



❖ Fracción XIII Documentos Relativos a la Cuenta Pública

❖ Municipio de bokoba

Enero 2015



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 febrero del 2015

❖ Fecha de Actualización de la información:

16 de junio del 2015



**MUNICIPIO DE BOKOBÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**  
**Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2015  
12:58 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

IMPUESTOS	\$6,800.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$691,136.32
Disminuciones del Activo	\$711,244.85
Incrementos del Pasivo	\$1,895,144.61
Incrementos del Patrimonio	\$4,104,031.05
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$7,408,358.94</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$289,130.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,582.93
SERVICIOS GENERALES	\$134,205.90
AYUDAS SOCIALES	\$52,093.79
DONATIVOS	\$8,787.50
OTROS GASTOS	\$3,016.00
Incrementos del Activo	\$4,866,307.62
Disminuciones del Pasivo	\$1,349,059.74
Disminuciones del Patrimonio	\$585,815.53
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$69,359.05
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$7,408,358.94</b>

0000010





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE BOKOBÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015**

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2015 | 01:32 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$646,084.87</b>	<b>\$1,349,059.74</b>	<b>\$1,249,059.74</b>	<b>\$546,084.87</b>	<b>-\$100,000.00</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$646,084.87</b>	<b>\$1,349,059.74</b>	<b>\$1,249,059.74</b>	<b>\$546,084.87</b>	<b>-\$100,000.00</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$646,084.87	\$648,107.42	\$548,107.42	\$546,084.87	-\$100,000.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$289,130.88	\$289,130.88	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,980.00	\$184,788.83	\$184,788.83	\$3,980.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$60,881.29	\$60,881.29	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$338,252.52	\$13,306.42	\$13,306.42	\$338,252.52	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$303,852.35	\$100,000.00	\$0.00	\$203,852.35	-\$100,000.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$700,952.32	\$700,952.32	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$697,936.32	\$697,936.32	\$0.00	\$0.00
2199 Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00

8:00000



**MUNICIPIO DE BOKOBÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2015  
09:54 a.m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/ene al 31/ene/2015	%	01/ene al 31/ene/2015	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,802.11	0.97 %	\$6,802.11	0.97 %
IMPUESTOS	\$6,800.00	0.97 %	\$6,800.00	0.97 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$6,800.00	0.97 %	\$6,800.00	0.97 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2.11	0.00 %	\$2.11	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$691,136.32	99.02 %	\$691,136.32	99.02 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$691,136.32	99.02 %	\$691,136.32	99.02 %
PARTICIPACIONES	\$691,136.32	99.02 %	\$691,136.32	99.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$697,938.43</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$697,938.43</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
CASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$473,919.71	67.90 %	\$473,919.71	67.90 %
SERVICIOS PERSONALES	\$289,130.88	41.42 %	\$289,130.88	41.42 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,582.93	7.24 %	\$50,582.93	7.24 %
SERVICIOS GENERALES	\$134,205.90	19.22 %	\$134,205.90	19.22 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$60,881.29	8.72 %	\$60,881.29	8.72 %
AYUDAS SOCIALES	\$52,093.79	7.46 %	\$52,093.79	7.46 %
DONATIVOS	\$8,787.50	1.25 %	\$8,787.50	1.25 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,016.00	0.43 %	\$3,016.00	0.43 %
OTROS GASTOS	\$3,016.00	0.43 %	\$3,016.00	0.43 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$537,817.00</b>	<b>77.05 %</b>	<b>\$537,817.00</b>	<b>77.05 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$160,121.43</b>	<b>22.94 %</b>	<b>\$160,121.43</b>	<b>22.94 %</b>

0000009



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE BOKOBÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene/2015**

Fecha y hora de Impresión | 17/mar/2015  
 01:18 p.m.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,802,541.29</b>	<b>\$2,742,419.36</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$546,084.87</b>	<b>\$646,084.87</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$69,359.05</i>	<i>\$71,106.74</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$546,084.87</i>	<i>\$646,084.87</i>
Efectivo	\$48,127.47	\$77,361.19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,980.00	\$3,980.00
Bancos/Tesorería	\$1,043.87	\$559.95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$338,252.52	\$338,252.52
Fondos con Afectación Específica	\$20,187.71	\$20,185.60	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$203,852.35	\$303,852.35
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,733,182.24</i>	<i>\$2,644,313.12</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$546,084.87</b>	<b>\$646,084.87</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,733,182.24	\$2,644,313.12	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,802,541.29</b>	<b>\$2,742,419.36</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$546,084.87</b>	<b>\$646,084.87</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,421,880.53</b>	<b>\$1,421,880.53</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$869,815.71</i>	<i>\$869,815.71</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$869,815.71	\$869,815.71	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,678,336.95</b>	<b>\$3,518,215.52</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$552,064.82</i>	<i>\$552,064.82</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$160,121.43</i>	<i>\$1,707,809.39</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$161,186.67	\$161,186.67	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$3,518,215.52</i>	<i>\$2,396,221.16</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,446.10	\$7,446.10	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$206,000.00	\$206,000.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,678,336.95</b>	<b>\$3,518,215.52</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$177,432.05	\$177,432.05	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,224,421.82</b>	<b>\$4,164,300.39</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,421,880.53</b>	<b>\$1,421,880.53</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$4,224,421.82</b>	<b>\$4,164,300.39</b>			

0000030



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE BOKOBÁ**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene/2015**

Fecha y 17/mar/2015  
hora de Impresión 01:18 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,551,441.76	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,853,503.33	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$697,938.43	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$697,938.43	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,551,441.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,873,405.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,678,035.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$537,817.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$537,817.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$537,817.00	\$0.00

YUCATÁN