



H. AYUNTAMIENTO XOCCHEL

2012-2015

Fracción XVI: Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados

Nombre del documento: Informe del avance de la gestión financiera

Período que se publica: del 01 de Julio de 2013 al 30 de Septiembre de 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

C. NELSON AGUSTÍN MAAS CHAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C. SELENE YAZMIN COHUO MAAS

Fecha de generación del documento:

10 Diciembre 2013

Fecha de actualización de la información:

15 de Agosto de 2014



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

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses de Julio-Septiembre 2013.

XOCHEL, YUCATÁN A _____ DE _____ del 2013.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

003187

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de JULIO-SEPTIEMBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Pública
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo. (ACTA DE CABILDO)
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nómina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017
ASEY
10 DIC 2013
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y
CORRESPONDENCIA: M HORA: 13:15 Vn. R. *[Signature]*

En total 18 Hojas foliadas.

Entrego: 10-12-2013

[Signature]
Nelson A. Maas Chan

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. LEYDI GUADALUPE CASTRO CAMBOA

SINDICO

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

C. ROSALBA GUADALUPE

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015
C. NELSON AGUSTIN MAAS CHAN



SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL
[Signature]
2012 - 2015
TOMAS COLLI CANCHE



000037

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
 Enero a Sept 2013
 (En miles de pesos)

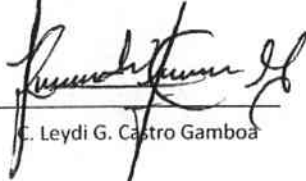
Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$55.000		\$420	\$420	1%
II	Contribuciones de Mejora	\$4.500				
III	Derechos	\$17.600		\$37.347		0%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$11.650				
VII	Aprovechamientos	\$29.420				
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$12,336.999		\$9,983.754	\$9,983.754	81%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
 POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN**

TRIBUTARIOS		Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	Impuestos sobre los Ingresos	\$5.500				
	Impuestos Sobre el Patrimonio	\$49.500		\$420	\$420	1%
	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
	Impuesto al Comercio Exterior					
	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
	Impuesto Ecologicos					
	Accesorio					
	Otros Impuestos					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS		\$55.000		\$420	\$420	1%
NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$17.600		\$37.347		
II	Productos	\$11.650				
II	Aprovechamientos	\$29.420				
IV	Contribuciones de Mejoras	\$4.500				
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$63.170		\$37.347	\$0.000	0%
TOTALES		\$118.170		\$37.767	\$420	1%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL


 C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 XOCHEL, YUC.
 SECRETARIO MUNICIPAL
 C. Tomas Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL


 C. Rosalba G. Uc Zapata



H. AYUNTAMIENTO
 XOCHEL, YUC.
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015

000038

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Sept 2013

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100 Servicios Personales	\$3,591.600	\$0.00	\$3,591.600	\$2,611.613	\$979.987	\$2,611.613	\$0.00	\$979.987	\$2,611.613	\$2,611.613	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$1,816.300	\$0.00	\$1,816.300	\$999.348	\$816.952	\$999.348	\$0.00	\$816.952	\$999.348	\$999.348	\$0.00
300 Servicios Generales	\$1,501.045	\$0.00	\$1,501.045	\$1,948.701	-\$447.656	\$1,948.701	\$0.00	-\$447.656	\$1,948.701	\$1,948.701	\$0.00
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$726.000	\$0.00	\$726.000	\$967.125	-\$241.125	\$967.125	\$0.00	-\$241.125	\$967.125	\$967.125	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$8.700	\$0.00	\$8.700	\$5.042	\$3.658	\$5.042	\$0.00	\$3.658	\$5.042	\$5.042	\$0.00
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
700 Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$3,661.524	\$0.00	\$3,661.524	\$2,116.109	\$1,545.415	\$2,116.109	\$0.00	\$1,545.415	\$2,116.109	\$2,116.109	\$0.00
900 Deuda Pública	\$1,150.000	\$0.00	\$1,150.000	\$23.228	\$1,126.772	\$23.228	\$0.00	\$1,126.772	\$23.228	\$23.228	\$0.00
TOTAL	\$12,455.169	\$0.00	\$12,455.169	\$8,671.165	\$3,784.004	\$8,671.165	\$0.00	\$3,784.004	\$8,671.165	\$8,671.165	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

Leydi G. Castro Gamba

C. Leydi G. Castro Gamba

TESORERO MUNICIPAL

C. Nelson Agustin Maas Chan

C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL



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

C. Tomas Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL

C. Rosalba G. Uc Zapata

C. Rosalba G. Uc Zapata



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

000039

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Sept 2013
(En miles de pesos)

ACTIVO	Ene-Sept 2013	Ene-Sept 2012	PASIVO	Ene-Sept 2013	Ene-Sept 2012
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$717.261	\$.094	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$8.074	\$8.297	Proveedores	\$18.688	\$18.688
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$343.772	\$193.082	Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	\$102.021	\$680.082
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$371.893	\$549.020	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$.000	\$.000
Deudores Diversos	\$27.626	\$27.626	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Inventario de Mercancías Terminadas			a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Provisiones		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			H. AYUNTAMIENTO		
Otros Pasivos Circulantes			XOCHEL, YUC.		
Total de Activos Circulantes	\$778.120	\$778.120	Total de Pasivos Circulantes	\$120.708	\$698.770



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas, son razonablemente correctos y somos responsables del Emisor

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL
Levdi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL
C. Nelson Agustín Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL
C. Tomás Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
C. Rosalba G. Uc Zapata

070000

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
DE Enero a Sept 2013
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1" del periodo	MOVIMIENTOS					Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuracion o Conciliación	Variación del Endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Período			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
Instituciones de Crédito									
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



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



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



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015
[Signature]
C. Leydi G. Castro Gamboa

[Signature]
C. Nelson Agustin Maas Chan

[Signature]
C. Tomás Colli Canche

[Signature]
C. Rosalba G. Uc Zapata

000042

	Enero-Sept 2013	Enero-Sept 2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$,420	\$1,633
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuesto Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	\$9,983.754	\$923.912
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales)		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	\$5.042	
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolencia		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$87.347	
Total Ingresos	\$26.562	\$925.545

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 XOCHEL, YUC.
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015

[Signature]
 C. Leydi G. Castro Gamboa



TESORERO MUNICIPAL

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

[Signature]
 C. Nelson Agustin Maas Chan



SECRETARIO MUNICIPAL

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

[Signature]
 C. Tomas Colli Canche



SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 XOCHEL, YUC.
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015

[Signature]
 C. Rosalba G. Uc Zapata

Enero-Sept 2013

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	\$2,611.613
Materiales y Suministros	\$999.348
Servicios Generales	\$1,948.701

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	\$967.125
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	

Participaciones y Aportaciones

Participaciones	\$2,116.109
Aportaciones	
Convenios	

Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública \$23.228

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias \$5.042

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz. y Provisiones.

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro

U Obsolencia y Provisiones

Otros Gastos

Obra Pública

Resultado Integral de Financiamiento (RIF)

Otras Pérdidas

Total de Gastos y Otras Pérdidas \$8,671.165

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio \$1,355.397



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son re



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

[Signature]
C. Leydi G. Castro Gamboa

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

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

C. Nelson Agustin Maas Chan



SECRETARIO MUNICIPAL

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

[Signature]
C. Tomas Colli Canche

Enero-Sept 2012

\$231.744

\$152.216

\$157.689

\$55.811

\$121.146

\$718.606

\$206.939

sponsabilidad del Emisor

SINDICO MUNICIPAL

C. Rosalba G. Uc Zapata



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATÁN
Enero a Sept 2013
(En miles de pesos)

	<u>Enero-Sept 2013</u>	<u>Enero-Sept 2012</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$.420	\$1.633
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Contribuciones especiales		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$6,912.235	\$609.684
Aportaciones	\$3,071.518	\$314.228
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios		
	\$37.347	
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$2,611.613	\$231.744
Materiales y Suministros	\$999.348	\$152.216
Servicios Generales	\$1,948.701	\$157.689
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$967.125	\$55.811
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont.		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		



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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



H. AYUNTAMIENTO
XOCCHEL, YUC.
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 C. Tomas Collado

SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. Rosalba G. Uc Zapata

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

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
 Enero a Sept 2013
 (En miles de pesos)

	<u>Enero-Sept 2013</u>	<u>Enero-Sept 2012</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$2,116.109	\$121.146
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$5.041	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$1,350.610	\$206.632
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	\$23.228	
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	-\$5.253	\$307
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$8.328	\$7.990
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$8.074	\$8.297

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Informe son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 XOCHEL, YUC.
 PRESIDENTA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015

[Signature]
 C. Leydi G. Castro Gamboa

[Signature]
 C. Nelson Agustin Maas Chan

[Signature]
 C. Tomas Colli Capet

[Signature]
 C. Rosalba G. Uc Zapata



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

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

MUNICIPIO: **XOCHEL**

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment	Vicios Oc.
1	BACHEO DE LAS C-24x15Y17, C-15x24Y22, C-14x13Y11, C-15x12Y10, C-10x15Y17, C-10x17Y21 Y C-25X22y24	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	MXY-FISM-01/2012	29-Sep-12	07-Nov-12	ALFONZO BERZUNZ A CACERES			
2	BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS							
3	REHABILITACION DE ESCUELA	INFRA	DIRECTA							
4										
5										
6										
7										
8										

Nota 1: Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.

Nota 2: En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales

Nota 3: Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

Nota 4: Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...) Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente

000048

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto de la Obra	fuelle de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del Anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est.2	Importe estimac2	#CH Est.3	Importe estimac3	#CH Est.4	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
BACHEO DE LAS C-24x15Y17, C-15x24Y22, C-14x13Y11, C-15x12Y10, C-10x15Y17, C-10x17Y21 Y C-25X22y24	INFRA	MXY-FISM-01/2012	\$ 578,358.00	101	\$ 192,000.00	102	\$ 192,000.00	103	\$ 192,000.00					\$ 576,000.00
BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA					101	\$ 208,000.00	102	\$ 212,000.00	103	\$ 210,000.00			\$ 420,000.00
REHABILITACION DE ESCUELA	INFRA		\$633,000.00			104	\$ 213,000.00	105	\$ 210,000.00	109	\$ 210,000.00			\$ 633,000.00

C.LEYDI GUADALUPE CASTRO GAMBOA
PRESIDENTE. MUNICIPAL

C.NELSON AGUSTIN MAAS CHAN
TESORERO MUNICIPAL

C.BRAULIO BALAM CHI
DIR. OBRA PUBLICA

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



Handwritten signature

000049

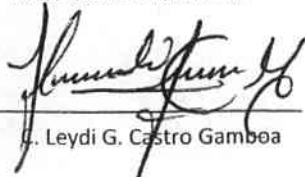
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Sept 2013
(En miles de pesos)**

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero Junio 2012					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$299.547	\$206.939		\$506.486
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Ene Jun 2013					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			\$1,355.397		\$1,785.825
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					

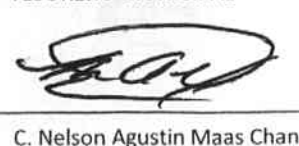
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL


Leydi G. Castro Gamboa

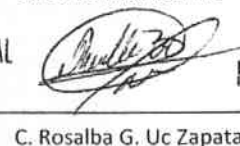
H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015


C. Nelson Agustin Maas Chan

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


C. Tomas Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL


C. Rosalba G. Uc Zapata

H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

000050

Nota a los Estados Financieros del Pasivos Contingentes.

DESGLOSE:

(Anexo Relación de Demandas Laborales)

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2011, más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>5947</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>7863</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>7871</u>
3. **Deudores Diversos**, este rubro se compone por un deudor heredado de la administración anterior por un importe de \$ 27,626.47, así como de un deudor de la cuenta de infraestructura por un importe de \$ 599,810.
4. **Reporte Analítico del Activo**, en este rubro se tiene una diferencia en la partida de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas ya que a esto se le sumo una partida de \$ 5,041.72 que pertenece al mismo no acumulándolo el sistema.



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

[Firma manuscrita]

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Sept 2013
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$1.739	\$9,013.263	\$8,297.742	\$717.261	\$715.521
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$8.328	\$6,950.022	\$6,950.276	\$8.074	-\$.254
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	\$2.675	\$3,072.698	\$2,731.601	\$343.772	\$341.097
Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o					
1.1.1.6 Administración					
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$77.901	\$351.049	\$57.058	\$371.893	\$293.992
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$27.626	\$1.175	\$1.175	\$27.626	\$0.000
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a					
1.1.2.9 Corto Plazo					
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y					
1.1.3.1 Prestación de Servicios a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.2 Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta					
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas					
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros					
1.1.4.4 para Producción					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y suministros de Consumo					
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes					
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a					
1.1.6.1 Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios					
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1 Valores en Garantía					
1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos)					
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos					
1.1.9.3 y Dación en Pago					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros presentados son verdaderos y correctos y son responsabilidad del emisor

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA
MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL

 C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015

 C. Tomas Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL

 C. Rosalba G. Uc Zapata



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015

000052

**Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
de Enero a Sept 2013
(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1 Terrenos					
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios no Recinteciales					
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2.726	\$0.00	\$0.00	\$2.726	\$0.00
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$118.707	\$0.00	\$0.00	\$118.707	\$0.00
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$220.000	\$0.00	\$0.00	\$220.000	\$0.00
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$77.433	\$5.042	\$0.00	\$82.474	\$5.042
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8 Activos Biológicos					
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software	\$14.000	\$0.00	\$0.00	\$14.000	\$0.00
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4 Licencias					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderos y correctos y son responsabilidad del Emisor



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



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



**H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015**



**H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015**

PRESIDENTE MUNICIPAL

Leydi G. Castro Gamboa
Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL

C. Nelson Agustin Maas Chan
C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Tomas Colli Canche
C. Tomas Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL

C. Rosalba G. Uc Zapata
C. Rosalba G. Uc Zapata

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN
Enero a Sept 2013
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar					
1.2.8.1 a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por					
1.2.8.2 Cobrar a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar					
1.2.8.3 a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados					
1.2.8.4 a Largo Plazo					
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son verdaderamente correctos y son responsabilidad de quienes suscribimos.



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
PRESIDENTA MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
C. Leydi G. Castro Samboa

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

TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
C. Nelson Agustín Maas Chan

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

SECRETARIO MUNICIPAL
[Signature]
C. Tomas Colli Canche



H. AYUNTAMIENTO
XOCHEL, YUC.
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL
[Signature]
C. Rosalba G. Uc Zapata