

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.

Septiembre 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal

C. Raul Antonio Romero Che



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
XUCUMANUTZAB, YUCATÁN

Nombre y firma del Titular de la UMAP:

C. Pedro Jose Canol Ek

Fecha de generación del documento

10 de Diciembre 2013

Fecha de actualización de la información

13 de octubre 2014.

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	67,502.86
BANCOS/TESORERÍA	13,551,633.59
Fondos con Afectación Especifica	9,945,068.60
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,851,310.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,083,994.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	110,000.00

Suma del Activo Circulante 29,609,509.72

Activo Fijo

Bienes Muebles	24,508.60
Mobiliario y Equipo de Administración	181,231.26
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,853.21
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,491.22
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	228,894.81

Suma del Activo Fijo 462,979.10

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 30,072,488.82

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,001,178.37
---------------------------------------	--------------

Suma del Pasivo Circulante 2,001,178.37

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,920,604.43
---	--------------

Suma del Pasivo Fijo 1,920,604.43

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 3,921,782.80

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	28,084,807.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,934,101.76

Suma del Patrimonio 26,150,706.02

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 26,150,706.02

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	78,345,003.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,965,607.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	86,310,610.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	78,345,003.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,231,595.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	59,113,407.27



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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB: YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
OXKUTZCAB, YUC

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	42,725.00	541,681.00
Derechos	265,839.00	2,514,169.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	29,700.00	375,169.94
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	129,304.00	438,707.00
Participaciones y Aportaciones	6,676,991.93	59,745,167.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,490,000.00	21,803,542.08
Ingresos Financieros	3,401.11	11,615.58
Otros Ingresos y Beneficios Varios	54,870.00	880,558.16
	13,692,831.04	86,310,610.23
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	1,078,858.75	15,726,937.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	681,684.65	5,261,420.34
SERVICIOS GENERALES	636,275.87	4,821,928.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	304,308.84	3,594,112.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,028.40	287,109.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,932,431.93	28,182,801.32
DEUDA PÚBLICA	75,041.52	1,239,097.89
	10,732,629.96	59,113,407.27
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	2,960,201.08	27,197,202.96
	2,960,201.08	27,197,202.96
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,028.40	334,973.23
	24,028.40	334,973.23
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-61,403.51	-552,631.59
	-61,403.51	-552,631.59
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	3,045,632.99	28,084,807.78
	3,045,632.99	28,084,807.78



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
OXKUTZCAB, YUC. 2012 - Nombre:

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
OXKUTZCAB, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Signature]

Fecha: 28/10/2013

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
SEPTIEMBRE 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	12,038,970.80
Impuestos Sobre el Patrimonio	42,725.00
Derechos por Prestación de Servicios	265,839.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	29,700.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	129,304.00
Participaciones	2,415,052.01
Aportaciones	3,842,939.92
Convenios	419,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	6,490,000.00
Otros Ingresos Financieros	3,401.11
Otros Ingresos y Beneficios Varios	54,870.00
TOTAL ORIGEN	25,731,801.84

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,078,858.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	681,684.65
SERVICIOS GENERALES	636,275.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	304,308.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,028.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,932,431.93
DEUDA PÚBLICA	75,041.52
Incrementos de Activo	1,447,538.29
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	13,551,633.59
TOTAL APLICACION	25,731,801.84



**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
OXKUTZCAB**

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: María Luisa Avila H.
Nombre: _____

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
OBJETO DEL GASTO


ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Impuestos Sobre los Ingresos	50,000.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	491,681.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,497,083.00
Otros Derechos	17,086.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	375,169.94
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	438,707.00
Participaciones	24,733,982.16
Aportaciones	34,590,100.01
Convenios	421,085.30
Transferencias al Resto del Sector Público	21,803,542.08
Otros Ingresos Financieros	11,615.58
Otros Ingresos y Beneficios Varios	880,558.16
Incrementos de Pasivo	1,347,678.37
TOTAL ORIGEN	87,658,288.60

APLICACION DE LOS RECURSOS


SERVICIOS PERSONALES	15,726,937.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	5,261,420.34
SERVICIOS GENERALES	4,821,928.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	3,594,112.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	287,109.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,182,801.32
DEUDA PÚBLICA	1,239,097.89
Incrementos de Activo	14,993,247.74
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	13,551,633.59
TOTAL APLICACION	87,658,288.60

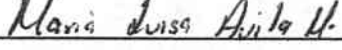

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: _____
MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
PRESIDENCIA MUNICIPAL
OXKUTZCAB, YUC.
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: _____
MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
TESORERIA MUNICIPAL
OXKUTZCAB, YUCATAN
2012-2015

Firma: 
Nombre: _____



CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Municipio: OXKUTZCAB							
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 Septiembre de 2013 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Sal. inicial deuda							
Préstamo a la deuda Pública Interna por Pagar a largo Plazo				\$2,473,236.02	\$552,631.59	\$1,920,604.43	
Saldo al 30 de Septiembre de 2013 según Estados Financieros.						\$1,920,604.43	

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 Septiembre de 2013
 Según estados Financieros al 30 de Septiembre de 2013

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$2,473,236.02	\$552,631.59	\$1,920,604.43
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$653,500.00	\$534,414.63	\$2,001,178.37
\$0.00	\$968,695.91	\$0.00
\$2,473,236.02	\$552,631.59	\$1,920,604.43
		\$3,921,782.80



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



C. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 OXKUTZCAB, YUCATÁN
 2012-2015