



XVII ❖ **Informe del balance general del mes de noviembre del 2014**  
Estado de origen y aplicación de recursos.  
Estado de resultados.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.

*Rosalio Huchin Moo*

Secretario Municipal: Rosalio Huchin Moo  
Unidad administrativa responsable de poseer la información



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.

*Rosalio Huchin Moo*

Secretario Municipal: Rosalio Huchin Moo  
Titular de la Unidad Administrativa

*Andrés Dzul Huchin*

Andrés Dzul Huchin  
Auxiliar de la UMAIP

❖ Fecha de generación del documento:

3 de diciembre del 2014

❖ Fecha de Actualización de la información:

20 de febrero del 2015

**MUNICIPIO DE BOKOBA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/11/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| Activo Circulante                                      |                     |  |
| Efectivo   | 210.02              |  |
| BANCOS/TESORERÍA                                       | 172,602.22          |  |
| Fondos con Afectación Específica                       | 24,926.54           |  |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                       | 2,480,049.84        |  |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo             | 47,640.00           |  |
| Suma del Activo Circulante                             | 2,725,428.62        |  |
| Activo Fijo  |                     |  |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 749,815.71          |  |
| Bienes Muebles   | 11,995.97           |  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                  | 161,186.67          |  |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo           | 7,446.10            |  |
| Equipo de Transporte                                   | 206,000.00          |  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas               | 158,356.08          |  |
| Suma del Activo Fijo                                   | 1,294,800.53        |  |
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>                      | <b>4,020,229.15</b> |  |

**CUENTAS DE PASIVO**

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| Pasivo Circulante                                    |                   |  |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                  | 94,623.95         |  |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 338,252.52        |  |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 3,852.35          |  |
| Suma del Pasivo Circulante                           | 436,728.82        |  |
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>                    | <b>436,728.82</b> |  |

**CTAS. DE PATRIMONIO**

|                                     |                     |  |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| Patrimonio                          |                     |  |
| Resultado del Ejercicio             | 1,773,094.70        |  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,810,405.63        |  |
| Suma del Patrimonio                 | 3,583,500.33        |  |
| <b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b> | <b>3,583,500.33</b> |  |

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA           | 11,067,842.76 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       | 3,029,090.88  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | 14,096,933.64 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    | 11,067,842.76 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 1,737,819.66  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | 12,805,662.42 |

Fecha: 23/12/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.

Firma:

Nombre:

JOSE AMILCAR PERALTA KAUTOU

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.

Firma:

Nombre:

GENARO HUCAIN COCHO

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.

Firma:

Nombre:

ROSALIO HUCAIN HUC

**MUNICIPIO DE BOKOBA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
NOVIEMBRE 2014  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014 | 481.47              |
| Participaciones                               | 679,587.35          |
| Aportaciones                                  | 234,814.65          |
| Otros Ingresos Financieros                    | 90.47               |
| Disminuciones de Activo                       | 6,210.11            |
| Incrementos de Pasivo                         | 94,496.30           |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                           | <b>1,015,680.35</b> |

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Cabildo   | 26,304.14           |
| Presidencia                                     | 46,503.08           |
| Secretaria del Ayuntamiento                     | 14,217.78           |
| Tesorería Municipal                             | 74,476.11           |
| Obras Públicas y Desarrollo Urbano              | 12,725.08           |
| Salud y Bienestar Social                        | 8,538.50            |
| DIF Municipal                                   | 20,539.70           |
| Jurídico  | 16,586.91           |
| Contraloría Municipal                           | 13,867.78           |
| Difusión y Comunicación Social                  | 4,006.10            |
| Protección Civil                                | 7,561.36            |
| Desarrollo Agropecuario                         | 1,231.32            |
| Acceso a la Información                         | 1,962.80            |
| Oficialía Mayor                                 | 10,634.70           |
| Educación, Cultura y Deporte                    | 60,937.47           |
| Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado          | 19,336.86           |
| Alumbrado Público                               | 16,130.18           |
| Aseo Urbano                                     | 19,377.70           |
| Mercados y Centrales de Abasto                  | 5,681.66            |
| Panteones                                       | 310.00              |
| Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos   | 48,466.21           |
| Seguridad Pública y Tránsito                    | 104,776.82          |
| Infraestructura Social Municipal                | 220,890.79          |
| Fortalecimiento Municipal                       | 88,015.08           |
| Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014 | 172,602.22          |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                         | <b>1,015,680.35</b> |



**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: **JOSÉ AMILCAR CEBALLOS KAUTÓN**

**TESORERO MUNICIPAL**



**H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.**

Firma:   
Nombre: **GENARO HUCHIN CAUCH**

**SECRETARIO MUNICIPAL**



**H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.**

Firma:   
Nombre: **ROSALIO HUCHIN MOO**

**MUNICIPIO DE BOKOBA**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**  
**DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014                            | 634.13               |
| Impuestos Sobre el Patrimonio  | 21,175.90            |
| Otros Derechos   | 5,000.00             |
| Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C | 700.00               |
| Participaciones  | 7,723,494.12         |
| Aportaciones   | 2,348,595.88         |
| Convenios  | 3,996,389.62         |
| Otros Ingresos Financieros   | 1,578.12             |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>  | <b>14,097,567.77</b> |

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Cabildo   | 289,345.54           |
| Presidencia                                     | 534,146.68           |
| Secretaría del Ayuntamiento                     | 152,895.58           |
| Tesorería Municipal                             | 1,495,847.45         |
| Obras Públicas y Desarrollo Urbano              | 371,238.78           |
| Salud y Bienestar Social                        | 64,942.87            |
| DIF Municipal                                   | 229,862.21           |
| Juntas y Comisarias                             | 12,305.00            |
| Jurídico  | 119,732.71           |
| Contraloría Municipal                           | 110,942.24           |
| Difusión y Comunicación Social                  | 36,381.72            |
| Protección Civil                                | 58,756.38            |
| Desarrollo Agropecuario                         | 13,890.56            |
| Acceso a la Información                         | 20,040.80            |
| Oficialía Mayor                                 | 117,615.79           |
| Educación, Cultura y Deporte                    | 757,962.93           |
| Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado          | 205,238.28           |
| Alumbrado Público                               | 368,127.31           |
| Aseo Urbano                                     | 144,956.22           |
| Mercados y Centrales de Abasto                  | 64,615.70            |
| Panteones                                       | 818.00               |
| Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos   | 237,042.69           |
| Seguridad Pública y Tránsito                    | 1,038,210.25         |
| Deuda Pública                                   | 35,279.17            |
| Infraestructura Social Municipal                | 1,460,580.28         |
| Fortalecimiento Municipal                       | 881,871.12           |
| Programa Rescate de Espacios Públicos           | 1,492,040.96         |
| CONACULTA                                       | 2,490,975.20         |
| Incrementos de Activo                           | 994,149.43           |
| Disminuciones de Pasivo                         | 125,153.70           |
| Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014 | 172,602.22           |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                         | <b>14,097,567.77</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.

Firma:

*JM*

Nombre:

*JOSE AMILCAR CEBALLAS KAUTUN*

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.

Firma:

*[Handwritten signature]*

Nombre:

*GENARO HUCHIN PAUCHI*

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.

Firma:

*[Handwritten signature]*

Nombre:

*ROSALIE HUCHIN HOO*

**MUNICIPIO DE BOKOBA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014  
OBJETO DEL GASTO**

|  | <u>DEL MES</u>    | <u>ACUMULADO</u>     |
|--|-------------------|----------------------|
| <b>1.- INGRESOS</b>  |                   |                      |
| Impuestos  | 0.00              | 21,175.90            |
| Derechos   | 0.00              | 5,000.00             |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa | 0.00              | 700.00               |
| Participaciones y Aportaciones   | 914,402.00        | 14,068,479.62        |
| Ingresos Financieros   | 90.47             | 1,578.12             |
|  | <b>914,492.47</b> | <b>14,096,933.64</b> |
| <b>2.- EGRESOS</b>   |                   |                      |
| SERVICIOS PERSONALES   | 314,194.33        | 3,313,769.53         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO  | 59,357.97         | 857,091.97           |
| SERVICIOS GENERALES  | 119,479.74        | 1,098,146.28         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS              | 29,141.22         | 694,084.43           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                | 11,999.00         | 160,875.07           |
| INVERSIÓN PÚBLICA  | 0.00              | 320,948.41           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 308,905.87        | 6,325,467.56         |
| JEUDA PÚBLICA  | 0.00              | 35,279.17            |
|  | <b>843,078.13</b> | <b>12,805,662.42</b> |
| <b>3.- RESULTADO 1-2</b>   |                   |                      |
| Ingresos - Egresos   | 71,414.34         | 1,291,271.22         |
|  | <b>71,414.34</b>  | <b>1,291,271.22</b>  |
| <b>4.- MAS</b>   |                   |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso          | 11,999.00         | 160,875.07           |
|  | <b>11,999.00</b>  | <b>160,875.07</b>    |
| <b>5.- MENOS</b>   |                   |                      |
|  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| <b>6.- RESULTADO</b>   |                   |                      |
| Resultado del Ejercicio  | 83,413.34         | 1,452,146.29         |
|  | <b>83,413.34</b>  | <b>1,452,146.29</b>  |



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: BOKOBA, YUC.  
Nombre:

*JOSE AMILCAR CEBALLOS KAUTON*

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*GENARO HUCHIN CAUEN*



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*ROSALIO HUCHIN HOO*  
*ROSALIO HUCHIN HOO*



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
BOKOBA, YUC.