



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: Octubre 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: 03 de marzo de 2016

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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2015

Fecha y 25/feb/2016
hora de Impresión 08:31 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,106,810.31	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$456,693.26	-\$500.09
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,049,484.38</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$456,693.26</i>	<i>-\$500.09</i>
Efectivo	\$919,210.83	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$189,140.42	-\$500.09
Bancos/Tesorería	\$126,922.88	\$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	\$200,316.24	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,057,325.93</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$456,693.26	-\$500.09
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,057,325.93	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$9,106,810.31	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,547,248.51	\$0.00	Total de Pasivos	\$456,693.26	-\$500.09
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$31,083,252.80</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$340,369.14	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$30,742,883.66	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$40,197,365.54	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$449,995.71</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$29,601,679.28</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$141,489.38	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$10,589,600.27</i>	<i>\$0.00</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220,000.00	\$0.00	<i>Revalúos</i>	<i>\$6,085.99</i>	<i>\$0.00</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$88,506.33	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$14,000.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Software	\$14,000.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$40,197,365.54	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$31,547,248.51	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$40,654,058.80	-\$500.09
Total de Activos	\$40,654,058.82	\$0.00			
			Analizar Diferencia A-PP =>	\$00.02	

Presidente Municipal
Municipio de
Xochel
Yuc - 2015-2018

0001



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2015

Fecha y | 25/feb/2016
hora de Impresión | 08:31 p.m.

2015 2014*

Presidente Municipal
Municipio de
Xochel
Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Sindico Municipal
Municipio de
Xochel
Yuc - 2015-2018

C. ELBERT LEONEL CETINA NOVELO
SINDICO MUNICIPAL

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZA
TESORERA MUNICIPAL

Tesorero Municipal
Municipio de
Xochel
Yuc - 2015-2018

Heydi Yuceli Barrera Puc
SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal
Municipio de
Xochel
Yuc - 2015-2018



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y 25/feb/2016
hora de Impresión 08:34 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
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$10,595,686.26	\$29,601,679.28	\$0.00	\$40,197,365.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$29,601,679.28	\$0.00	\$29,601,679.28
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$10,595,686.26	\$29,601,679.28	\$0.00	\$40,197,365.54

0005

Presidente Municipal
Municipio de
Xochel
Yuc - 2015-2018



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE XOCHEL
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y | 25/feb/2016
 hora de Impresión | 08:34 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidente Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
 TESORERA MUNICIPAL

Tesorero Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018

C. ELBERT LEONEL CETINA NOCHE
 SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018

HEYDI YUCELI BARRERA PUC
 SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018

0006



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2016
 08:37 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$40,654,058.82
ACTIVO CIRCULANTE		\$9,106,810.31
Efectivo y Equivalentes		\$1,049,484.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$8,057,325.93
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$31,547,248.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$31,083,252.80
Bienes Muebles		\$449,995.71
Activos Intangibles		\$14,000.00
PASIVO	\$457,193.35	
PASIVO CIRCULANTE	\$457,193.35	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$457,193.35	
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$40,197,365.54	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$40,197,365.54	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$29,601,679.28	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$10,589,600.27	
Revalúos	\$6,085.99	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidente Municipal
 Municipio de
Xochel
 Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UQ. ZAYAS
 TESORERA MUNICIPAL

Tesorero Municipal
 Municipio de
Xochel
 Yuc - 2015-2018

C. ELBERT LEONEL CETINA NOVELO
 SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
 Municipio de
Xochel
 Yuc - 2015-2018

HEYDI YUCELI BARRERA PUC
 SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal
 Municipio de
Xochel
 Yuc - 2015-2018



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XOCHEL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016
 08:35 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$40,149,179.11	\$3,096,181.32	\$2,591,301.61	\$40,654,058.82	\$504,879.71
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,611,780.60	\$3,086,331.32	\$2,591,301.61	\$9,106,810.31	\$495,029.71
1110	Efectivo y Equivalentes	\$573,026.49	\$2,685,121.84	\$2,208,663.95	\$1,049,484.38	\$476,457.89
1111	Efectivo	\$201,571.54	\$1,463,129.00	\$745,489.71	\$919,210.83	\$717,639.29
1112	Bancos/Tesorería	\$368,104.28	\$1,221,992.84	\$1,463,174.24	\$126,922.88	-\$241,181.40
1115	Fondos con Afectación Específica	\$3,350.67	\$0.00	\$0.00	\$3,350.67	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,038,754.11	\$401,209.48	\$382,637.66	\$8,057,325.93	\$18,571.82
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	\$8,038,754.11	\$18,571.82	\$0.00	\$8,057,325.93	\$18,571.82
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,537,398.51	\$9,850.00	\$0.00	\$31,547,248.51	\$9,850.00
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	\$440,145.71	\$9,850.00	\$0.00	\$449,995.71	\$9,850.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$131,639.38	\$9,850.00	\$0.00	\$141,489.38	\$9,850.00
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

0007



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Fecha y 25/feb/2016

hora de Impresión 08:35 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
Presidente Municipal Municipio de Xochel Yuc - 2015-2018  C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO PRESIDENTE MUNICIPAL			 C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA TESORERA MUNICIPAL		
 C. ELBERT LEONEL CETINA NOVE SINDICO MUNICIPAL			 HEYDI YUCELI BARRERA PUC SECRETARIA MUNICIPAL		
			Tesorero Municipal Municipio de Xochel Yuc - 2015-2018  C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA TESORERA MUNICIPAL		
			Sindico Municipal Municipio de Xochel Yuc - 2015-2018  C. ELBERT LEONEL CETINA NOVE SINDICO MUNICIPAL		
			Secretario Municipal Municipio de Xochel Yuc - 2015-2018 Yuc - 2015-2018  HEYDI YUCELI BARRERA PUC SECRETARIA MUNICIPAL		

8008



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XOCHEL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Fecha y 25/feb/2016
 hora de Impresión 08:36 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$447,594.28	\$323,585.02	\$332,684.00	\$456,693.26	\$9,098.98
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$447,594.28	\$323,585.02	\$332,684.00	\$456,693.26	\$9,098.98
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$447,594.28	\$323,585.02	\$332,684.00	\$456,693.26	\$9,098.98
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$323,585.02	\$323,585.02	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$189,140.42	\$0.00	\$0.00	\$189,140.42	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$67,236.60	\$0.00	\$0.00	\$67,236.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$191,217.26	\$0.00	\$9,098.98	\$200,316.24	\$9,098.98

Presidente Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELBERT LEONEL CETINA
 SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
 TESORERA MUNICIPAL

Heidy Barrera Puc
 HEYDI YUCELI BARRERA PUC
 SECRETARIA MUNICIPAL

Tesorero Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018

Secretario Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018

6000



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

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

En este Noveno 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 septiembre de 2015, se tiene una erogación de \$9,332,395.33 pesos sobre saliendo el apartado de servicios personales con un 22.46 % 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 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 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

0013
2



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Xocchel, Yucatán



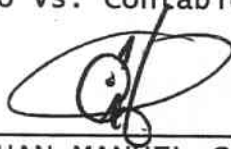
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

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).


Presidente Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL


Secretario Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc - 2015-2018

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC
SECRETARIO MUNICIPAL


Sindico Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc - 2015-2018

C. LEONEL CETINA NOVELLO
SINDICO MUNICIPAL


Tesorero Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc - 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015


Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2016 08:32 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,502.40	\$0.00
DERECHOS	\$1,502.40	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,220,484.76	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,220,484.76	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$837,847.10	\$0.00
APORTACIONES	\$382,637.66	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5.68	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.68	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,221,992.84	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$635,647.56	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$323,585.02	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$81,780.36	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$230,282.18	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$90,564.55	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$90,564.55	\$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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$726,212.11	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$495,780.73	\$0.00


 C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidente Municipal
 Municipio de
 Xochel
 Yuc - 2015-2018


 C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
 TESORERA MUNICIPAL

Tesorero Municipal
 Municipio de
 Xochel
 Yuc - 2015-2018


 C. ELBERT LEONEL CETINA NOVELO
 SINDICO MUNICIPAL

Sindico Municipal
 Municipio de
 Xochel
 Yuc - 2015-2018


 HEYDI YUCELI BARRERA PUC
 SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal
 Municipio de
 Xochel
 Yuc - 2015-2018



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 25/feb/2016 08:33 p.m.


	PERIODO 1/oct al 31/oct/2015	%	ACUMULADO 01/ene al 31/oct/2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,502.40	0.12 %	\$2,453.40	0.00 %
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	\$1,502.40	0.12 %	\$1,502.40	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,220,484.76	99.87 %	\$39,657,523.77	99.99 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,220,484.76	99.87 %	\$39,657,523.77	99.99 %
PARTICIPACIONES	\$837,847.10	68.56 %	\$8,225,924.54	20.74 %
APORTACIONES	\$382,637.66	31.31 %	\$16,431,599.23	41.43 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$15,000,000.00	37.82 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5.68	0.00 %	\$309.55	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.68	0.00 %	\$309.55	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	0.00 %	\$212.87	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,221,992.84	100.00 %	\$39,660,286.72	100.00 %


GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$635,647.56	52.01 %	\$9,270,181.56	23.37 %
SERVICIOS PERSONALES	\$323,585.02	26.48 %	\$2,965,025.62	7.47 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$81,780.36	6.69 %	\$981,219.75	2.47 %
SERVICIOS GENERALES	\$230,282.18	18.84 %	\$5,323,936.19	13.42 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$90,564.55	7.41 %	\$788,425.88	1.98 %
AYUDAS SOCIALES	\$90,564.55	7.41 %	\$788,425.88	1.98 %
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 %
INVERSIONES PÚBLICAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$726,212.11	59.42 %	\$10,058,607.44	25.36 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$495,780.73	40.57 %	\$29,601,679.28	74.63 %
---------------------------------------	--------------	---------	-----------------	---------


Presidente Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018


Tesorero Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018


Sindico Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018


Secretaria Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018



MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/feb/2016
 08:39 p.m.

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,825,828.23	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$24,825,828.23	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,056,193.70	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$2,933,813.62	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,120,980.08	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,400.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,769,634.53	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$720,150.15	\$0.00
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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,049,484.38	\$0.00

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA



TESORERA MUNICIPAL

HEYDI YUCELI BARRERA PUC

C. ELBERT LEONEL CETINA NOVEDOSO

SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL

