



MUNICIPIO DE PROGRESO
Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2015

034

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/feb/2015
10:52 a.m.

2015

2015

ACTIVO

| | |
|---|------------------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>-\$13,512,586.30</u> |
| Efectivo y Equivalentes | -\$22,419,345.33 |
| Efectivo | \$174,999.07 |
| Bancos/Tesorería | -\$26,259,554.91 |
| Fondos con Afectación Específica | \$3,665,210.51 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$8,201,759.03 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$257,546.48 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$7,944,212.55 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$705,000.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaci | \$705,000.00 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$18,037,953.18</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$472,587.28 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$472,587.28 |
| Bienes Muebles | \$17,519,746.58 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$1,640,130.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$75,584.14 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$25,278.36 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$4,940,119.12 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$44,000.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$10,743,958.96 |
| Activos Biológicos | \$50,676.00 |
| Activos Intangibles | \$45,619.32 |
| Software | \$45,619.32 |
| Total de Activos | <u>\$4,525,366.88</u> |

PASIVO

| | |
|---|--------------------------------|
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$10,027,240.06</u> |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$7,575,464.92 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$44,543.38 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública p | -\$109,136.39 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$4,400,798.71 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$3,239,259.22 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$2,741,500.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | -\$289,724.86 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | -\$289,724.86 |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$28,513,518.00</u> |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$28,913,518.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | -\$400,000.00 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Pl | -\$400,000.00 |
| Total de Pasivos | <u>\$38,540,758.06</u> |
| HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | |
| <u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>-\$34,015,391.19</u> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$3,233,045.32 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$37,248,436.51 |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HAI</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total Hacienda Publica/Patrimonio | <u>-\$34,015,391.19</u> |
| Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio | <u>\$4,525,366.87</u> |

2015

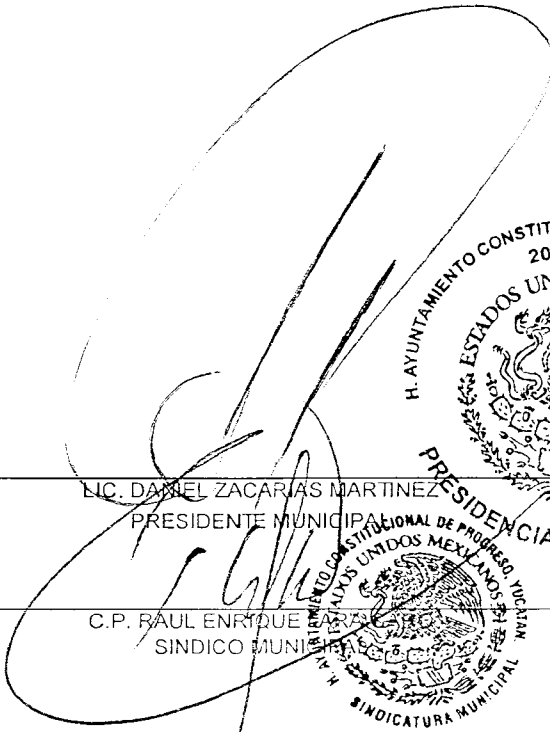
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS


LEY DE INGRESOS


| | |
|------------------------------|------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$204,375,036.09 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$189,290,375.90 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$15,084,660.19 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$15,084,660.19 |

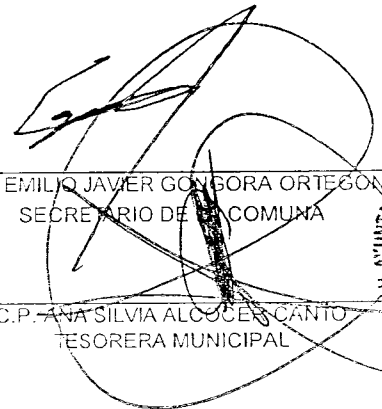
PRESUPUESTO DE EGRESOS

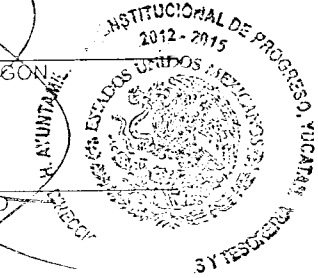
| | |
|-------------------------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$286,314,496.67 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$273,531,821.36 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$12,782,675.31 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$12,782,675.31 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$12,782,675.31 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$12,738,131.93 |





 LIC. DANIEL ZACARIAS MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. RAUL ENRIQUE LARA
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICATURA MUNICIPAL




 C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGA
 SECRETARIO DE COMUNA


 C.P. ANA SILVIA ALCOCER CANTO
 TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE PROGRESO

Yucatán

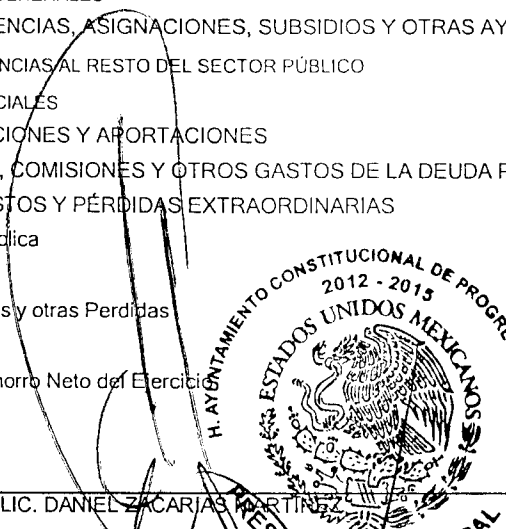
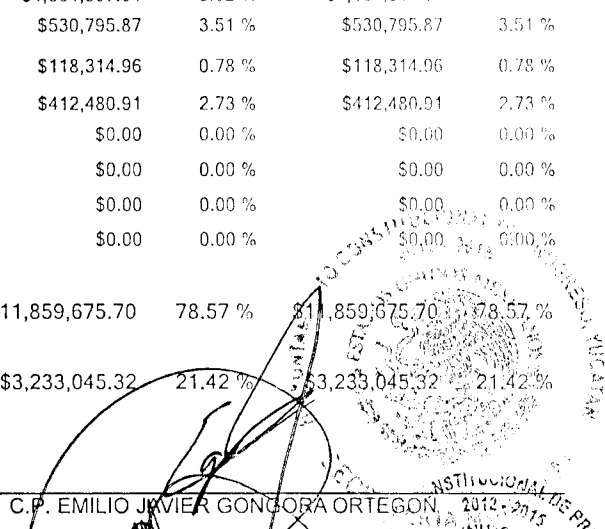


Estados de Resultados

Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

033

Usr supervisor
Rep rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 21/feb/2015
10:47 a.m.

| | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | 1/ene al 31/ene/2015 | | 01/ene al 31/ene/2015 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$8,534,258.71 | 56.54 % | \$8,534,258.71 | 56.54 % |
| IMPUESTOS | \$4,652,604.33 | 30.82 % | \$4,652,604.33 | 30.82 % |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | \$21,220.00 | 0.14 % | \$21,220.00 | 0.14 % |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$4,144,763.55 | 27.46 % | \$4,144,763.55 | 27.46 % |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$486,620.78 | 3.22 % | \$486,620.78 | 3.22 % |
| DERECHOS | \$1,053,390.43 | 6.97 % | \$1,053,390.43 | 6.97 % |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$1,954,022.35 | 12.94 % | \$1,954,022.35 | 12.94 % |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$874,241.60 | 5.79 % | \$874,241.60 | 5.79 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | \$6,558,462.31 | 43.45 % | \$6,558,462.31 | 43.45 % |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$6,558,462.31 | 43.45 % | \$6,558,462.31 | 43.45 % |
| PARTICIPACIONES | \$6,558,462.31 | 43.45 % | \$6,558,462.31 | 43.45 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Ingresos | \$15,092,721.02 | 100.00 % | \$15,092,721.02 | 100.00 % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$11,328,879.83 | 75.06 % | \$11,328,879.83 | 75.06 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$8,166,511.73 | 54.10 % | \$8,166,511.73 | 54.10 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,860,801.09 | 12.32 % | \$1,860,801.09 | 12.32 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,301,567.01 | 8.62 % | \$1,301,567.01 | 8.62 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$530,795.87 | 3.51 % | \$530,795.87 | 3.51 % |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$118,314.96 | 0.78 % | \$118,314.96 | 0.78 % |
| AYUDAS SOCIALES | \$412,480.91 | 2.73 % | \$412,480.91 | 2.73 % |
| 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 | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Inversión Pública | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Gastos y otras Perdidas | \$11,859,675.70 | 78.57 % | \$11,859,675.70 | 78.57 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | \$3,233,045.32 | 21.42 % | \$3,233,045.32 | 21.42 % |
|   | | | | |
| LIC. DANIEL ZACARIAS MARTÍNEZ | | C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON | | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | | SECRETARIO DE LA COMUNIDAD MUNICIPAL | | |
|   | | | | |
| C.P. RAUL ENRIQUE LARA CARRO | | C.P. ANA JULIA ALCOCER CANTO | | |
| SINDICO MUNICIPAL | | TESORERA MUNICIPAL | | |