

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O \*ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O \*ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O \*ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

octubre 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

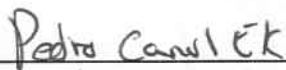
Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



C- Raul Antonio Romerochel

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



C- Pedro Jose Carul Fk

Fecha de generación del documento

10/oct/2013

Fecha de actualización de la información

13/oct/2014

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013  
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	29,145.00	570,826.00
Derechos	286,024.00	2,800,193.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	63,056.00	438,225.94
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	8,800.00	447,507.00
Participaciones y Aportaciones	6,118,678.30	65,863,845.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	350,250.00	22,153,792.08
Ingresos Financieros	2,652.65	14,268.23
Otros Ingresos y Beneficios Varios	34,785.00	915,343.16
	<b>6,893,390.95</b>	<b>93,204,001.18</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,067,209.36	16,794,146.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	277,867.76	5,539,288.10
SERVICIOS GENERALES	567,522.17	5,389,450.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	243,661.91	3,837,774.82
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,213.00	297,322.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,674,105.45	37,856,906.77
DEUDA PÚBLICA	72,628.25	1,311,726.14
	<b>11,913,207.90</b>	<b>71,026,615.17</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-5,019,816.95	22,177,386.01
	<b>-5,019,816.95</b>	<b>22,177,386.01</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,213.00	345,186.23
	<b>10,213.00</b>	<b>345,186.23</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-61,403.51	-614,035.10
	<b>-61,403.51</b>	<b>-614,035.10</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-4,948,200.44	23,136,607.34
	<b>-4,948,200.44</b>	<b>23,136,607.34</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUC

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*

**TESORERO MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

Fecha: 30/11/2013

**MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante	
Efectivo	71,238.45
BANCOS/TESORERÍA	7,780,847.98
Fondos con Afectación Específica	10,566,979.78
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,976,632.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,960,589.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	110,000.00
Suma del Activo Circulante	25,466,287.77
Activo Fijo	
Bienes Muebles	29,322.60
Mobiliario y Equipo de Administración	181,631.26
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,853.21
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,491.22
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	233,893.81
Suma del Activo Fijo	473,192.10
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>25,939,479.87</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,877,773.37
Suma del Pasivo Circulante	2,877,773.37
Pasivo Fijo	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,859,200.92
Suma del Pasivo Fijo	1,859,200.92
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>4,736,974.29</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio	
Resultado del Ejercicio	23,136,607.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,934,101.76
Suma del Patrimonio	21,202,505.58
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>21,202,505.58</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	78,345,003.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,858,998.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	93,204,001.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	78,345,003.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,318,387.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	71,026,615.17



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUC.  
2012 - 2015

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OKKUTZCAB, YUC.  
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

*Maria Luisa Avila M.*

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OKKUTZCAB, YUCATAN

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
OCTUBRE 2013  
OBJETO DEL GASTO

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	13,551,633.59
Impuestos Sobre el Patrimonio	29,145.00
Derechos por Prestación de Servicios	285,304.00
Otros Derechos	720.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	63,056.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	8,800.00
Participaciones	2,275,436.89
Aportaciones	3,843,241.41
Transferencias al Resto del Sector Público	350,250.00
Otros Ingresos Financieros	2,652.65
Otros Ingresos y Beneficios Varios	34,785.00
Incrementos de Pasivo	876,595.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>21,321,619.54</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	1,067,209.36
MATERIALES Y SUMINISTRO	277,867.76
SERVICIOS GENERALES	567,522.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	243,661.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,213.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,674,105.45
DEUDA PÚBLICA	72,628.25
Incrementos de Activo	1,627,563.66
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013	7,780,847.98
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>21,321,619.54</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUC.  
2012 - 2015

**TESORERO MUNICIPAL**



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

*María Luisa Avila M.*

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013  
OBJETO DEL GASTO

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Impuestos Sobre los Ingresos	50,000.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	520,826.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,782,387.00
Otros Derechos	17,806.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	438,225.94
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	447,507.00
Participaciones	27,009,419.05
Aportaciones	38,433,341.42
Convenios	421,085.30
Transferencias al Resto del Sector Público	22,153,792.08
Otros Ingresos Financieros	14,268.23
Otros Ingresos y Beneficios Varios	915,343.16
Incrementos de Pasivo	2,224,273.37
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>95,428,274.55</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	16,794,146.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	5,539,288.10
SERVICIOS GENERALES	5,389,450.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	3,837,774.82
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	297,322.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,856,906.77
DEUDA PÚBLICA	1,311,726.14
Incrementos de Activo	16,620,811.40
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013	7,780,847.98
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>95,428,274.55</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

*[Firma manuscrita]*



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OXKUTZCAB, YUC.  
2012 - 2015

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OXKUTZCAB, YUCATAN

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

*[Firma manuscrita]*

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

Municipio: OXKUTZCAB							
Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar el 31 de Octubre de 2013 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
<b>Sal. inicial deuda</b>							
Préstamo a la deuda Pública Interna por Pagar a largo Plazo				\$2,473,236.02	\$614,035.10	\$1,859,200.92	
<b>Saldo al 31 de Octubre de 2013 según Estados Financieros.</b>						<b>\$1,859,200.92</b>	

Saldo acreedores x financiamiento:

Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  
 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  
 Préstamos a la Deuda Pública Interna Por Pagar a Largo Plazo  
**Total de Deuda del Municipio al 31 de Octubre de 2013**  
 Según estados Financieros al 31 de Octubre de 2013

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$2,473,236.02	\$614,035.10	\$1,859,200.92
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$653,500.00	\$534,414.63	\$2,877,773.37
\$0.00	\$1,079,086.36	\$0.00
\$2,473,236.02	\$614,035.10	\$1,859,200.92
		<b>\$4,736,974.29</b>



C. OSCAR ESTEBAN MADRAZO GIB  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 OXKUTZCAB, YUC.  
 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 OXKUTZCAB, YUCATAN



C. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL  
**TESORERO MUNICIPAL**