



## 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: \_\_\_\_\_

Periodo que se publica: Septiembre 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 Couh Maas**

Fecha de Generación del documento: 30 de enero de 2016

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



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2016  
10:26 a.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,611,780.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$447,594.28</b>	<b>-\$500.09</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$573,026.49</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$447,594.28</i>	<i>-\$500.09</i>
Efectivo	\$201,571.54	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$189,140.42	-\$500.09
Bancos/Tesorería	\$368,104.28	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$67,236.60	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$3,350.87	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$191,217.26	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$8,038,754.11</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$447,594.28</b>	<b>-\$500.09</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,038,754.11	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,611,780.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,537,398.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$447,594.28</b>	<b>-\$500.09</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$31,083,252.80</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$340,369.14	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$30,742,883.66	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$440,145.71</i>	<i>\$0.00</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$131,639.38	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$39,701,584.81</b>	<b>\$0.00</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$220,000.00	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$29,105,898.55</i>	<i>\$0.00</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$88,506.33	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$10,589,600.27</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$14,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Revalúos</i>	<i>\$6,085.99</i>	<i>\$0.00</i>
Software	\$14,000.00	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$31,537,398.51</b>	<b>\$0.00</b>			
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$39,701,584.81</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$40,149,179.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$40,149,179.09</b>	<b>-\$500.09</b>
			<b>Analizar Diferencia A-PP =&gt;</b>	<b>\$00.02</b>	

000001



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2016  
10:26 a.m.

2015      2014\*

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

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
TESORERA MUNICIPAL

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

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
SECRETARIO MUNICIPAL

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

C. LEONEL CETINA NOVELO  
SINDICO MUNICIPAL

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

000002



**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 30/ene/2016  
 hora de Impresión 10:34 a.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>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,595,686.26</b>	<b>\$29,105,898.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,701,584.81</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$29,105,898.55	\$0.00	\$29,105,898.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,589,600.27	\$0.00	\$0.00	\$10,589,600.27
Revalúos	\$0.00	\$6,085.99	\$0.00	\$0.00	\$6,085.99
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,595,686.26</b>	<b>\$29,105,898.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,701,584.81</b>

00005





Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2016  
 10:36 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<u>\$42,166,335.35</u>	<u>\$3,313,970.14</u>	<u>\$5,331,126.38</u>	<u>\$40,149,179.11</u>	<u>-\$2,017,156.24</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,628,936.84	\$3,313,970.14	\$5,331,126.38	\$8,611,780.60	-\$2,017,156.24
1110	Efectivo y Equivalentes	\$2,608,284.67	\$2,116,794.49	\$4,152,052.67	\$573,026.49	-\$2,035,258.18
1111	Efectivo	\$114.95	\$937,715.00	\$736,258.41	\$201,571.54	\$201,456.59
1112	Bancos/Tesorería	\$2,604,819.05	\$1,179,079.49	\$3,415,794.26	\$368,104.28	-\$2,236,714.77
1115	Fondos con Afectación Especifica	\$3,350.67	\$0.00	\$0.00	\$3,350.67	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$8,020,652.17	\$1,197,175.65	\$1,179,073.71	\$8,038,754.11	\$18,101.94
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,179,073.71	\$1,179,073.71	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,020,652.17	\$18,101.94	\$0.00	\$8,038,754.11	\$18,101.94
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>\$31,537,398.51</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$31,537,398.51</u>	<u>\$0.00</u>
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	\$0.00	\$0.00	\$440,145.71	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$131,639.38	\$0.00	\$0.00	\$131,639.38	\$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





Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2016  
 10:37 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$2,916,502.59	\$2,745,771.53	\$276,863.22	\$447,594.28	-\$2,468,908.31
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,916,502.59	\$2,745,771.53	\$276,863.22	\$447,594.28	-\$2,468,908.31
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,916,502.59	\$2,745,771.53	\$276,863.22	\$447,594.28	-\$2,468,908.31
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$267,882.51	\$267,882.51	\$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	\$2,545,125.62	\$2,477,889.02	\$0.00	\$67,236.60	-\$2,477,889.02
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$182,236.55	\$0.00	\$8,980.71	\$191,217.26	\$8,980.71

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

  
 C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC

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

SECRETARIO MUNICIPAL



C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
 TESORERA MUNICIPAL

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

  
 C. LEONEL CETKA NOVELO

SINDICO MUNICIPAL

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

600000



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Xocchel, Yucatán



## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 PRESPUESTO 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

000013



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Xocchel, Yucatán



## NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:**

000014



H. Ayuntamiento  
Constitucional  
2015-2018  
Xocchel, Yucatán



**NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS  
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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).

*[Firma]*  
**Presidente Municipal**  
Municipio de  
Xocchel  
Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
**Secretario Municipal**  
Municipio de  
Xocchel  
Yuc - 2015-2018

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Firma]*  
**Sindico Municipal**  
Municipio de  
Xocchel  
Yuc - 2015-2018

C. LEONEL CETINA NOVELO  
SINDICO MUNICIPAL

*[Firma]*

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
TESORERO MUNICIPAL

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

000015



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

Usu. supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2016  
 10:31 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,179,073.71	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,179,073.71	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$796,436.05	\$0.00
APORTACIONES	\$382,637.66	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5.78	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.78	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,179,079.49</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$673,805.03	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$267,882.51	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$95,007.91	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$310,914.61	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$53,522.39	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$53,522.39	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$727,327.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$451,752.07</b>	<b>\$0.00</b>

JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ROSALBA GUADALUPE  
 TESORERA MUNICIPAL

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

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC

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

C. LEONEL CETINA NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL

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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2016  
 10:32 a.m.

	PERIODO 1/sep al 30/sep/2015	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep/2015	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$951.00	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 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,179,073.71	99.99 %	\$38,437,039.01	99.99 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,179,073.71	99.99 %	\$38,437,039.01	99.99 %
PARTICIPACIONES	\$796,436.05	67.54 %	\$7,388,077.44	19.22 %
APORTACIONES	\$382,637.66	32.45 %	\$16,048,961.57	41.75 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$15,000,000.00	39.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$5.78	0.00 %	\$303.87	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$5.78	0.00 %	\$303.87	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	0.00 %	\$212.87	0.00 %

Total de Ingresos **\$1,179,079.49** 100.00 % **\$38,438,293.88** 100.00 %

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$673,805.03	57.14 %	\$8,634,534.00	22.46 %
SERVICIOS PERSONALES	\$267,882.51	22.71 %	\$2,641,440.60	6.87 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$95,007.91	8.05 %	\$899,439.39	2.33 %
SERVICIOS GENERALES	\$310,914.61	26.36 %	\$5,093,654.01	13.25 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$53,522.39	4.53 %	\$697,861.33	1.81 %
AYUDAS SOCIALES	\$53,522.39	4.53 %	\$697,861.33	1.81 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas **\$727,327.42** 61.68 % **\$9,332,395.33** 24.27 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio **\$451,752.07** 38.31 % **\$29,105,898.55** 75.72 %

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

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ROSALBA GUADALUPE UC  
 TESORERA 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 NOVELO  
 SINDICO MUNICIPAL



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

Usu: supervisor  
 Rap: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/ene/2016  
 11:24 a.m.

Concepto	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$24,455,166.60	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,455,166.60	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$23,161,989.96	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,610,228.60	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$20,550,361.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,400.00	\$0.00
	\$1,293,176.64	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$720,150.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$720,150.15	\$0.00
	-\$720,150.15	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$573,026.49	\$0.00
	\$573,026.49	\$0.00

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

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. HEYDI YUCELI BARRERA PUC

SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA

TESORERA MUNICIPAL

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

C. LEONEL CETINA NOVELO

SINDICO MUNICIPAL