



**HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE PROGRESO**
2012 - 2015



Progreso

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

OFICIO: DFT/INT/223/2015

Progreso, Yucatán a 30 de Abril de 2015

Fraccción XVII. Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

I. Estado de Situación Financiera ó Balance General

Nombre del Documento

Estado de Situación Financiera ó Balance General

Período que se publica

Mes: Marzo

Año: 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería y Finanzas

Nombre del Titular de la Unidad Administrativa:

Cp. Ana Silvia Alcocer Canto

Firma del Titular de la Unidad Administrativa:

Nombre del titular de la UMAIP:

L.E.F Gilberto I. Roche Cervantes

Firma del titular de la UMAIP:

15 abril 2015
Fecha de generación del documento:

15/ Julio / 15
Fecha de actualización de la información:



**HONORABLE
AYUNTAMIENTO
DE PROGRESO**
2012 - 2015





Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 15/jun./2015
 hora de Impresión 06:20 p. m.

	<u>2015</u>
ACTIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>-\$8,321,677.37</u>
Efectivo y Equivalentes	-\$13,569,014.98
Efectivo	\$210,818.61
Bancos/Tesorería	-\$18,779,532.07
Fondos con Afectación Específica	\$4,999,698.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,692,337.61
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$756,391.28
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,935,946.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$555,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$555,000.00
Total de Activos Circulantes	-\$8,321,677.37
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,011,415.31</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,122,901.17
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,122,901.17
Bienes Muebles	\$18,834,716.82
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,667,384.24
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	\$12,031,674.96
Activos Biológicos	\$50,676.00
Activos Intangibles	\$53,797.32
Software	\$53,797.32
Total de Activos No Circulantes	\$21,011,415.31
Total de Activos	\$12,689,737.94

	<u>2015</u>
PASIVO	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,650,115.83</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,198,340.69
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$22,722.31
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$65,483.38
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$2,400.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag:	-\$109,136.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$977,452.51
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,239,418.88
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
Total de Pasivos Circulantes	\$6,650,115.83
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$27,680,228.27</u>
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$28,913,518.00
Deuda Pública a Largo Plazo	-\$1,233,289.73
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$1,233,289.73
Total de Pasivos No Circulantes	\$27,680,228.27
Total de Pasivos	\$34,330,344.10
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>-\$21,666,662.80</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$8,458,092.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$30,124,755.73
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$21,666,662.80
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,663,681.30



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2015
06:20 p. m.

2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$204,375,036.09
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$155,920,107.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$48,454,928.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$48,454,928.86

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$286,426,196.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$237,647,539.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,778,656.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,281,665.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$45,318,056.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,191,059.95

LIC. DANIEL ZACARIAS MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON
SECRETARIO DE LA COMUNA

C.P. RAUL ENRIQUE LARA CARO
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ANA SILVIA ALCOECER CANTO
TESORERA MUNICIPAL