



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

ENERO DE 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



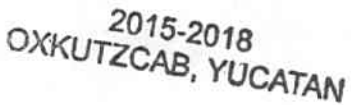
T.S.U. MAYLI PAT CETUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



ÁNGEL GABRIEL UC UC.



Fecha de generación del documento 

02 - Marzo - 2016

Fecha de actualización de la información

30 - Mayo - 2016



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión 27/feb/2016 01:03 p.m.

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$10,232,738.93</b>	<b>\$9,267,488.88</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,746,729.80</b>	<b>\$9,838,604.39</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$1,195,632.13	\$2,013,007.01	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$3,746,729.80	\$9,838,604.39
Efectivo	\$106,053.24	\$90,122.04	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$94,937.44	\$10,871.50
Bancos/Tesorería	\$1,089,578.89	\$2,031.81	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,651,792.36	\$9,827,732.89
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$1,524,453.16	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,746,729.80</b>	<b>\$9,838,604.39</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$8,978,306.80	\$7,015,091.87	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$262,709.66</b>	<b>\$1,122,358.80</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,978,306.80	\$7,015,091.87	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	\$262,709.66	\$1,122,358.80
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$58,800.00	\$20,500.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$262,709.66	\$1,122,358.80
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$58,800.00	\$20,500.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$262,709.66</b>	<b>\$1,122,358.80</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$10,232,738.93</b>	<b>\$9,267,488.88</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$4,009,439.46</b>	<b>\$10,960,963.19</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$13,542,027.94</b>	<b>\$3,914,430.48</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$12,446,345.14	\$3,162,202.24	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Edificios no Habitacionales	\$35,425.26	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$19,765,327.41</b>	<b>\$2,220,956.17</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$7,230,759.59	\$3,162,202.24	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$989,548.32	\$416,795.68
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,180,180.29	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$18,775,779.09	\$1,804,160.49
<i>Bienes Muebles</i>	\$1,095,682.80	\$752,227.74	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$540,114.09	\$279,407.45	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$19,765,327.41</b>	<b>\$2,220,956.17</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$34,028.15	\$22,571.35	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$23,774,766.87</b>	<b>\$13,181,919.36</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,491.22	\$12,491.22			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$509,049.34	\$437,207.72			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$13,542,027.94</b>	<b>\$3,914,430.48</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$23,774,766.87</b>	<b>\$13,181,919.36</b>			



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

000006




Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene/2016


Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2016  
01:03 p.m.

	2016	2015
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$90,528,294.17	\$90,120,097.50
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$86,875,225.97	\$80,414,167.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$133,376.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,786,444.20	\$3,714,934.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,786,444.20	\$3,714,934.06
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$90,528,294.17	\$86,819,007.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$90,663,046.87	\$80,795,894.41
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,214,510.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PROMETIDO	\$5,079,757.57	\$50,025,207.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,079,757.57	\$6,449,328.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,079,757.57	\$6,449,328.00

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUCATAN

  
C. MAYIPAT CETINA  
TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

  
FREDDY ANTONIO VILLARREAL  
SECRETARIO MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUCATAN

  
C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO  
SINDICO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$10,592,847.51</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$955,250.05</b>
Efectivo y Equivalentes	\$838,264.88	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$116,985,214.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$161,700.00	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$9,627,597.46</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$9,284,142.40
Bienes Muebles		\$343,455.06
<b>PASIVO</b>		<b>\$6,954,523.73</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$6,091,874.59</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$6,091,874.59
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$859,649.14</b>
Deuda Pública a Largo Plazo		\$859,649.14
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$17,544,371.24</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$17,544,371.24</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$542,652.64	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$17,001,718.60	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE DEUDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		



**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN**

*[Handwritten Signature]*

TEC.RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C. MAYLI PAT CETINA  
TESORERA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN**



**H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN**

*[Handwritten Signature]*

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS  
SECRETARIO MUNICIPAL



C.FERDANDO DE JESUS AYORA PUERTO  
SINDICO MUNICIPAL  
**SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018**

*[Handwritten Signature]*

S

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 27/feb/2016  
hora de Impresión 01:06 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
<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>\$446,895.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$446,895.68</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$446,895.68	\$0.00	\$446,895.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revaluos	\$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 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$446,895.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$446,895.68</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>\$18,775,779.09</b>	<b>\$542,652.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,318,431.73</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$542,652.64	\$0.00	\$542,652.64
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$18,775,779.09	\$0.00	\$0.00	\$18,775,779.09
Revaluos	\$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>\$18,775,779.09</b>	<b>\$989,548.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,765,327.41</b>

25

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN







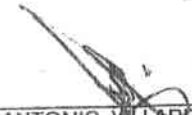




H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

000010

**UNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y 27/feb/2016  
hora de Impresión Q1.06 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 TEC. RAUL ANTONIO ROMERO PRESIDENTE MUNICIPAL 	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN				
 C. MAYLI PAT CETINA TESORERA MUNICIPAL 	 H. AYUNTAMIENTO TESORERA MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN				
		 FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS SECRETARIO MUNICIPAL 			
		 C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO SINDICO MUNICIPAL 	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015-2018		

2



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

## MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 27/feb/2016  
hora de Impresión 01:08 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$23,728,231.02</b>	<b>\$12,422,241.59</b>	<b>\$12,375,705.74</b>	<b>\$23,774,766.87</b>	<b>\$46,535.85</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$11,287,895.41	\$11,320,549.26	\$12,375,705.74	\$10,232,738.93	-\$1,055,156.48
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,285,368.31	\$6,970,728.10	\$8,060,464.28	\$1,195,632.13	-\$1,089,736.18
1111 Efectivo	\$102,322.15	\$2,763,797.95	\$2,760,066.86	\$106,053.24	\$3,731.09
1112 Bancos/Tesorería	\$2,183,046.16	\$4,206,930.15	\$5,300,397.42	\$1,089,578.89	-\$1,093,467.27
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,508,607.10	\$4,291,021.16	\$3,821,321.46	\$8,978,306.80	\$469,699.70
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,795,271.67	\$2,795,271.67	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,508,607.10	\$828,690.13	\$358,990.43	\$8,978,306.80	\$469,699.70
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$667,059.36	\$667,059.36	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$493,920.00	\$58,800.00	\$493,920.00	\$58,800.00	-\$435,120.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$493,920.00	\$58,800.00	\$493,920.00	\$58,800.00	-\$435,120.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,440,335.61	\$1,101,692.33	\$0.00	\$13,542,027.94	\$1,101,692.33
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,577,985.39	\$868,359.75	\$0.00	\$12,446,345.14	\$868,359.75
1233 Edificios no Habitacionales	\$35,425.26	\$0.00	\$0.00	\$35,425.26	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$6,362,399.84	\$868,359.75	\$0.00	\$7,230,759.59	\$868,359.75
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,180,160.29	\$0.00	\$0.00	\$5,180,160.29	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$862,350.22	\$233,332.58	\$0.00	\$1,095,682.80	\$233,332.58
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$306,781.51	\$233,332.58	\$0.00	\$540,114.09	\$233,332.58
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$34,028.15	\$0.00	\$0.00	\$34,028.15	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,491.22	\$0.00	\$0.00	\$12,491.22	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$509,049.34	\$0.00	\$0.00	\$509,049.34	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

000012





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB,  
YUCATAN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y 27/feb/2016  
hora de Impresión 01:07 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	\$324,113.17	\$262,709.66
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	\$324,113.17	\$262,709.66
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$3,297,163.94	\$3,746,729.80
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$3,621,277.11	\$4,009,439.46

4  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
29

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

# MUNICIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y 27/feb/2016



hora de Impresión 01:07 p.m.


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

## DEUDA PÚBLICA

  
 TEC.RAUL ANTONIO ROMERO CHE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 OXKUTZCAB, YUCATAN  


  
 C. MAYLI PAT CETINA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 OXKUTZCAB, YUCATAN  


  
 FREDDY ANTONIO VILLARREAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 OXKUTZCAB, YUCATAN  


  
 C.FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 OXKUTZCAB, YUCATAN  


A



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATÁN

Estados de Actividades

Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión 27/feb/2016  
01:04 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$667,059.36	\$1,010,444.52
IMPUESTOS	\$177,397.00	\$161,518.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$172,108.00	\$146,748.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$5,289.00	\$14,770.00
DERECHOS	\$453,252.00	\$518,766.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,202.36	\$57.52
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$35,208.00	\$330,103.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$2,795,271.67	\$2,704,491.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,795,271.67	\$2,704,491.43
PARTICIPACIONES	\$2,542,661.45	\$2,704,303.65
APORTACIONES	\$229.22	\$187.78
CONVENIOS	\$252,381.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$112,704.20	\$19,085.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$112,704.20	\$19,085.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$112,704.20	\$19,085.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$3,575,035.23</b>	<b>\$3,734,020.95</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,891,292.24	\$2,946,098.01
SERVICIOS PERSONALES	\$1,123,991.95	\$2,109,986.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$274,485.66	\$238,114.74
SERVICIOS GENERALES	\$492,814.63	\$597,996.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$692,893.10	\$244,629.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$252,381.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$428,254.72	\$232,654.60
DONATIVOS	\$12,257.38	\$11,975.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,301.57	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,301.57	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$96,397.62
OTROS GASTOS	\$0.00	\$96,397.62
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$2,585,486.91</b>	<b>\$3,287,125.27</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$989,548.32</b>	<b>\$446,895.68</b>



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATÁN

8



MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN

000009



Estados de Actividades  
01/ene/2016 al 31/ene/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/feb/2016 01:04 p.m.

2016

2015

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

FREDDY ANTONIO VILLARREAL  
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

C. MAYLI PAT CETINA  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018

C. FERNANDO DE JESUS AYORAN  
SINDICO MUNICIPAL

8

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
YUCATAN**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2016  
01:08 p.m.



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,665,908.22</b>	<b>\$3,714,935.95</b>
ORIGEN	\$177,397.00	\$161,518.00
IMPUESTOS	\$203,577.19	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$453,252.00	\$518,766.00
DERECHOS	\$1,202.36	\$57.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$35,208.00	\$330,103.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,795,271.67	\$2,704,491.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<b>\$2,584,185.34</b>	<b>\$3,301,103.10</b>
APLICACIÓN	\$1,123,991.95	\$2,109,986.38
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$110,375.46
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$274,485.66	\$238,114.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$492,814.63	\$597,996.89
SERVICIOS GENERALES	\$252,381.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$428,254.72	\$232,654.60
AYUDAS SOCIALES	\$12,257.38	\$11,975.04
DONATIVOS	<b>\$1,081,722.88</b>	<b>\$413,832.85</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$1,101,692.33</b>	<b>\$3,162,202.74</b>
APLICACIÓN	\$233,332.58	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$868,359.75	\$3,162,202.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>-\$1,101,692.33</b>	<b>-\$3,162,202.74</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$324,113.17</b>	<b>\$0.00</b>
ORIGEN	\$324,113.17	\$0.00
Endeudamiento interno	<b>\$1,393,879.90</b>	<b>\$96,397.62</b>
APLICACIÓN	\$1,393,879.90	\$96,397.62
DEUDA PÚBLICA	<b>-\$1,069,766.73</b>	<b>-\$96,397.62</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$1,089,736.18</b>	<b>-\$2,844,767.51</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,285,368.31</b>	<b>\$5,066,863.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,195,632.13</b>	<b>\$2,222,095.68</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

*[Signature]*

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. MAYLI PAT CETINA

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIC  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

*[Signature]*

FREDDY ANTONIO VILLARREAL MIS

SECRETARIO MUNICIPAL



C. FERNANDO DE JESUS AYORA PUERTO

SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018

# H. AYUNTAMIENTO DE OXKUTZCAB, YUCATAN

2015-2018

## NOTAS DEL MES DE ENERO DEL 2016

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

### DESGLOSE:

1. El Efectivo está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2016 y por los saldos de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2,000 pesos.
2. Fondo fijo está integrado por :

- Caja de Infraestructura \$63,272.63 saldos de la administración 2012-2015.
- Caja de FOPEDEP CTA # 4055726632 \$90,605.61
- Caja de CONACULTA CTA #4057156309 \$54,366.47
- Caja de Mayli Pat Cetina \$24,353.79

Bancos, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

- Programa de Zonas Arqueológicas Banco HSBC Cuenta N°7840
- Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N°6228
- Programa Regionales Banco HSBC Cuenta N°6780
- Programa vivienda Digna Banco HSBC Cuenta N°6665
- CONADE Banco HSBC Cuenta N°6812
- CONACULTA Banco HSBC Cuenta N°6846
- Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N°6937
- Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta N°6945
- Programa FOPEDEP Banco HSBC Cuenta N°5889
- Programa CONACULTA Banco HSBC Cuenta N°5897
- PREP FISICO Banco HSBC Cuenta N°6226
- Programa 3x1 Banco HSBC Cuenta 4255
- Participaciones H. Ayuntamiento. Banco BANORTE 8755
- Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco BANORTE 1365
- Fondo de Infraestructura Municipal. Banco BANORTE 3305
- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO FEDERAL BANORTE 7934
- DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL BANORTE 4615
- DESARROLLO SOCIAL FEDERAL BANORTE 2723
- MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO MUNICIPAL BANORTE 0587
- Fondo del Fortalecimiento Municipal Banco BANORTE 5633
- Fondo de Infraestructura Municipal Banco BANORTE 8764
- FAIP BANCO BANORTE 4907



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015-2018



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA  
MUNICIPAL  
2015-2018  
OXKUTZCAB, YUCATAN

### Deudores diversos por cobrar

Se encuentra integrado por los siguientes:  
Deudor de infraestructura 2015 \$3,951,792.36  
Deudor de fortalecimiento 2015 \$50,000.00

Subsidio al empleo por \$4,976,514.44

Anticipo a proveedores

- Augusto Alberto Trujeque flota \$8,800
- Guadalupe Estañol Novelo \$20,000.00
- Miguel Angel Vega Maldonado \$10,000.00
- Luis Antonio Beltran dzul \$20,000.00

Proveedores por pagar a corto plazo:

- MARIANO IUIT ESPINOSA \$42,389.41
- MEDIOS ELECTRONICOS DE MERIDA SA DE CV \$23200.00
- SISTEMA TELE YUCATAN SA DE CV \$23200.00
- MARIA MARBELLA CARRILLO GONGORA \$6,148.00

Otras cuentas por pagar corto plazo:

- ACREEDOR DE PARTICIPACIONES 2014 \$1,064,614.67
- ACREEDOR DE PARTICIPACIONES 2015 \$1817,177.69
- ACREEDOR DE PARTICIPACIONES 2016 \$770,000.00

DEUDA PÚBLICA

- Prestamos de la Deuda pública interna por pagar a largo plazo \$262,709.66

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

El resultado del ejercicio es POSITIVO por lo cual refleja que se ejercio el recurso que se recibió.

  
 AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015-2018

  
 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN


  
 H. AYUNTAMIENTO TESORERA MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN

  
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018 OXKUTZCAB, YUCATAN