

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.

Abril - 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

x Genaro Caicedo Cortez

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

x Roceli Dzib García

Fecha de generación del documento

27 - Junio - 2015

Fecha de actualización de la información

30 - Julio - 2015

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/abr/2015

Fecha y hora de Impresión | 22/jul/2015  
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>\$6,539,329.69</b>	<b>\$8,985,854.11</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$121,350.11</b>	<b>\$216,522.12</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$4,617,501.29</i>	<i>\$8,644,511.28</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$121,350.11</i>	<i>\$216,522.12</i>
Efectivo	\$4,616.17	\$2,119.89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$48,013.44
Bancos/Tesorería	\$4,612,885.12	\$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>\$478,854.17</i>	<i>\$330,357.83</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$50,426.11	\$54,505.21
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$478,854.17	\$330,357.83	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$70,924.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,442,974.23</i>	<i>\$10,985.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$121,350.11</b>	<b>\$216,522.12</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$10,000.00	\$10,985.00			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,432,974.23	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,539,329.69</b>	<b>\$8,985,854.11</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$121,350.11</b>	<b>\$216,522.12</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$7,747,794.03</b>	<b>\$1,176,671.56</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$6,770,428.97</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	\$6,770,428.97	\$199,306.50	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$14,158,932.29</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>\$4,212,928.74</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>\$9,946,003.55</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>\$14,158,932.29</b>	<b>\$9,946,003.55</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$7,747,794.03</b>	<b>\$1,176,671.56</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$14,280,282.40</b>	<b>\$10,162,525.67</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$14,287,123.72</b>	<b>\$10,162,525.67</b>			

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$28,752,280.55</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$20,238,939.08</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$8,513,341.47</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$8,513,341.47</i>	<i>\$0.00</i>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$28,752,280.55</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$17,086,270.12</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</i>	<i>\$8,513,189.58</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$20,179,200.01</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$10,881,816.90</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$10,881,816.90</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$10,881,816.90</i>	<i>\$0.00</i>



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/abr/2015 al 30/abr/2015**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoResultado

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/abr al 30/abr/2015		01/ene al 30/abr/2015	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$240.00	0.00 %	\$660.00	0.00 %
IMPUESTOS	\$240.00	0.00 %	\$660.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$240.00	0.00 %	\$660.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$2,472,702.74	99.98 %	\$8,512,681.47	99.87 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,472,702.74	99.98 %	\$8,512,681.47	99.87 %
PARTICIPACIONES	\$886,937.15	35.86 %	\$3,760,836.95	44.12 %
APORTACIONES	\$1,585,721.17	64.12 %	\$4,751,574.91	55.74 %
CONVENIOS	\$44.42	0.00 %	\$269.61	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$48.51	0.00 %	\$10,281.70	0.12 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$48.51	0.00 %	\$211.98	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$48.51	0.00 %	\$211.98	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00 %	\$10,069.72	0.11 %
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	0.00 %	\$10,067.72	0.11 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$2,472,991.25</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$8,523,623.17</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$985,113.17	39.83 %	\$3,975,814.43	46.64 %
SERVICIOS PERSONALES	\$502,263.72	20.30 %	\$1,977,264.07	23.19 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$273,669.34	11.06 %	\$1,170,130.77	13.72 %
SERVICIOS GENERALES	\$209,180.11	8.45 %	\$828,419.59	9.71 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$132,350.00	5.35 %	\$334,880.00	3.92 %
AYUDAS SOCIALES	\$132,350.00	5.35 %	\$334,880.00	3.92 %
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 %
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,117,463.17</b>	<b>45.18 %</b>	<b>\$4,310,694.43</b>	<b>50.57 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,355,528.08</b>	<b>54.81 %</b>	<b>\$4,212,928.74</b>	<b>49.42 %</b>



**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**  
**Del 01/abr/2015 al 30/abr/2015**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jul/2015  
06:18 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$7,715,624.99
IMPUESTOS	\$240.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,472,702.74
INGRESOS FINANCIEROS	\$48.51
Disminuciones del Activo	\$3,483,223.40
Incrementos del Pasivo	\$6,212,876.59
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$19,884,716.23</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$502,263.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$273,669.34
SERVICIOS GENERALES	\$209,180.11
AYUDAS SOCIALES	\$132,350.00
Incrementos del Activo	\$7,931,521.86
Disminuciones del Pasivo	\$6,225,071.23
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,617,501.29
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$19,891,557.55</b>