



❖ FRACCION XVII DOCUMENTOS CUENTA PUBLICA

❖ Municipio de bokoba

Uniza 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

Andres dzul huchin

auxiar de la UMAIP

❖ Fecha de generación del documento:

2 de abril del 2015

❖ Fecha de Actualización de la información:

16 de junio del 2015



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

Fecha y 17/may/2015

hora de Impresión 04:31 p.m.

Supervisor
ptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO	\$4,459,786.54	\$5,957,693.76	\$4,232,600.58	\$6,184,879.72	\$1,725,093.18
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,037,906.01	\$5,810,669.93	\$4,232,600.58	\$4,615,975.36	\$1,578,069.35
Efectivo y Equivalentes	\$216,529.28	\$3,283,316.21	\$1,823,032.65	\$1,676,812.84	\$1,480,283.56
Efectivo	\$195,319.88	\$872,673.00	\$760,172.18	\$307,820.70	\$112,500.82
Bancos/Tesorería	\$19,990.96	\$2,410,643.21	\$1,062,860.47	\$1,367,773.70	\$1,347,782.74
Fondos con Afectación Específica	\$1,218.44	\$0.00	\$0.00	\$1,218.44	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,821,376.73	\$2,527,353.72	\$2,409,567.93	\$2,939,162.52	\$117,785.79
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,404,818.99	\$2,404,818.99	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,821,376.73	\$121,621.05	\$3,835.26	\$2,939,162.52	\$117,785.79
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$913.68	\$913.68	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,421,880.53	\$147,023.83	\$0.00	\$1,568,904.36	\$147,023.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$869,815.71	\$147,023.83	\$0.00	\$1,016,839.54	\$147,023.83
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$869,815.71	\$147,023.83	\$0.00	\$1,016,839.54	\$147,023.83
Bienes Muebles	\$552,064.82	\$0.00	\$0.00	\$552,064.82	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$161,186.67	\$0.00	\$0.00	\$161,186.67	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,446.10	\$0.00	\$0.00	\$7,446.10	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$177,432.05	\$0.00	\$0.00	\$177,432.05	\$0.00

0.00000



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
A: 31/mar/2015

Usu supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/may/2015
 hora de Impresión 04:27 p.m

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,615,975.36	\$2,742,419.86	PASIVO CIRCULANTE	\$479,540.57	\$646,084.87
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,676,812.34</i>	<i>\$28,106.74</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$479,540.57</i>	<i>\$646,084.87</i>
Efectivo	\$307,820.70	\$7,367.19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,980.00	\$1,590.00
Bancos/Tesorería	\$1,367,773.70	\$659.95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$371,708.22	\$338,257.52
Fondos con Afectación Específica	\$1,218.44	\$20,185.60	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$103,852.35	\$301,557.35
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,939,162.52</i>	<i>\$2,644,313.12</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$479,540.57	\$646,084.87
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,939,162.52	\$2,644,313.12	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,615,975.36	\$2,742,419.86	Total de Pasivos	\$479,540.57	\$646,084.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,568,904.36	\$1,421,880.53	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,016,839.54</i>	<i>\$869,815.71</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,016,839.54	\$869,815.71	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,705,339.17	\$3,518,215.52
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$552,064.82</i>	<i>\$552,064.82</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,187,123.65</i>	<i>\$1,704,309.89</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>\$2,306,211.16</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,446.10	\$7,446.10	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$206,000.00	\$206,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,705,339.17	\$3,518,215.52
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$177,432.05	\$177,432.05	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,184,879.74	\$4,164,300.39
Total de Activos No Circulantes	\$1,568,904.36	\$1,421,880.53			
Total de Activos	\$6,184,879.72	\$4,164,300.39			

1000000



MUNICIPIO DE BOKORA
ESTADO DE YUCAJATI
Estado de Situación Financiera
Al 24/mar/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2015 04:27 p.m

	2015	2014
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,551,441.76	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,465,322.66	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,086,119.10	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,086,119.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,551,441.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,952,002.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,599,439.05	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,037,929.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,037,929.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,037,929.82	\$0.00

0000002

MUNICIPIO DE BOKORÁ
ESTADO DE YUCATÁN
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al 31/mar/2015

Fecha y hora de Impresión 17/may/2015 04:29 p.m.

visor
EstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
aciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
taciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
aciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
alización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,518,215.52	\$0.00	\$0.00	\$3,518,215.52
iltados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
iltados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,518,215.52	\$0.00	\$0.00	\$3,518,215.52
ilúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
irvas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,518,215.52	\$0.00	\$0.00	\$3,518,215.52
OS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
taciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
aciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
alización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,187,123.65	\$0.00	\$2,187,123.65
iltados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,187,123.65	\$0.00	\$2,187,123.65
iltados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ilúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
irvas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$3,518,215.52	\$2,187,123.65	\$0.00	\$5,705,339.17

6.000000

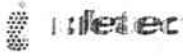


MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Actividades
Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/may/2015
04:28 p.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$913.68	\$0.00
I. PUESTOS	\$900.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$900.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*	\$13.68	\$0.00
P. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$2,396,729.53	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,396,729.53	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$812,661.19	\$0.00
APORTACIONES	\$236,765.49	\$0.00
CONVENIOS	\$1,347,302.85	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,397,643.21	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$663,392.08	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$333,499.91	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,278.13	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$302,614.04	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$42,613.64	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$36,424.88	\$0.00
DONATIVOS	\$6,188.76	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$706,005.72	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,691,637.49	\$0.00



**MUNICIPIO DE BOKOBA
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/mar/2015 Al 31/mar/2015

U: Supervisor
R: Estado Cambios Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión 17/may/2015 04:32 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$2,439,207.21	
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,164,350.51	
Efectivo y Equivalentes		\$1,362,176.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,526,527.33	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,274,856.70	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$722,791.88	
Bienes Muebles	\$552,064.82	
PASIVO		\$612,629.17
PASIVO CIRCULANTE		\$612,629.17
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$612,629.17
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$1,826,578.03
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$1,826,578.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,691,637.49	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,518,215.52
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

000000-1



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/mar/2015

Usu: supervisor
Report: EstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 17/may/2015
04:32 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN:	\$4,086,119.10	\$0.00
IMPUESTOS	\$10,060.00	\$0.00
DERECHOS	\$400.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17.78	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,075,641.32	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,867,941.47	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$899,136.30	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$177,260.61	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$628,736.47	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$136,391.61	\$0.00
DONATIVOS	\$26,416.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,218,177.63	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$147,023.83	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$147,023.83	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$147,023.83	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	\$2,572,780.43	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,572,780.43	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,088,192.65	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,042,263.61	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$22,964.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$515,412.22	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	\$1,555,741.58	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$98,106.74	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,653,848.32	\$0.00

0000002