



## H. AYUNTAMIENTO DE XOCHEL, 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: Cuenta pública

Periodo que se publica: Enero 2016

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesorerera 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 Maás

Fecha de Generación del documento: 08 de Junio de 2016

Fecha de actualización de la Información: 24 de Agosto de 2016



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene/2016

Fecha y 04/jun/2016  
hora de Impresión 10:08 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,587,987.98</b>	<b>\$10,341,000.87</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$488,983.76</b>	<b>\$265,288.96</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$452,148.66</i>	<i>\$2,451,739.66</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$488,983.76</i>	<i>\$265,288.96</i>
Efectivo	\$320,421.00	\$2,440,261.41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$189,560.29	\$189,640.51
Bancos/Tesorería	\$128,376.99	\$8,127.58	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$67,236.60	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$3,350.67	\$3,350.67	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$32,068.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,135,839.32</i>	<i>\$7,889,261.21</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$232,186.87	\$107,716.45
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,135,839.32	\$7,889,261.21	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$488,983.76</b>	<b>\$265,288.96</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,587,987.98</b>	<b>\$10,341,000.87</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,283,846.70</b>	<b>\$443,992.93</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$488,983.76</b>	<b>\$265,288.96</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$31,805,851.99</i>	<i>\$2,726.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$340,369.14	\$2,726.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$31,465,482.85	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$40,382,850.92</b>	<b>\$10,519,704.84</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$463,994.71</i>	<i>\$427,266.93</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$94,960.83</i>	<i>-\$75,981.42</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,488.38	\$118,760.60	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$40,281,804.10</i>	<i>\$10,589,600.27</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220,000.00	\$220,000.00	<i>Revalúos</i>	<i>\$6,085.99</i>	<i>\$6,085.99</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$88,506.33	\$88,506.33	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$14,000.00</i>	<i>\$14,000.00</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$40,382,850.92</b>	<b>\$10,519,704.84</b>
Software	\$14,000.00	\$14,000.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$40,871,834.68</b>	<b>\$10,784,993.80</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$32,283,846.70</b>	<b>\$443,992.93</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$40,871,834.68</b>	<b>\$10,784,993.80</b>			

000001



2016 2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

\$0.00


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,463,800.00	\$14,280,992.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$27,201,363.79	\$13,498,838.43
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,262,436.21	\$782,153.63
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,262,436.21	\$782,153.63

PRESUPUESTO DE EGRESOS

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,463,800.00	\$14,280,992.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,062,958.87	\$10,384,617.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,400,841.13	\$3,896,374.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,166,955.70	\$291,203.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,166,955.70	\$291,203.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,166,955.70	\$289,803.46

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

  
C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
SECRETARIA MUNICIPAL

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



C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
TESORERA MUNICIPAL

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



C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO  
SINDICO MUNICIPAL

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

000002



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2016  
 10:10 p.m.

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,635.81	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,484.60	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,484.60	\$0.00
DERECHOS	\$3,151.21	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$4,257,800.40	\$782,153.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,257,800.40	\$782,153.63
PARTICIPACIONES	\$757,800.40	\$782,153.63
CONVENIOS	\$3,500,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$4,262,436.21</b>	<b>\$782,153.63</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$581,079.71	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$344,599.04	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$58,581.32	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$177,899.35	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$87,320.42	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$87,320.42	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,499,075.25	\$0.00
CONVENIOS	\$3,499,075.25	\$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
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$4,167,475.38</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$94,960.83</b>	<b>\$782,153.63</b>

**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 ZARZA  
 TESORERA MUNICIPAL

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

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC

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

C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO

000003



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Fecha y 04/jun/2016  
 hora de Impresión 10:14 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>\$10,595,686.26</b>	<b>-\$75,981.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,519,704.84</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$75,981.42	\$0.00	-\$75,981.42
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>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,595,686.26</b>	<b>-\$75,981.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,519,704.84</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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>\$29,692,203.83</b>	<b>\$170,942.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,863,146.08</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$170,942.25	\$0.00	\$170,942.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$29,692,203.83	\$0.00	\$0.00	\$29,692,203.83
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,287,890.09</b>	<b>\$94,960.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,382,850.92</b>

000005





Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2016 10:14 p.m.

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

*[Handwritten Signature]*

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL

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

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

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

900000

\*

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2016  
 10:23 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$30,086,840.88</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,753,012.89</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$1,999,591.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$246,578.11
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$31,839,853.77</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$31,803,125.99
Bienes Muebles		\$36,727.78
Activos Intangibles		
<b>PASIVO</b>	<b>\$223,694.80</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$223,694.80</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$223,694.80	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$29,863,146.08</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$29,863,146.08</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$170,942.25	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$29,692,203.83	
Revalúos		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

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

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL

C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL

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

000012



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 04/jun/2016  
hora de Impresión 10:16 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>\$40,767,830.89</b>	<b>\$9,312,093.56</b>	<b>\$9,208,089.77</b>	<b>\$40,871,834.68</b>	<b>\$104,003.79</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,483,984.19	\$9,312,093.56	\$9,208,089.77	\$8,587,987.98	\$104,003.79
1110	Efectivo y Equivalentes	\$373,099.01	\$5,024,703.21	\$4,945,653.56	\$452,148.66	\$79,049.65
1111	Efectivo	\$241,865.41	\$762,267.00	\$683,711.41	\$320,421.00	\$78,555.59
1112	Bancos/Tesorería	\$127,882.93	\$4,262,436.21	\$4,261,942.15	\$128,376.99	\$494.06
1115	Fondos con Afectación Específica	\$3,350.67	\$0.00	\$0.00	\$3,350.67	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,110,885.18	\$4,287,390.35	\$4,262,436.21	\$8,135,839.32	\$24,954.14
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,257,800.40	\$4,257,800.40	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,110,885.18	\$24,954.14	\$0.00	\$8,135,839.32	\$24,954.14
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,635.81	\$4,635.81	\$0.00	\$0.00
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,283,846.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,283,846.70</b>	<b>\$0.00</b>
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,805,851.99	\$0.00	\$0.00	\$31,805,851.99	\$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	\$31,465,482.85	\$0.00	\$0.00	\$31,465,482.85	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$463,994.71	\$0.00	\$0.00	\$463,994.71	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,488.38	\$0.00	\$0.00	\$155,488.38	\$0.00
1244	VEHÍCULOS 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





200000



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2016  
 10:16 p.m.

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

800000



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2016  
 10:16 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	<b>\$479,940.80</b>	<b>\$4,167,035.92</b>	<b>\$4,176,078.88</b>	<b>\$488,983.76</b>	<b>\$9,042.96</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$479,940.80	\$4,167,035.92	\$4,176,078.88	\$488,983.76	\$9,042.96
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$479,940.80	\$4,167,035.92	\$4,176,078.88	\$488,983.76	\$9,042.96
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$344,599.04	\$344,599.04	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$189,640.51	\$236,041.21	\$235,960.99	\$189,560.29	-\$80.22
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$67,236.60	\$0.00	\$0.00	\$67,236.60	\$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,499,075.25	\$3,499,075.25	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$87,320.42	\$87,320.42	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$223,063.69	\$0.00	\$9,123.18	\$232,186.87	\$9,123.18

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

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC

SECRETARIA MUNICIPAL  
**Secretario Municipal**  
 Municipio de  
**Xocchel**  
 Yuc 2015-2018

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA

TESORERA MUNICIPAL

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

C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO

SINDICO MUNICIPAL

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

600000



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2016  
 10:20 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
Otros Pasivos	Peso	México	\$479,940.80	\$488,983.76
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$479,940.80</b>	<b>\$488,983.76</b>

000010












Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2016 10:20 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

**DEUDA PÚBLICA**

 C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO PRESIDENTE MUNICIPAL 	<b>Presidente Municipal</b> Municipio de Xochel Yuc - 2015-2018 	 C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA TESORERA MUNICIPAL 	<b>Tesorero Municipal</b> Municipio de Xochel Yuc - 2015-2018	
 C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC SECRETARIA MUNICIPAL 	<b>Secretario Municipal</b> Municipio de Xochel Yuc 2015-2018	 C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO SINDICO MUNICIPAL 	<b>Sindico Municipal</b> Municipio de Xochel Yuc - 2015-2018	

000011



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2016  
 10:25 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$4,262,436.21	\$41,766,846.88
IMPUESTOS	\$1,484.60	\$1,902.00
DERECHOS	\$3,151.21	\$5,475.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,257,800.40	\$41,759,469.68
APLICACIÓN	\$4,183,386.56	\$40,324,097.54
SERVICIOS PERSONALES	\$344,599.04	\$3,838,052.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,430.86	\$28,309,223.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$58,581.32	\$1,190,930.33
SERVICIOS GENERALES	\$177,379.67	\$5,971,320.26
AYUDAS SOCIALES	\$87,320.42	\$1,014,570.94
CONVENIOS	\$3,499,075.25	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$79,049.65	\$1,442,749.34
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,442,749.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,442,749.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,442,749.34
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$79,049.65	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$373,099.01	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$452,148.66	\$0.00

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO

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

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA

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

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC

C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO

SECRETARIA MUNICIPAL

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

SINDICO MUNICIPAL

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

000013