTAS SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN

(VI)

⑤



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2015  
02:25 p.m.

Cuenta Contable

Cuenta Contable	ACTIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$10,151,715.70	\$19,216,350.42	\$15,508,726.09	\$13,859,340.03	\$3,707,624.33
1100	ACTIVO CIRCULANTE					
1110	Efectivo y Equivalentes	\$7,294,862.46	\$19,117,226.00	\$15,508,726.09	\$10,903,362.37	\$3,608,499.91
1111	Efectivo	\$782,094.35	\$10,582,142.95	\$6,682,270.33	\$4,681,966.97	\$3,899,872.62
1112	Bancos/Tesorería	\$81,699.45	\$2,163,423.42	\$2,162,740.52	\$82,382.35	\$682.90
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$700,394.90	\$8,418,719.53	\$4,519,529.81	\$4,599,584.62	\$3,899,189.72
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$6,199,587.11	\$8,535,083.05	\$8,513,274.76	\$6,221,395.40	\$21,808.29
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,418,516.69	\$8,418,516.69	\$0.00	\$0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$6,199,587.11	\$116,366.52	\$94,558.23	\$6,221,395.40	\$21,808.29
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$199.84	\$199.84	\$0.00	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$313,181.00	\$0.00	\$313,181.00	\$0.00	-\$313,181.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$313,181.00	\$0.00	\$313,181.00	\$0.00	-\$313,181.00
1230	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,856,853.24	\$99,124.42	\$0.00	\$2,955,977.66	\$99,124.42
1233	Edificios no Habitacionales	\$2,104,625.50	\$60,320.00	\$0.00	\$2,164,945.50	\$60,320.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$35,425.26	\$0.00	\$0.00	\$35,425.26	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$2,069,200.24	\$60,320.00	\$0.00	\$2,129,520.24	\$60,320.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$752,227.74	\$38,804.42	\$0.00	\$791,032.16	\$38,804.42
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$279,407.45	\$0.00	\$0.00	\$279,407.45	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$22,571.35	\$0.00	\$0.00	\$22,571.35	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$12,491.22	\$0.00	\$0.00	\$12,491.22	\$0.00
		\$437,757.72	\$38,804.42	\$0.00	\$476,562.14	\$38,804.42

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



Estado Analítico del Activo

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**

**Reporte Analítico del Activo  
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015**

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2015 02:25 p.m.

Cuenta Contable



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

*[Signature]*  
TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MAYLI PAT CETINA  
TESORERO MUNICIPAL

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



Cargos del periodo

Abonos del periodo

Saldo Final

Flujo del Periodo

Saldo Inicial

*[Signature]*  
FREDDY VILARREAL MISS  
SECRETARIO MUNICIPAL

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



*[Signature]*  
C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO  
SINDICO MUNICIPAL

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

5



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2015  
02:26 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		
Títulos y Valores	Peso	México		
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		
Títulos y Valores	Peso	México		
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$569,727.21	\$508,323.70
<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
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos		México	\$3,957,713.57	\$3,624,388.49
		México	\$4,527,440.78	\$4,132,712.19

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN










H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

14 Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

nnnnnn

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2015  
02:26 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>H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN</b>		 <b>TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>		 <b>H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN</b>
		 <b>C. MAYLI PAT CETINA TESORERO MUNICIPAL</b>		 <b>FREDDY VILLARREAL MISA SECRETARIO MUNICIPAL</b>
		 <b>C. MAYLI PAT CETINA TESORERO MUNICIPAL</b>		 <b>C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO SINDICO MUNICIPAL</b>
		 <b>H. AYUNTAMIENTO TESORERA MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN</b>		 <b>H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN</b>

4

74

000014



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 02/01/2015 Al 30/sep/2015

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/oct/2015 02:27 p.m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$64,870,943.22	\$0.00
IMPUESTOS	\$442,585.58	\$0.00
DERECHOS	\$2,678,071.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$677.85	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$731,506.50	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$61,018,102.29	\$0.00
APLICACIÓN	\$33,460,967.57	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$17,760,016.58	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,613,230.14	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,310,130.66	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,225,289.56	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,470,542.40	\$0.00
DONATIVOS	\$81,758.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,409,975.65	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$25,492,350.10	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$38,804.42	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,453,545.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,492,350.10	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$37,653,153.15	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$37,653,153.15	\$0.00
APLICACIÓN	\$44,018,947.55	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$42,339,022.86	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,679,924.69	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,365,794.40	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$448,168.85	\$0.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$5,066,863.19	\$0.00
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$4,618,694.34	\$0.00

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

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYLI PAT CETINA


TESORERO MUNICIPAL

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

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

FREDDY VILLARREAL MISS

SECRETARIO MUNICIPAL

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

SINDICO MUNICIPAL