



Ucr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCHEL**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

Fecha y 30/jul/2016  
 hora de Impresión 02:27 p.m.

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Flujo del Periodo     |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>\$41,853,643.88</b> | <b>\$13,423,939.87</b> | <b>\$11,430,862.60</b> | <b>\$43,846,721.15</b> | <b>\$1,993,077.27</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$9,569,797.18</b>  | <b>\$13,336,934.26</b> | <b>\$11,430,862.60</b> | <b>\$11,475,868.84</b> | <b>\$1,906,071.66</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | \$1,431,340.27         | \$8,783,951.99         | \$6,900,593.33         | \$3,314,698.93         | \$1,883,358.66        |
| Efectivo  | \$1,290,858.68         | \$4,291,997.01         | \$2,526,323.75         | \$3,056,531.94         | \$1,765,673.26        |
| Bancos/Tesorería  | \$137,130.92           | \$4,491,952.56         | \$4,371,803.26         | \$257,280.22           | \$120,149.30          |
| Fondos con Afectación Especifica                              | \$3,350.67             | \$2.42                 | \$2,466.32             | \$886.77               | -\$2,463.90           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$8,138,456.91         | \$4,552,982.27         | \$4,530,269.27         | \$8,161,169.91         | \$22,713.00           |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                              | \$0.00                 | \$4,445,125.36         | \$4,445,125.36         | \$0.00                 | \$0.00                |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                    | \$8,138,456.91         | \$69,309.00            | \$46,596.00            | \$8,161,169.91         | \$22,713.00           |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                          | \$0.00                 | \$38,547.91            | \$38,547.91            | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$32,283,846.70</b> | <b>\$87,005.61</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$32,370,852.31</b> | <b>\$87,005.61</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$31,805,851.99        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$31,805,851.99        | \$0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | \$340,369.14           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$340,369.14           | \$0.00                |
| Construcciones en Proceso en Bienes Proprios                  | \$31,465,482.85        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$31,465,482.85        | \$0.00                |
| Bienes Muebles  | \$463,994.71           | \$87,005.61            | \$0.00                 | \$551,000.32           | \$87,005.61           |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | \$155,488.38           | \$26,250.01            | \$0.00                 | \$181,738.39           | \$26,250.01           |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | \$220,000.00           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$220,000.00           | \$0.00                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | \$88,506.33            | \$60,755.60            | \$0.00                 | \$149,261.93           | \$60,755.60           |
| Activos Intangibles   | \$14,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$14,000.00            | \$0.00                |
| Software  | \$14,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$14,000.00            | \$0.00                |

000015



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE XOCCHEL**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/abr/2016 al 30/jun/2016

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2016 02:27 p.m.

Cuenta Contable

Saldo Inicial

Cargos del periodo

Abonos del periodo

Saldo Final

Flujo del Periodo

Presidente Municipal  
Municipio de Xochel  
Yuc - 2015-2018

C. JUAN MANUEL CASTRO LUGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSALBA GUADALUPE UC ZAPATA  
TESORERA MUNICIPAL

Tesorero Municipal  
Municipio de Xochel  
Yuc - 2015-2018

*Heidy Barrera Puc.*  
C. HEYDI YOCELI BARRERA PUC

C. ELBET LEONEL CETINA NOVELO  
SINDICO MUNICIPAL

Secretario Municipal  
Municipio de Xochel  
Yuc 2015-2018

Sindico Municipal  
Municipio de Xochel  
Yuc - 2015-2018

0000017