



# H. AYUNTAMIENTO XOCHEL

## 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 Octubre de 2013 al 31 de Diciembre 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**



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

**Nombre y firma del Titular de la UMAIP:**

**C. SELENE YAZMIN COHUO MAAS**

**Fecha de generación del documento:**

**14 Marzo 2014**

**Fecha de actualización de la información:**

**15 de agosto de 2014**

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

XOCHEL, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2013.

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

000636

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 OCTUBRE-DICIEMBRE, 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 Publica y su Costo Financiero de los Recursos Públicos
- 5) Estado de Resultados o Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos o Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 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 Deuda Publica y su Costo Financiero
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiere a la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2017

**ASEY**

14 MAR 2014

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y  
CORRESPONDENCIA: M HORA: 12:31 Vo. B. [Signature]

Entrego: 14-03-2014

[Signature]

Nelson A. Maas etc

En total 20 Hojas

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO  
XOCHEL, YUC.  
PRESIDENTA  
GUADALUPE CASTRO GAMBOA  
2012 - 2015

SINDICO

TESORERO MUNICIPAL

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

[Signature]

C. TOMAS COLLI CANCHE

[Signature]

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

[Signature]

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

000056

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN

Enero a Dic 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		\$12,743.009	\$12,743.009	103%
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					
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>		\$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				
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		\$63.170	\$6.000	\$37.347	\$ .000	0%
<b>TOTALES</b>		\$118.170	\$6.000	\$37.767	\$ .420	1%



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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
C. Leydi G. Castro Gamba

TESORERO MUNICIPAL  
  
C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL  
  
C. Tomas Collymore

SINDICO MUNICIPAL  
  
C. Rosalba G. Uc Zapata



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

000057

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

Ejercicio del Presupuesto Capitulo 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	-\$129.015	\$3,462.585	\$3,462.585	\$0.00	\$3,462.585	\$0.00	\$0.00	\$3,462.585	\$3,462.585	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$1,816.300	-\$369.147	\$1,447.153	\$1,447.153	\$0.00	\$1,447.153	\$0.00	\$0.00	\$1,447.153	\$1,447.153	\$0.00
300 Servicios Generales	\$1,501.045	\$1,165.086	\$2,666.131	\$2,666.131	\$0.00	\$2,666.131	\$0.00	\$0.00	\$2,666.131	\$2,666.131	\$0.00
400 Subsidios y Otras Ayudas	\$726.000	\$695.829	\$1,421.829	\$1,421.829	\$0.00	\$1,421.829	\$0.00	\$0.00	\$1,421.829	\$1,421.829	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$8.700	-\$3.658	\$5.042	\$5.042	\$0.00	\$5.042	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$4.415	\$3,657.109	\$3,657.109	\$0.00	\$3,657.109	\$0.00	\$0.00	\$3,657.109	\$3,657.109	\$0.00
900 Deuda Pública	\$1,150.000	-\$1,126.772	\$23.228	\$23.228	\$0.00	\$23.228	\$0.00	\$0.00	\$23.228	\$23.228	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$12,455.169</b>	<b>\$227.907</b>	<b>\$12,683.076</b>	<b>\$12,683.076</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,683.076</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,683.076</b>	<b>\$12,683.076</b>	<b>\$0.00</b>

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

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 Colmenarez

SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. Rosalba G. Uc Zapata



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

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

ACTIVO	Ene-Dic 2013	Ene-Dic 2012	PASIVO	Ene-Dic 2013	Ene-Dic 2012
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$ .169	\$1.739	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$8.242	\$8.328	Proveedores	\$302.187	\$18.688
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$5.660	\$2.675	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	\$102.027	\$102.021
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$457.779	\$77.901	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					
Otros Activos Circulantes					
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$499.476</b>	<b>\$118.270</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$404.214</b>	<b>\$120.708</b>



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



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



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

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

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

*[Signature]*  
 C. Levdi G. Castro Gamboa

*[Signature]*  
 C. Nelson Agustín Maas Chan

*[Signature]*  
 C. Tomás Colli Canche

*[Signature]*  
 C. Rosalba G. Uc Zapata

000059

40

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

	Ene-Dic 2013	Ene-Dic 2012		Ene-Dic 2013	Ene-Dic 2012
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna	\$ .000	\$ .000
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Residenciales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 2.726	\$ 2.726	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 118.707	\$ 118.707	Total de Pasivos no Circulantes		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			<b>Total de Pasivo</b>	\$ 404.214	\$ 120.708
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte	\$ 220.000	\$ 220.000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 82.474	\$ 77.433	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Biológicos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 102.742	\$ 130.880
Software	\$ 14.000	\$ 14.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 430.427	\$ 299.547
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$ 533.169	\$ 430.427
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	\$ 937.383	\$ 551.135
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados					
Otros Activos no Circulantes					
Activos no Circulantes	\$ 437.907	\$ 437.907			
<b>Total de Activos</b>	\$ 937.383	\$ 551.135			



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  
 C. Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL  
 C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL  
 C. Tomas Colli Canche

SINDICO MUNICIPAL  
 C. Rosalba G. Uc Zapata

0000000000

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN  
DE Enero a Dic 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 Periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
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:									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>LARGO PLAZO:</b>									
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:									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
XOCHEL, YUC.  
TESORERO MUNICIPAL



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



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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances al 31 de diciembre de 2013 son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.  
H. AYUNTAMIENTO  
XOCHEL, YUC.  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
C. Leydi G. Castro Gamboa

H. AYUNTAMIENTO  
XOCHEL, YUC.  
TESORERO MUNICIPAL  
C. Nelson Agustin Maas Chan

000061

Estado de Actividades  
**MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN**  
 Enero a Dic 2013  
 (En miles de pesos)

07

	<u>Enero-Dic 2013</u>	<u>Enero-Dic 2012</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$ 420	\$7.136
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		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		\$2.050
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		\$4.150
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones (Federales y Estatales)	\$12,743.009	\$3,906.457
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales)		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	\$5.042	\$3.004
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro de Inexistencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$37.347	
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$12,785.818</b>	<b>\$3,922.796</b>

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  
 Leydi G. Castro Gamboa



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

TESORERO MUNICIPAL

C. Nelson Agustin Maas Chan



SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 XOCHEL, YUC.  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. Tomas Colli Canche



SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 XOCHEL, YUC.  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. Rosalba G. Uc Zapata

000062

Estado de Actividades  
MUNICIPIO DE XOCHEL, YUCATÁN  
Enero a Dic 2013  
(En miles de pesos)

Enero-Dic 2013

Enero-Dic 2012

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos de Funcionamiento**

Servicios Personales	\$3,462.585	\$1,242.996
Materiales y Suministros	\$1,447.153	\$585.329
Servicios Generales	\$2,666.131	\$491.752

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,421.829	\$293.586
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

**Participaciones y Aportaciones**

Participaciones	\$3,657.109	\$1,175.249
Aportaciones		
Convenios		

**Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública**

\$23.228

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

\$5.042

\$3.004

**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**

\$2.726

Resultado Integral de Financiamiento (RIF)

**Otras Pérdidas**

**Total de Gastos y Otras Pérdidas**

\$12,683.076

\$3,794.642

**Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio**

\$102.742

\$128.154



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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



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

*Leydi G. Castro Gamboa*  
Leydi G. Castro Gamboa

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

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

*C. Torres Espil Canche*  
C. Torres Espil Canche

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

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

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

	<u>Enero-Dic 2013</u>	<u>Enero-Dic 2012</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ .420	\$7.136
Contribuciones de mejoras		\$2.050
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		\$4.150
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Contribuciones especiales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$9,069.603	\$2,720.957
Participaciones	\$3,673.406	\$1,185.499
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y beneficios</b>	\$37.347	
<b>Aplicaciones</b>	\$3,462.585	\$1,242.996
Servicios Personales	\$1,447.153	\$585.329
Materiales y Suministros	\$2,666.131	\$491.752
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,421.829	\$293.586
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont.		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

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



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

*[Signature]*  
C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. Tomas Bell

SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. Rosalba G. Uc Zapata



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

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

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

	<u>Enero-Dic 2013</u>	<u>Enero-Dic 2012</u>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$3,657.109	\$1,175.249
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion</b>		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$5.041	\$3.004
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		\$2.726
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$283.506	
Disminución de Activos Financieros		\$453.248
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$381.292	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	\$23.228	
Disminución de Otros Pasivos		\$578.062
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$,085	\$,337
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$8.328	\$7.990
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$8.242	\$8.328

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



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



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



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



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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL  
 C. Nelson Agustin Maas Chan

SINDICO MUNICIPAL  
 C. Rosalba G. Uc Zapata

**COMPROMISOS OBRA PUBLICA**  
**CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE DICIEMBRE 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.
2	BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS							
3	REHABILITACION DE ESCUELA	INFRA	DIRECTA							
4	BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	MXY-FISM-04-2013			ALFONSO BERSUNS A CACERES			
5	BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	MXY-FISM-05-2013			ALFONSO BERSUNS A CACERES			
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

000066

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 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 Y RESELLO DE CALLES	INFRA		\$ 692,884.50			EFECTIVO	\$ 208,000.00	EFECTIVO	\$ 212,000.00	EFECTIVO	\$ 210,000.00	EFECTIVO	\$ 62,884.50	\$ 692,884.50
REHABILITACION DE ESCUELA	INFRA		\$ 633,000.00			EFECTIVO	\$ 219,861.00	EFECTIVO	\$ 174,444.00					\$ 394,305.00
BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA	MXY-FISM-04-2013	\$ 678,414.01	EFFECTIVO	\$ 203,524.20	EFECTIVO	\$ 374,889.53	EFECTIVO	\$ 100,000.28					\$ 678,414.01
BACHEO Y RESELLO DE CALLES	INFRA	MXY-FISM-05-2013	\$ 342,585.99	EFFECTIVO	\$ 102,775.80	EFECTIVO	\$239,810.19							\$ 342,585.99

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

000067

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
**MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATÁN**  
 Enero a Dic 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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero Junio 2012</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
\$299.547					
\$130.880					
\$430.427					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Ene Jun 2013</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
\$102.742					
\$533.169					
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
XOCCHEL, YUC.  
PRESIDENTA  
MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. Leydi G. Castro Gamboa



H. AYUNTAMIENTO  
XOCCHEL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL  
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. Nelson Agustin Maas Chan



H. AYUNTAMIENTO  
XOCCHEL, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. Tomas Colli Canche



SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. Rosalba G. Uc Zapata

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

000066

## H. AYUNTAMIENTO DE XOCHEL, YUCATAN

2012-2015

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.**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.

**CUENTAS DE PASIVO**

4. **Proveedores**, este rubro se compone por tres proveedores heredados de administraciones anteriores de los cuales se desconoce su origen.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.**DESGLOSE:**

1. **Otros ingresos y beneficios varios**, este rubro se integra por el importe aportado por la dependencia SEDESOL para el servicio de internet por la cantidad de \$ 37,347



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. O. J.', written over a horizontal line.

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 \$ 27,626.00.
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

## H. AYUNTAMIENTO DE XOCHEL, YUCATAN

2012-2015

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.**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.

**CUENTAS DE PASIVO**

4. **Proveedores**, este rubro se compone por tres proveedores heredados de administraciones anteriores de los cuales se desconoce su origen.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.**DESGLOSE:**

1. **Otros ingresos y beneficios varios**, este rubro se integra por el importe aportado por la dependencia SEDESOL para el servicio de internet por la cantidad de \$ 37,347



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. G. J.', written over a circular stamp.

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

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$1.739	\$12,110.463	\$12,112.034	\$ .169	-\$1.571
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$8.328	\$9,107.390	\$9,107.476	\$8.242	-\$0.086
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	\$3,674.586	\$3,671.601	\$5.660	\$2.985
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	\$461.547	\$81.669	\$457.779	\$379.878
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$27.626	\$1.175	\$1.175	\$27.626	\$ .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					



**H. AYUNTAMIENTO**  
**XOCHEL, YUC.**

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



PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. Leydi G. Castro Gamboa

TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. Nelson Agustin Maas Chan

SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. Tomas Colli  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. Rosalba G. Uc Zapata



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

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
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 Recindenciales					
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2.726	\$0.000	\$0.000	\$2.726	\$0.000
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	\$0.000	\$0.000	\$118.707	\$0.000
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	\$0.000	\$0.000	\$220.000	\$0.000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$77.433	\$5.042	\$0.000	\$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	\$0.000	\$0.000	\$14.000	\$0.000
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 son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



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

TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. Nelson Agustin 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



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. Leydi E. Castro Gamboa

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1.2.5.9 Otros Activos Intangibles</b>					
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					
<b>1.2.7.9 Otros Activos Diferidos</b>					
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					
<b>1.2.9 Otros Activos no Circulantes</b>					
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 correctos y son responsables.



PRESIDENTE MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
C. Leydi G. Castro Gamba

H. AYUNTAMIENTO  
XOCHEL, YUC.  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL 2012 - 2015

*[Signature]*  
C. Nelson Agustín Maas Chan

H. AYUNTAMIENTO  
XOCHEL, YUC.  
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 2012 - 2015

*[Signature]*  
C. Tomas Colli Canche



SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. Rosalba G. Uc Zapata

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