



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 publica

Periodo que se publica: Marzo de 2016

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 Yazmin Couh Maás

Fecha de Generación del documento: 19 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/mar/2016

Fecha y 18/jun/2016
hora de Impresión 12:38 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,569,797.18	\$10,542,873.95	PASIVO CIRCULANTE	\$466,509.14	\$308,736.76
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,431,340.27</i>	<i>\$2,599,956.30</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$466,509.14</i>	<i>\$308,736.76</i>
Efectivo	\$1,290,858.68	\$2,548,727.26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$189,640.51	\$189,640.51
Bancos/Tesorería	\$137,130.92	\$47,878.37	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$67,236.60	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$3,350.67	\$3,350.67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$209,632.03	\$119,096.25
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,138,456.91</i>	<i>\$7,942,917.65</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$466,509.14	\$308,736.76
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,138,456.91	\$7,942,917.65	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$9,569,797.18	\$10,542,873.95	Total de Pasivos	\$466,509.14	\$308,736.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,283,846.70	\$898,871.72	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$31,805,851.99</i>	<i>\$444,726.01</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$340,369.14	\$2,726.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$41,387,134.74	\$11,133,008.91
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$31,465,482.85	\$442,000.01	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,101,929.65</i>	<i>\$537,322.65</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$463,994.71</i>	<i>\$440,145.71</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$40,279,119.10</i>	<i>\$10,589,600.27</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,488.38	\$131,639.38	<i>Revalúos</i>	<i>\$6,085.99</i>	<i>\$6,085.99</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220,000.00	\$220,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$88,506.33	\$88,506.33	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$41,387,134.74	\$11,133,008.91
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$14,000.00</i>	<i>\$14,000.00</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$41,853,643.88	\$11,441,745.67
Software	\$14,000.00	\$14,000.00			
Total de Activos No Circulantes	\$32,283,846.70	\$898,871.72			
Total de Activos	\$41,853,643.88	\$11,441,745.67			

000001

8



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 18/jun/2016
hora de Impresión 12:38 p.m.

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	\$24,527,675.26	\$10,971,090.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,936,124.74	\$3,309,901.72
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,936,124.74	\$3,309,901.72

PRESUPUESTO DE EGRESOS

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,463,800.00	\$14,280,992.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,468,106.92	\$9,664,467.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,995,693.08	\$4,616,525.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,834,195.09	\$1,343,299.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,834,195.09	\$1,343,299.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,834,195.09	\$1,341,899.03

Presidente Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
TESORERA MUNICIPAL

Tesorero Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc - 2015-2018

Secretario Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc 2015-2018

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC
SECRETARIO MUNICIPAL

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/mar/2016 al 31/mar/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/jun/2016
 12:40 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$13,795.03	\$951.00
IMPUESTOS	\$4,500.00	\$951.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,500.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$951.00
DERECHOS	\$4,647.03	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,648.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,451,514.59	\$1,303,031.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,451,514.59	\$1,303,031.27
PARTICIPACIONES	\$1,028,503.66	\$920,393.61
APORTACIONES	\$408,510.93	\$382,637.66
CONVENIOS	\$14,500.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$128.16
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$128.16
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$128.16
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,465,309.62	\$1,304,110.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$721,184.38	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$369,149.34	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$75,033.37	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$277,001.67	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$109,095.84	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$109,095.84	\$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
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$721,184.38	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$1,304,110.43


Presidente Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018

Secretario Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018

 C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC


Tesorero Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018
 C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
 TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

 C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO

SINDICO MUNICIPAL
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión | 18/jun/2016
12:42 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	\$10,595,686.26	\$537,322.65	\$0.00	\$11,133,008.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$537,322.65	\$0.00	\$537,322.65
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$10,595,686.26	\$537,322.65	\$0.00	\$11,133,008.91
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$29,689,518.83	\$564,607.00	\$0.00	\$30,254,125.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$564,607.00	\$0.00	\$564,607.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$29,689,518.83	\$0.00	\$0.00	\$29,689,518.83
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$40,285,205.09	\$1,101,929.65	\$0.00	\$41,387,134.74

000005



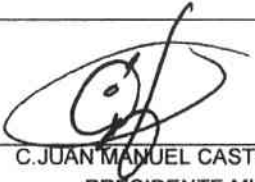
MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 18/jun/2016 12:42 p.m.


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

Presidente Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018



C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Secretario Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc 2015-2018



C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC
 SECRETARIO 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. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO
 SINDICO MUNICIPAL

900000

*



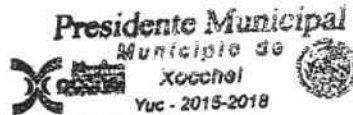
MUNICIPIO DE XOCHEL
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/jun/2016
 12:47 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$30,411,898.21
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$973,076.77</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$1,168,616.03	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$195,539.26
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$31,384,974.98</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$31,361,125.98
Bienes Muebles		\$23,849.00
Activos Intangibles		
PASIVO	\$157,772.38	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$157,772.38</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$157,772.38	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$30,254,125.83	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$30,254,125.83</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$564,607.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$29,689,518.83	
Revalúos		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC
 SECRETARIO MUNICIPAL



C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
 TESORERA MUNICIPAL



C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO
 SINDICO MUNICIPAL



000010





Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE XOCHEL
 Estado de Yucatán
 Reporte Análítico del Activo
 Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y 18/jun/2016
 hora de Impresión 12:43 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$41,208,457.56	\$4,375,862.08	\$3,730,675.76	\$41,853,643.88	\$645,186.32
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,924,610.86	\$4,375,862.08	\$3,730,675.76	\$9,569,797.18	\$645,186.32
1110	Efectivo y Equivalentes	\$810,485.79	\$2,886,220.62	\$2,265,366.14	\$1,431,340.27	\$620,854.48
1111	Efectivo	\$635,073.06	\$1,420,911.00	\$765,125.38	\$1,290,858.68	\$655,785.62
1112	Bancos/Tesorería	\$172,062.06	\$1,465,309.62	\$1,500,240.76	\$137,130.92	-\$34,931.14
1115	Fondos con Afectación Especifica	\$3,350.67	\$0.00	\$0.00	\$3,350.67	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,114,125.07	\$1,489,641.46	\$1,465,309.62	\$8,138,456.91	\$24,331.84
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,451,514.59	\$1,451,514.59	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,114,125.07	\$24,331.84	\$0.00	\$8,138,456.91	\$24,331.84
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,795.03	\$13,795.03	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,283,846.70	\$0.00	\$0.00	\$32,283,846.70	\$0.00
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	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

000007



MUNICIPIO DE XOCHEL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 18/jun/2016 12:46 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$456,352.22	\$830,553.98	\$840,710.90	\$466,509.14	\$10,156.92
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$456,352.22	\$830,553.98	\$840,710.90	\$466,509.14	\$10,156.92
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$456,352.22	\$830,553.98	\$840,710.90	\$466,509.14	\$10,156.92
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$369,149.34	\$369,149.34	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$188,606.77	\$352,308.80	\$353,342.54	\$189,640.51	\$1,033.74
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$67,236.60	\$0.00	\$0.00	\$67,236.60	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$109,095.84	\$109,095.84	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$200,508.85	\$0.00	\$9,123.18	\$209,632.03	\$9,123.18

Presidencia 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

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. ERBERTH LEONEL GETINA NOVELO

SINDICO MUNICIPAL
 Sindico Municipal
 Municipio de Xochel
 Yuc - 2015-2018

000009



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y 18/jun/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				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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	\$456,352.22	\$466,509.14
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$456,352.22	\$466,509.14

000004



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y 18/jun/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

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Presidente Municipal
Municipio de Xocchel
Yuc - 2015-2018

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC
SECRETARIO 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

000025



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

Usu supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/jun/2016
 12:49 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$6,936,124.74	\$41,766,846.88
DERECHOS	\$5,984.60	\$1,902.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$51,697.59	\$5,475.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,648.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$6,873,794.55	\$41,759,469.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,877,883.48	\$40,324,097.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,066,149.61	\$3,838,052.72
SERVICIOS GENERALES	\$43,688.39	\$28,309,223.29
AYUDAS SOCIALES	\$205,273.60	\$1,190,930.33
CONVENIOS	\$779,216.82	\$5,971,320.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$284,479.81	\$1,014,570.94
	\$3,499,075.25	\$0.00
	\$1,058,241.26	\$1,442,749.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
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
	\$0.00	-\$1,442,749.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,058,241.26	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$373,099.01	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,431,340.27	\$0.00

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA

TESORERA MUNICIPAL

Presidente Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018

Secretario Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc 2015-2018

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO

SINDICO MUNICIPAL

Tesorero Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018

Sindico Municipal
 Municipio de Xocchel
 Yuc - 2015-2018

000011



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

NOTA: #01 DEL ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.

En este trimestre el municipio tuvo un ingreso por concepto de participaciones Municipales y Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo de fortalecimiento Municipal por un importe de \$1,465,309.62, así como ingresos propios por la cantidad de \$13,795.03 representando este una recaudación del 0.08%, siendo que todos los ingresos que se utilizaron para los diversos gastos del trimestre, los cuales ascendieron a la cantidad de \$830,280.22

NOTA: #02 DEL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUESTO DE EGRESOS. DESGLOSE:

Al 31 de marzo de 2016, se tiene una erogación acumulada de \$830,280.22 sobre saliendo el apartado de servicios personales con un 25.19% y el de servicios generales con el 18.90 %.

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 2016 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:

I.- Participaciones	Banco HSBC cuenta No. 4058502196
II.- Fondo de Infraestructura Municipal 2016	Banco HSBC cuenta No. 4058673732
III.- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016	Banco HSBC cuenta No. 4058673740
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
VII.- Contingencias Económicas	Banco HSBC cuenta No 4058673252

000012



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

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

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
1123-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,109,962.24	Admón. actual
1123-02	CONSTRUCTURA TUNKAS	27,626.47	Admón. actual
1123-03	DEUDORA PROGRAMA CONTIGENCIA ECONOMICA	7,000,868.20	Admón. actual
	SUMA	8,138,456.91	

5.- BIENES MUEBLES: Los bienes Muebles se encuentran en el proceso de levantamiento de inventarios físicos mismos que se valuaran a valor de mercado con su respectiva depreciación.

6.- DE LOS ANTICIPOS A CONTRATISTAS: En este rubro no se tiene saldo alguno a la fecha del estado financiero.

7.- RETENCIONES SOBRE CONTRIBUCIONES POR PAGAR: Este importe esta integrado de la siguiente manera:

No. Cta	Concepto	Importe	Observación
2117-01	ISP	\$ 27,345.34	Admón. Actual
2117-03	ISR	\$ 102,636.84	Admón. Actual
2117-03-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$ 12,741.34	Admón. Actual
2117-03-003	ISR retenido por sueldos y salarios	\$ 89,895.50	Admón. Actual
2117-05	Retención de 5 al millar	\$ 79,649.85	Admón. Actual
	SUMA	\$209,632.34	

NOTA: #04 DEL ESTADO DE ACTIVIDADES.
DESGLOSE:

000013

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.



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Xocchel, Yucatán



NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016

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:**

No existe variaciones en lo referente a la hacienda Pública o Patrimonio. Que se presenta en el anexo (VII)

**NOTA: #06 DEL REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.
DESGLOSE:**

1.- EFECTIVO: El saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal quien es la responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en la nominas, y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos, que a un no se han comprobado.

2.- ANTICIPO A PROVEEDORES: Se entregan anticipos por Materiales y servicio que se requieren de manera inmediata y no se cuenta con la liquidez y por aquellos que por su naturaleza no son recibidos de manera inmediata.

3.- 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
SECRETARIA MUNICIPAL


Sindico Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc - 2015-2018

C. ERBERTH LEONEL CETINA NOVELO
SINDICO MUNICIPAL

Tesorero Municipal
Municipio de
Xocchel
Yuc - 2015-2018


C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA
TESORERA MUNICIPAL

000014