

FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Febrero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Teodoro Montejo Catzín
TEODORO MONTEJO CATZÍN

Tesorero Municipal
Municipio de
Tehdziú
Yuc - 2015-2018



Nombre y firma del Responsable de la U.T.:

Marcelo Pech Kú
U.T. MARCELO PECH KÚ.

Fecha de generación del documento

12 Abril 2016

Fecha de actualización de la información:

16 DE AGOSTO DE 2016



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2016 12:20 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,530,771.92	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$106,720.79	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$52,555.20	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$106,720.79	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$15,172,327.32	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$14,808,391.56	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$363,935.76	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$8,421.60	\$0.00
Créditos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$197,135.45	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$19,555.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$318,034.35	\$0.00
Participación a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$208,120.45	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,403.50	\$0.00
Participación a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$106,720.79	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,530,771.92	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$182,649.87	\$0.00	Total de Pasivos	\$106,720.79	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$17,263.93	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$17,263.93	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,241,908.48	\$0.00
Mobiliario, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$15,041,384.16	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$182,649.87	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$8,348,729.35	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,241,908.48	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,348,629.27	\$0.00

[Handwritten signature]

*Se le está dando el
 María Juliana Cen Pol
 Pedro con Sabid*

[Handwritten signature]



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2016	2015	2016	2015
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,143,928.39	\$8,785,753.20	\$33,143,928.39	\$8,785,753.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,977,783.73	\$8,785,753.20	\$14,977,783.73	\$8,785,753.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,166,144.66	\$0.00	\$18,166,144.66	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,357,753.10	\$0.00	\$3,357,753.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,143,928.39	\$8,785,753.20	\$33,143,928.39	\$8,785,753.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,019,167.67	\$8,785,753.20	\$30,019,167.67	\$8,785,753.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,124,760.72	\$0.00	\$3,124,760.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,124,760.50	\$0.00	\$3,124,760.50	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,124,760.50	\$0.00	\$3,124,760.50	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,106,964.05	\$0.00	\$3,106,964.05	\$0.00

Pedro Yah Sabido
 C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal

Lourdes Montejo
 C. Montejo-Gutiérrez Lourdes
 Sindica Municipal

María Juana Cen Pool
 C. Cen Pool María Juana
 Secretaria Municipal

Teodoro Montejo
 C. Montejo Catzin Teodoro
 Tesorero Municipal

Beatriz García
 C. García Concepción Beatriz
 Regidora

Sebastián Caamal
 C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Yucatán
Estado Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Estado de Yucatán
 Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2016 | 12:24 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	
ificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$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	\$0.00
RIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$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	\$0.00
RIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$15,041,384.16	\$15,041,384.16	\$0.00	\$8,633,149.36	\$8,633,149.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$15,041,384.16	\$0.00	\$15,041,384.16	\$15,041,384.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$15,041,384.16	\$15,041,384.16	\$0.00	\$8,633,149.36	\$8,633,149.36

Rdo y ceh Subib

*Señal cen
MARIA JUANA cen pag*



Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

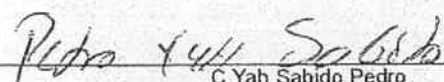

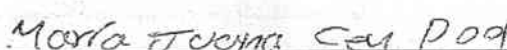




Usu: supervisor

Fecha y 01/abr./2016

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

hora de Impresión 12:24 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. Yah Sabido Pedro Presidente Municipal		 C. Montejo Gutierrez Lourdes Sindica Municipal			
 C. Cen Pool María Juana Secretaria Municipal					
 C. García Concepción Beatriz Regidora					
		 C. Cen Caamal Sebastian Regidor			



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Supervisor: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 01/abr./2016 12:26 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$8,348,729.35
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$8,530,771.92</u>
Efectivo y Equivalentes	\$6,838,690.85	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$15,172,327.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$197,135.45
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$182,042.57</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$199,306.50	
Bienes Muebles		\$17,263.93
PASIVO	\$106,720.79	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$106,720.79</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$106,720.79	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$8,241,908.48	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$8,241,908.48</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$15,041,384.16	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,408,234.80
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>		

Pedro Yah Sabido
 C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal

[Signature]
 C. Montejo Gutierrez Lourdes
 Sindica Municipal

Maria Juana Cen Pool
 C. Cen Pool María Juana
 Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
 Tesorero Municipal

[Signature]
 C. García Concepción Beatriz
 Regidora

Sebastián Cen C
 C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analitico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analitico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 01/abr./2016

hora de Impresión 12:23 p. m.

Cuenta Contable	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Cargos del Periodo	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$15,908,063.15	\$21,090,519.98	\$5,182,456.83	\$8,348,729.35	\$15,908,063.15	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,908,063.15	\$21,090,519.98	\$5,182,456.83	\$8,530,771.92	\$15,908,063.15	
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,052,350.63	\$3,336,643.20	\$2,284,292.57	\$1,052,350.63	\$1,052,350.63	
1111	Efectivo	\$47,626.66	\$847,260.05	\$799,633.39	\$52,555.20	\$47,626.66	
1112	Bancos/Tesoreria	\$1,004,723.97	\$2,489,383.15	\$1,484,659.18	\$1,004,723.97	\$1,004,723.97	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$14,855,712.52	\$17,362,635.90	\$2,506,923.38	\$15,172,327.32	\$14,855,712.52	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,297,474.94	\$2,489,083.38	\$14,808,391.56	\$14,808,391.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$47,320.96	\$65,160.96	\$17,840.00	\$363,935.76	\$47,320.96	
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$391,240.88	\$391,240.88	\$197,135.45	\$0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388.00	\$0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$391,240.88	\$391,240.88	\$208,120.45	\$0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,742.67	\$0.00	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,742.67	\$0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,742.67	\$0.00	
1240	Bienes Muebles	\$17,263.93	\$0.00	\$0.00	\$17,263.93	\$0.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$17,263.93	\$0.00	\$0.00	\$17,263.93	\$0.00	

C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal

C. Montejo Gutierrez Lourdes
 Sindica Municipal

C. Cen Pool Maria Juana
 Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
 Tesorero Municipal

C. Garcia Concepción Beatriz
 Regidora

C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

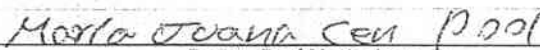
Fecha y 01/abr./2016

hora de Impresión 12:23 p. m.

Cuenta Contable	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$34,847.08	\$1,052,348.25	\$1,124,221.96	\$106,720.79	\$71,873.71
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$34,847.08	\$1,052,348.25	\$1,124,221.96	\$106,720.79	\$71,873.71
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$34,847.08	\$1,052,348.25	\$1,124,221.96	\$106,720.79	\$71,873.71
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$504,057.42	\$504,057.42	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$215,932.06	\$225,306.91	\$0.00	\$9,374.85
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$14,000.47	\$0.00	\$0.00	\$14,000.47	\$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$168,558.77	\$176,980.37	\$8,421.60	\$8,421.60
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$163,800.00	\$163,800.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$264,256.78	\$0.00	\$53,777.57	\$318,034.35	\$53,777.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,103.81	\$0.00	\$299.69	\$28,403.50	\$299.69


 C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal


 C. Montejo Gutiérrez Lourdes
 Sindica Municipal


 C. Cen Pool María Juana
 Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
 Tesorero Municipal


 C. García Concepción Beatriz
 Regidora


 C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor