

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O \*ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O \*ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O \*ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

JUNIO 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal

  
C. Raúl Antonio Romero



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Petro Canul Ek  
C. Pedro José Canul Ek.

Fecha de generación del documento

7/Agosto/2014

Fecha de actualización de la información

13/Oct/2014

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014

ASEY ver 3.10

000058

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	556,565.74	
BANCOS/TESORERÍA	2,991,077.63	
Fondos con Afectación Especifica	6,921,123.29	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,909,503.22	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,053,197.05	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	625,440.00	
	<hr/>	
Suma del Activo Circulante		15,056,906.93
Activo Fijo		
Bienes Muebles	73,022.02	
Mobiliario y Equipo de Administración	257,603.89	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,891.35	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,491.22	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	343,432.66	
	<hr/>	
Suma del Activo Fijo		707,441.14
		<hr/>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		<b>15,764,348.07</b>

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,960.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,830,460.38	
	<hr/>	
Suma del Pasivo Circulante		4,871,420.38
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,367,972.84	
	<hr/>	
Suma del Pasivo Fijo		1,367,972.84
		<hr/>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		<b>6,239,393.22</b>

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	3,161,840.54	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,363,114.31	
	<hr/>	
Suma del Patrimonio		9,524,954.85
		<hr/>
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		<b>9,524,954.85</b>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	83,911,814.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,606,568.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	54,305,245.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,911,814.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	32,189,522.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	51,722,291.44



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUC.  
2012 - 2015

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



000059

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUC.  
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	54,961.00	450,426.64
Derechos	724,650.50	2,568,367.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	71,174.00	1,528,159.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	9,551.00	312,032.00
Participaciones y Aportaciones	6,767,070.58	43,907,797.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,998,000.00	4,118,970.00
Ingresos Financieros	329.65	2,048.19
Otros Ingresos y Beneficios Varios	232,591.50	1,417,444.20
	<b>9,858,328.23</b>	<b>54,305,245.40</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,951,153.91	12,382,893.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	384,739.52	2,252,760.47
SERVICIOS GENERALES	726,606.51	2,949,535.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	747,894.58	3,523,730.15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,766.94	193,377.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,163,553.88	28,929,610.60
DEUDA PÚBLICA	70,449.32	1,490,383.46
	<b>16,115,164.66</b>	<b>51,722,291.44</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-6,256,836.43	2,582,953.96
	<b>-6,256,836.43</b>	<b>2,582,953.96</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,766.94	210,465.52
	<b>70,766.94</b>	<b>210,465.52</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-61,403.51	-368,421.06
	<b>-61,403.51</b>	<b>-368,421.06</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-6,124,665.98	3,161,840.54
	<b>-6,124,665.98</b>	<b>3,161,840.54</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUC.  
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*

OXKUTZCAB, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
JUNIO 2014  
OBJETO DEL GASTO**

000012

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	2,155,023.69
Impuestos Sobre el Patrimonio	54,961.00
Derechos por Prestación de Servicios	724,650.50
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	71,174.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	9,551.00
Participaciones	2,673,398.52
Aportaciones	4,093,672.06
Transferencias al Resto del Sector Público	1,998,000.00
Otros Ingresos Financieros	329.65
Otros Ingresos y Beneficios Varios	232,591.50
Disminuciones de Activo	6,702,694.91
Incrementos de Pasivo	390,195.46
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>19,106,242.29</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	1,951,153.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	384,739.52
SERVICIOS GENERALES	726,606.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	747,894.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70,766.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,163,553.88
DEUDA PÚBLICA	70,449.32
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	2,991,077.63
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>19,106,242.29</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



*[Handwritten Signature]*

**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUC.  
2012 - 2015**



**TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN**

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*



**H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN**

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014  
OBJETO DEL GASTO**

000013

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	3,180,217.64
Impuestos Sobre el Patrimonio	450,426.64
Derechos por Prestación de Servicios	2,568,367.50
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,528,159.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	312,032.00
Participaciones	18,226,899.72
Aportaciones	20,471,457.15
Convenios	5,209,441.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,118,970.00
Otros Ingresos Financieros	2,048.19
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,417,444.20
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>57,485,463.04</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	12,382,893.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,252,760.47
SERVICIOS GENERALES	2,949,535.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	3,523,730.15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	193,377.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,929,610.60
DEUDA PÚBLICA	1,490,383.46
Incrementos de Activo	2,725,335.98
Disminuciones de Pasivo	506,757.99
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	2,991,077.63
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>57,945,463.04</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



*[Handwritten Signature]*

**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUC.  
2012 - 2015**



**H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN**



**TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN**

*[Handwritten Signature]*

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre: \_\_\_\_\_

000022



CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE JUNIO DEL 2014



Municipio: <b>OXKUTZCAB</b>							
Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 30 de junio de 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
<b>Sal. inicial deuda</b>							
Préstamo a la deuda Pública Interna por Pagar a largo Plazo				\$1,736,393.90	\$368,421.06	\$1,367,972.84	
<b>Saldo al 30 de Junio de 2014 según Estados Financieros.</b>						<b>\$1,367,972.84</b>	

Saldo acreedores x financiamiento:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  
 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  
 Prestamos a la Deuda Pública Interna Por Pagar a Largo Plazo  
**Total de Deuda del Municipio al 30 de Junio de 2014**  
 Según estados Financieros al 30 de junio

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$1,736,393.90	\$368,421.06	\$1,367,972.84
\$0.00	\$45,200.00	\$40,960.00
\$5,378,178.37	\$3,119,692.18	\$4,830,460.38
\$0.00	\$707,597.58	\$0.00
\$1,736,393.90	\$368,421.06	\$1,367,972.84
		\$6,239,393.22

  
 C. OSCAR ESTEBAN MADRAZO GIL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 OXKUTZCAB, YUC.  
 2012 - 2015

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2012-2015  
 OXKUTZCAB, YUCATAN  
  
 RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
 TESORERO MUNICIPAL