

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O \*ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O \*ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O \*ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

Mayo 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

\* Genaro Cuamul Catrin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

\* Roceli Dzib García

Fecha de generación del documento

11-Julio-2015

Fecha de actualización de la información

30-Julio-2015



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TAHZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/may/2015**

Fecha y 22/jul/2015  
 hora de Impresión 06:12 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,975,577.99</b>	<b>\$8,985,854.11</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$122,802.51</b>	<b>\$216,522.12</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$4,496,842.61</i>	<i>\$8,644,511.28</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$122,802.51</i>	<i>\$216,522.12</i>
Efectivo	\$684.44	\$2,119.89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$48,013.44
Bancos/Tesorería	\$4,496,158.17	\$8,642,391.39	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$114,003.47
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$497,488.90</i>	<i>\$330,357.83</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$50,426.51	\$54,505.21
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$497,488.90	\$330,357.83	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$72,376.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,981,246.48</i>	<i>\$10,985.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$122,802.51</b>	<b>\$216,522.12</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$10,985.00			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,981,246.48	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,975,577.99</b>	<b>\$8,985,854.11</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$122,802.51</b>	<b>\$216,522.12</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,753,650.42</b>	<b>\$1,176,671.56</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$7,776,285.36</i>	<i>\$199,306.50</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$7,776,285.36	\$199,306.50	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$15,599,584.58</b>	<b>\$9,946,003.55</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$977,365.06</i>	<i>\$977,365.06</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$5,654,403.03</i>	<i>\$7,838,829.83</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$170,341.29	\$170,341.29	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$9,945,181.55</i>	<i>\$2,107,173.72</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$10,119.84	\$10,119.84	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$697,000.00	\$697,000.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$99,903.93	\$99,903.93	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$15,599,584.58</b>	<b>\$9,946,003.55</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$8,753,650.42</b>	<b>\$1,176,671.56</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$15,729,228.41</b>	<b>\$10,162,525.67</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$15,722,387.09</b>	<b>\$10,162,525.67</b>

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,752,280.55	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,514,114.92	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,238,165.63	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,238,165.63	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,752,280.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,190,345.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$9,429,444.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,991,379.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,171,059.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,171,059.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,171,059.12	\$0.00



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/may/2015 al 31/may/2015**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 22/jul/2015  
 06:15 p.m.

	<b>PERIODO</b>	<b>%</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>
	<b>1/may al 31/may/2015</b>		<b>01/ene al 31/may/2015</b>	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$0.00	0.00 %	\$660.00	0.00 %
<b>IMPUESTOS</b>	\$0.00	0.00 %	\$660.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	0.00 %	\$660.00	0.00 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>	\$2,724,824.16	99.99 %	\$11,237,505.63	99.90 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$2,724,824.16	99.99 %	\$11,237,505.63	99.90 %
PARTICIPACIONES	\$1,143,651.42	41.97 %	\$4,904,488.37	43.60 %
APORTACIONES	\$1,581,052.51	58.02 %	\$6,332,627.42	56.29 %
CONVENIOS	\$120.23	0.00 %	\$389.84	0.00 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$35.96	0.00 %	\$10,317.66	0.09 %
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	\$35.67	0.00 %	\$247.65	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$35.67	0.00 %	\$247.65	0.00 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	\$0.29	0.00 %	\$10,070.01	0.08 %
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	0.00 %	\$10,067.72	0.08 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$2,724,860.12</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$11,248,483.29</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$1,249,435.83	45.85 %	\$5,225,250.26	46.45 %
SERVICIOS PERSONALES	\$502,265.74	18.43 %	\$2,479,529.81	22.04 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$323,459.85	11.87 %	\$1,493,590.62	13.27 %
SERVICIOS GENERALES	\$423,710.24	15.54 %	\$1,252,129.83	11.13 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$33,950.00	1.24 %	\$368,830.00	3.27 %
AYUDAS SOCIALES	\$33,950.00	1.24 %	\$368,830.00	3.27 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INVERSIONES PÚBLICAS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$1,283,385.83</b>	<b>47.09 %</b>	<b>\$5,594,080.26</b>	<b>49.73 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,441,474.29</b>	<b>52.90 %</b>	<b>\$5,654,403.03</b>	<b>50.26 %</b>



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Origen y Aplicacion de Recursos**  
**Del 01/may/2015 al 31/may/2015**

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jul/2015  
06:19 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,617,501.29
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,724,824.16
INGRESOS FINANCIEROS	\$35.67
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.29
Disminuciones del Activo	\$3,071,317.07
Incrementos del Pasivo	\$3,505,270.04
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$13,918,948.52</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$502,265.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$323,459.85
SERVICIOS GENERALES	\$423,710.24
AYUDAS SOCIALES	\$33,950.00
Incrementos del Activo	\$4,634,080.44
Disminuciones del Pasivo	\$3,503,817.64
Disminuciones del Patrimonio	\$822.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,496,842.61
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$13,918,948.52</b>