



## H. AYUNTAMIENTO DE XOCCHEL, 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: \_\_\_\_\_

Periodo que se publica: Noviembre 2015

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 Maas**

Fecha de Generación del documento: 14 de marzo de 2016

Fecha de actualización de la Información: 27 de Mayo de 2016



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2016  
01:57 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,288,199.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$465,792.24</b>	<b>-\$500.09</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,209,595.58</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$465,792.24</i>	<i>-\$500.09</i>
Efectivo	\$1,079,317.58	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$189,140.42	-\$500.09
Bancos/Tesorería	\$126,927.33	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$67,236.60	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$3,350.67	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$209,415.22	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,078,604.06</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$465,792.24</b>	<b>-\$500.09</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,078,604.06	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$9,288,199.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,547,248.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$465,792.24</b>	<b>-\$500.09</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$31,083,252.80</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$340,369.14	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$30,742,883.66	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$449,995.71</i>	<i>\$0.00</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$141,489.38	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$40,369,655.89</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220,000.00	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$29,773,969.63</i>	<i>\$0.00</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$88,506.33	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$10,589,600.27</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$14,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Revalúos</i>	<i>\$6,085.99</i>	<i>\$0.00</i>
Software	\$14,000.00	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$31,547,248.51</b>	<b>\$0.00</b>			
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$40,369,655.89</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$40,835,448.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$40,835,448.13</b>	<b>-\$500.09</b>
			<b>Analizar Diferencia A-PP =&gt;</b>	<b>\$00.02</b>	

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



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30/nov/2015

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 13/mar/2016  
 hora de Impresión | 01:57 p.m.

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

2015                      2014\*

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 Municipio de  
 Xochel  
 Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC  
 TESORERA MUNICIPAL

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

C. HERBERT LEONEL GETINA NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL





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

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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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>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>\$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>\$29,773,969.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,369,655.89</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$29,773,969.63	\$0.00	\$29,773,969.63
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>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,595,686.26</b>	<b>\$29,773,969.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,369,655.89</b>



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



Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p align="center"><b>Presidente Municipal</b> Municipio de Xochel C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO PRESIDENTE MUNICIPAL</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p align="center"><b>Tesorero Municipal</b> Municipio de Xochel C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA TESORERA MUNICIPAL</p> </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p align="center"><b>Secretaria Municipal</b> Municipio de Xochel C. HEYDI YUCELT BARRERA PUC SECRETARIA MUNICIPAL</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p align="center"><b>Sindico Municipal</b> Municipio de Xochel C. HERBERT LEONEL CETINA NOVELO SINDICO MUNICIPAL</p> </div> </div>					



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2016  
 02:06 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$40,835,448.15</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		\$9,288,199.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$1,209,595.58
		\$8,078,604.06
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<b>\$31,547,248.51</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$31,083,252.80
Bienes Muebles		\$449,995.71
Activos Intangibles		\$14,000.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$466,292.33</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$466,292.33</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$466,292.33	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$40,369,655.89</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$40,369,655.89</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$29,773,969.63	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$10,589,600.27	
Revalúos	\$6,085.99	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

  
**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

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

---

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

---

C. HERBERT LEONEL GETIN  
 SINDICO MUNICIPAL



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$40,654,058.82</b>	<b>\$2,512,255.47</b>	<b>\$2,330,866.14</b>	<b>\$40,835,448.15</b>	<b>\$181,389.33</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,106,810.31	\$2,512,255.47	\$2,330,866.14	\$9,288,199.64	\$181,389.33
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,049,484.38	\$2,105,701.38	\$1,945,590.18	\$1,209,595.58	\$160,111.20
1111	Efectivo	\$919,210.83	\$1,052,543.00	\$892,436.25	\$1,079,317.58	\$160,106.75
1112	Bancos/Tesorería	\$126,922.88	\$1,053,158.38	\$1,053,153.93	\$126,927.33	\$4.45
1115	Fondos con Afectación Específica	\$3,350.67	\$0.00	\$0.00	\$3,350.67	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,057,325.93	\$406,554.09	\$385,275.96	\$8,078,604.06	\$21,278.13
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$382,637.66	\$382,637.66	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,057,325.93	\$21,278.13	\$0.00	\$8,078,604.06	\$21,278.13
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,638.30	\$2,638.30	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,547,248.51	\$0.00	\$0.00	\$31,547,248.51	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,083,252.80	\$0.00	\$0.00	\$31,083,252.80	\$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	\$30,742,883.66	\$0.00	\$0.00	\$30,742,883.66	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$449,995.71	\$0.00	\$0.00	\$449,995.71	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$141,489.38	\$0.00	\$0.00	\$141,489.38	\$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

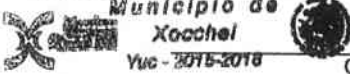

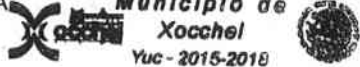


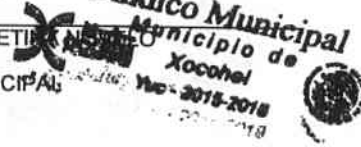
  
**Presidente Municipal**  
 Municipio de  
 Xochel  
 Yuc - 2015-2018



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>Presidente Municipal</b>  C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO PRESIDENTE MUNICIPAL			 C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA TESORERA MUNICIPAL	<b>Tesorero Municipal</b>  C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA TESORERA MUNICIPAL	
 C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC SECRETARIA MUNICIPAL			 C. HERBERT LEÓNEL CETINA SINDICO MUNICIPAL	<b>Sindico Municipal</b>  C. HERBERT LEÓNEL CETINA SINDICO MUNICIPAL	



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/nov/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y 13/mar/2016  
hora de Impresión 02:05 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
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$456,693.26	\$465,792.24
	Peso	México	\$456,693.26	\$465,792.24

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



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos


**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/nov/2015 Al 30/nov/2015

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2016 02:05 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 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



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

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



C. HERBERT LEONEL CETINA  
 SINDICO MUNICIPAL

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





H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Xocchel, Yucatán



## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

En este Decimonoveno mes de 2015 únicamente se tuvo un ingreso correspondiente a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial

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


Al 30 de noviembre de 2015, se tiene una erogación de \$10, 939,475.47 pesos sobre saliendo el apartado de servicios personales con un 24.80 % y del 13.25 % el rubro de servicios generales.

**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 2015 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:

- Participaciones	Banco HSBC cuenta No. 4058502196
II.- Fondo de Infraestructura Municipal	Banco HSBC cuenta No. 4058502212
III.- Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco HSBC cuenta No. 4058502204
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 405660445


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



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Xocchel, Yucatán



## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

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

No. Cta	Concepto	Importe	Observacion
1123-02	CONSTRUCTURA TUNKAS	27,626.47	Admón. Anteriores
1123-03	DEUDORA PROGRAMA CONTIGENCIA ECONOMICA	7,000.868.20	Admón. Anteriores
	SUMA	\$8,031,834.1	

4.- BIENES MUEBLES: Derivado de la Falta del proceso de entrega recepción de los bienes muebles, los importes presentados en el Estado de Situación Financiera no son reales, ya que no existe una certeza de los montos plasmados en dicho reporte. Así mismo no contamos con la documentación necesaria para cotejar los bienes existentes.

**NOTA: #05 DEL ESTADO DE ACTIVIDADES.  
DESGLOSE:**

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.

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:**

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



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Xocchel, Yucatán



## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

No se 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 poder del Tesorero Municipal quien es la responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en la nominas, los ingresos propios (Predial, Isai, etc.) y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000.00.

2.- 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).

 <div style="text-align: center;"> <p><b>Presidente Municipal</b> Municipio de Xocchel Yuc - 2015-2018</p> </div> <hr style="width: 100%;"/> <p>C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	 <div style="text-align: center;"> <p><b>Secretario Municipal</b> Municipio de Xocchel Yuc - 2015-2018</p> </div> <hr style="width: 100%;"/> <p>C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC SECRETARIO MUNICIPAL</p>
 <div style="text-align: center;"> <p><b>Sindico Municipal</b> Municipio de Xocchel Yuc - 2015-2018</p> </div> <hr style="width: 100%;"/> <p>C. LEONEL CETINA NOVELO SINDICO MUNICIPAL</p>	 <div style="text-align: center;"> <p><b>Tesorero Municipal</b> Municipio de Xocchel Yuc - 2015-2018</p> </div> <hr style="width: 100%;"/> <p>C. ALBA GUADALUPE UC ZAPATA TESORERO MUNICIPAL</p>



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/mar/2016  
 02:00 p.m

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,638.30	\$0.00
DERECHOS	\$2,638.30	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,050,515.63	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,050,515.63	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$667,877.97	\$0.00
APORTACIONES	\$382,637.66	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$4.45	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$4.45	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,053,158.38</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$828,669.67	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$352,278.11	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$145,109.59	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$331,281.97	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$52,198.36	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$52,198.36	\$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>\$880,868.03</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$172,290.35	\$0.00

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

---

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

---

C. ROSALBA GUADALUPE UCZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL

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

---

C. HEYDI YUCELT BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

---

C. HERBERT LEONEL CETINA OSVELO  
 SINDICO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/nov/2015 al 30/nov/2015**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 13/mar/2016 02:01 p.m.

	PERIODO 1/nov al 30/nov/2015	%	ACUMULADO 01/ene al 30/nov/2015	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,638.30	0.25 %	\$5,091.70	0.01 %
IMPUESTOS	\$0.00	0.00 %	\$951.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$951.00	0.00 %
DERECHOS	\$2,638.30	0.25 %	\$4,140.70	0.01 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,050,515.63	99.74 %	\$40,708,039.40	99.98 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,050,515.63	99.74 %	\$40,708,039.40	99.98 %
PARTICIPACIONES	\$667,877.97	63.41 %	\$8,893,802.51	21.84 %
APORTACIONES	\$382,637.66	36.33 %	\$16,814,236.89	41.29 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$15,000,000.00	36.84 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$4.45	0.00 %	\$314.00	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$4.45	0.00 %	\$314.00	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	0.00 %	\$212.87	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$1,053,158.38</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$40,713,445.10</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$828,669.67	78.68 %	\$10,098,851.23	24.80 %
SERVICIOS PERSONALES	\$352,278.11	33.44 %	\$3,317,303.73	8.14 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$145,109.59	13.77 %	\$1,126,329.34	2.76 %
SERVICIOS GENERALES	\$331,281.97	31.45 %	\$5,655,218.16	13.89 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$52,198.36	4.95 %	\$840,624.24	2.06 %
AYUDAS SOCIALES	\$52,198.36	4.95 %	\$840,624.24	2.06 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$880,868.03</b>	<b>83.64 %</b>	<b>\$10,939,475.47</b>	<b>26.86 %</b>
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$172,290.35	16.35 %	\$29,773,969.63	73.13 %

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

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL

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

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

C. HERBERT LEONEL CETINA  
 SINDICO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2016  
 02:07 p.m.

Concepto	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
DERECHOS	\$25,211,104.19	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,638.30	\$0.00
APLICACIÓN	\$25,208,465.89	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$23,281,358.46	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,286,091.73	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$19,993,866.73	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,400.00	\$0.00
	\$1,929,745.73	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$720,150.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$720,150.15	\$0.00
	-\$720,150.15	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$1,209,595.58	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,209,595.58	\$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 YUCEL BARRERA PUC

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

SECRETARIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. HERBERT LEONEL CETINA

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

SINDICO MUNICIPAL