



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2015
02:34 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,002,013.70	\$2,742,419.86	PASIVO CIRCULANTE	\$395,837.50	\$646,084.87
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$375,303.71</i>	<i>\$35,106.74</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$395,837.50</i>	<i>\$646,084.87</i>
Efectivo	\$457.12	\$2,367.19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,980.00	\$2,983.00
Bancos/Tesorería	\$373,628.15	\$59.95	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$391,857.50	\$336,252.52
Fondos con Afectación Específica	\$1,218.44	\$20,185.60	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$30,552.35
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,614,709.99</i>	<i>22,644,313.12</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$395,837.50	\$646,084.87
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$89,990.64	\$0.00			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,524,719.35	\$2,644,313.12	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$12,000.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$12,000.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$395,837.50	\$646,084.87
Total de Activos Circulantes	\$4,002,013.70	\$2,742,419.86	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,075,724.56	\$1,421,880.53	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,687,468.77	\$3,518,215.52
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,474,855.73</i>	<i>\$899,575.71</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,169,253.25</i>	<i>\$1,797,500.89</i>
Edificios no Habitacionales	\$262,998.83	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$3,518,215.52</i>	<i>\$2,395,221.16</i>
Intraestructura	\$293,939.79	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$900,691.31	\$369,815.71	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$17,225.80	\$0.00			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$600,868.83</i>	<i>\$522,034.82</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,687,468.77	\$3,518,215.52
Mobiliario y Equipo de Administración	\$182,197.08	\$161,186.67			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,446.10	\$2,446.10	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,083,306.27	\$4,164,300.39
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$206,000.00	\$206,000.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$205,225.65	\$174,428.05			
Total de Activos No Circulantes	\$2,075,724.56	\$1,421,880.53			
Total de Activos	\$6,077,738.26	\$4,164,300.39			

0000001


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2015 02:34 p.m

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,551,441.76	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,004,072.44	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,697,300.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,244,669.32	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,244,669.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,551,441.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,045,962.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$2,718,491.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,223,970.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,661,522.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,661,522.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,661,522.04	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA YUC.

[Signature]
 C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUFO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
De! 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2015 02:53 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,518,215.52	\$0.00	\$0.00	\$3,518,215.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,518,215.52	\$0.00	\$0.00	\$3,518,215.52
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,518,215.52	\$0.00	\$0.00	\$3,518,215.52
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,169,253.25	\$0.00	\$2,169,253.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,169,253.25	\$0.00	\$2,169,253.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$3,518,215.52	\$2,169,253.25	\$0.00	\$5,687,468.77



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.

[Handwritten signature]



0000004



MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión: 10/nov/2015 02:53 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC.	 C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUGO PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE SECRETARIO MUNICIPAL	 C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC.	
	 C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC.	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC.		

0000005



Usu: supervisor
 Rep: rpt:EstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 10/nov/2015
 hora de Impresión 02:55 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$5,781,427.99	\$2,858,236.03	\$2,561,925.76	\$6,977,738.26	\$296,310.27
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,713,359.43	\$2,850,580.03	\$2,561,925.76	\$4,002,013.70	\$288,654.27
1110	Efectivo y Equivalentes	\$301,924.15	\$1,602,727.65	\$1,529,348.09	\$375,303.71	\$73,379.56
1111	Efectivo	\$45,035.07	\$581,950.00	\$626,527.95	\$457.12	-\$44,577.95
1112	Bancos/Tesorería	\$255,670.64	\$1,020,777.65	\$902,820.14	\$373,628.15	\$117,957.51
1115	Fondos con Afectación Específica	\$1,218.44	\$0.00	\$0.00	\$1,218.44	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,411,435.28	\$1,235,852.38	\$1,032,577.67	\$3,614,709.99	\$203,274.71
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$89,990.64	\$0.00	\$89,990.64	\$89,990.64
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$980,776.13	\$980,776.13	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,411,435.28	\$125,084.09	\$11,800.02	\$3,524,719.35	\$113,284.07
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$40,001.52	\$40,001.52	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,068,068.56	\$7,656.00	\$0.00	\$2,075,724.56	\$7,656.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,474,855.73	\$0.00	\$0.00	\$1,474,855.73	\$0.00
1233	Edificios no Habitacionales	\$262,998.83	\$0.00	\$0.00	\$262,998.83	\$0.00
1234	Infraestructura	\$293,939.79	\$0.00	\$0.00	\$293,939.79	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$900,691.31	\$0.00	\$0.00	\$900,691.31	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$17,225.80	\$0.00	\$0.00	\$17,225.80	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$593,212.83	\$7,656.00	\$0.00	\$600,868.83	\$7,656.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$174,541.08	\$7,656.00	\$0.00	\$182,197.08	\$7,656.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,446.10	\$0.00	\$0.00	\$7,446.10	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$206,000.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$205,225.65	\$0.00	\$0.00	\$205,225.65	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBÁ, YUC.

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBÁ, YUC.

[Handwritten signature]

0000000



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 10/novi/2015
 hora de Impresión 02:56 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$395,837.50	\$1,487,932.65	\$1,487,932.65	\$395,837.50	\$0.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$395,837.50	\$1,487,932.65	\$1,487,932.65	\$395,837.50	\$0.00
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$395,837.50	\$743,923.40	\$743,923.40	\$395,837.50	\$0.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$320,165.93	\$320,165.93	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,980.00	\$320,877.37	\$320,877.37	\$3,980.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$91,080.08	\$91,080.08	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$391,857.50	\$11,800.02	\$11,800.02	\$391,857.50	\$0.00
2190 Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$744,009.25	\$744,009.25	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$744,009.25	\$744,009.25	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.

[Signature]
 C. LIZBETH ROEMI SOSA MARRUFO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.

[Signature]
 C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.

00000 8

ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/nov/2015 02:57 p.m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	\$3,867,990.12	
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,453,765.59	
Efectivo y Equivalentes	\$24,727.18	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,441,038.41	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,414,224.53	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$869,815.71	
Bienes Muebles	\$544,408.82	
PASIVO		\$646,084.87
PASIVO CIRCULANTE		\$646,084.87
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$646,084.87
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$3,221,905.25
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$3,221,905.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$1,111,499.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$2,110,405.75
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA/PATRIMONIO		



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

C. LIZBETH NOEMÍ SOSA MARRUFO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN
SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE
SECRETARIO MUNICIPAL

Alberta Moo Oxte



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

0000009



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

Usu supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/nov/2015 02:52 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$40,001.52	\$0.00
DERECHOS	\$40,000.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1.52	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$880,776.13	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$980,776.13	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$744,009.25	\$0.00
APORTACIONES	\$236,766.88	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,020,777.65	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$633,387.30	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$320,165.93	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$166,260.38	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$146,960.99	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$91,080.08	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$90,450.08	\$0.00
DONATIVOS	\$630.00	\$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	\$724,467.38	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$296,310.27	



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

[Signature]
C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUFO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

[Signature]
C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

[Signature]
C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

[Signature]
C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN

TESORERO MUNICIPAL

0000032



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov/2015 02:58 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,244,669.32	\$0.00
IMPUESTOS	\$16,122.00	\$0.00
DERECHOS	\$45,400.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$79.94	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,183,067.38	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,654,058.65	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$3,303,878.75	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$928,892.39	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,832,458.01	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$450,515.44	\$0.00
DONATIVOS	\$138,314.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$5,590,610.67	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,984,498.87	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$48,804.01	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,935,694.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,984,498.87	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$7,866,531.83	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$7,866,531.83	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,196,446.86	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$9,172,482.14	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$22,964.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,328,914.83	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	\$277,196.97	\$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	\$375,303.71	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUFO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE

SECRETARIO MUNICIPAL

C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

0000010



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión: 10/nov/2015 03:15 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$395,837.50	\$395,837.50
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$395,837.50	\$395,837.50

0000020



 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.



 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 BOKOBA, YUC.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE BOKOBÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y hora de impresión: 10/nov/2015 03:15 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
  C. LIZBETH NOEMI SOSA MARRUFO PRESIDENTE MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC.	 C. ALBERTA CANDELARIA MOO OXTE SECRETARIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC.
  C. EDGAR ENRIQUE MOO HUCHIN SINDICO MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC.	 C. SOCORRO DE JESUS CAAMAL HUCHIN TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 BOKOBA, YUC.

21

H. AYUNTAMIENTO DE BOKOBA, YUCATAN

2015-2018

NOTAS DE DESGLOSE:

LA INFORMACION PRESENTADA ESTA EN MILES DE PESOS

Estado de Situación Financiera.

Activo:

Efectivo y Equivalentes:

El Efectivo está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

Bancos, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

Participaciones 2015	Bancomer	0101277782
Fortalecimiento 2015	Bancomer	0101277979
Infraestructura 2015	Bancomer	0101277294

Nota. Las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.

Fondos con Afectación Especifica, corresponden a administraciones anteriores.

Deudores Diversos, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 3,477.079, el saldo corresponde a administraciones anteriores.

Anticipos a Proveedores, se encuentra integrada por la cuenta de anticipo:

Wendy A. Sanchez Pinzón	12.000
-------------------------	--------

El cual será liquidado en el transcurso del inmediato al presente Trimestre para ser aplicado al gasto

0000011



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.

Pasivo:

Proveedores por Pagar, este rubro corresponde a administraciones anteriores.

Retenciones y Contribuciones, este rubro corresponde a administraciones anteriores.

Estado de Actividades.

El resultado es positivo por lo que refleja buen uso de los recursos en tiempo y forma.

Analítico del Activo.


Efectivo, está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, el cual se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

Bancos, se integra por el saldo conciliado de la cuenta de Participaciones, Fortalecimiento, Infraestructura, las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.

Deudores Diversos, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo y saldo de anteriores administraciones.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC.


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
BOKOBA, YUC. 