

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:

Octubre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Teodoro Montejó Catzín
TEODORO MONTEJO CATZÍN

Tesorero Municipal
Municipio de
Tahdziú
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

10 de Diciembre 2015

Fecha de actualización de la información:

16 DE AGOSTO DE 2016



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión 06/dic./2015 05:47 p. m.

Table with columns for ACTIVO, PASIVO, 2015, and 2014. Rows include categories like ACTIVO CIRCULANTE, PASIVO CIRCULANTE, and HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

Pedro 19/11 Su bido
María Juana Cen Pool

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2015
05:47 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2015	2014
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,785,753.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,750,665.54	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,035,087.66	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,035,087.66	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,785,753.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,195,640.01	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$10,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,580,113.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,148,298.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,148,298.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,169,048.08	\$0.00


C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal


C. Montejo Cuatrecasas 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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015 Fecha y 06/dic./2015
 hora de Impresión 05:52 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$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
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$8,021,680.59	\$2,893,253.90	\$0.00	-\$5,128,426.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,893,253.90	\$0.00	\$2,893,253.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$8,021,680.59	\$0.00	\$0.00	-\$8,021,680.59
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$8,021,680.59	\$2,893,253.90	\$0.00	-\$5,128,426.69

Pedro de la Sabido
... en pos



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TADZIO
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Fecha y hora de Impresión

06/dic./2015

05:52 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Ejercicios Anteriores	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio			

Pedro Yah Sabido

C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

C. Montejo Gutierrez Lourdes
Sindica Municipal

Maria Juana Cen Pool

C. Cen Pool Maria Juana
Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
Tesorero Municipal

C. Garcia Concepción Beatriz
Regidora

Sebastian Cen C

C. Cen Caamal Sebastian
Regidor



Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 06/dic./2015
 05:46 p. m.

ACTIVO	Origen	Aplicación
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$1,222,620.81
Efectivo y Equivalentes		\$1,222,620.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$1,215,581.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$23,459.83
	\$16,411.68	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
<u>PASIVO</u>		\$16,985.70
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$16,985.70
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$16,985.70
		\$16,985.70
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,239,606.51	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		\$1,239,606.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$1,239,606.51
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

Pedro Yah Sabido

C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal

C. Montejo Gutierrez Lourdes
 Sindica Municipal

María Juana Cen Pool

C. Cen Pool María Juana
 Secretaria Municipal

C. García Concepción Beatriz
 Regidora

C. Montejo Catzin Teodoro
 Tesorero Municipal

Sebastián Cen C

C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

MUNICIPIO DE TAHZIU
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y 06/dic./2015

hora de Impresión 05:48 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	-6,391,982.78	\$5,533,188.21	\$4,310,567.40	-\$5,169,361.97	\$1,222,620.81
1100 ACTIVO CIRCULANTE	-\$6,192,676.28	\$5,533,188.21	\$4,310,567.40	-\$4,970,055.47	\$1,222,620.81
1110 Efectivo y Equivalentes	-\$6,597,633.59	\$2,890,018.99	\$1,674,437.33	-\$5,382,051.93	\$1,215,581.66
1111 Efectivo	\$3,014.56	\$39,614.60	\$41,935.34	\$693.82	-\$2,320.74
1112 Bancos/Tesorería	-\$6,600,648.15	\$2,850,404.39	\$1,632,501.99	-\$5,382,745.75	\$1,217,902.40
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$191,410.18	\$2,643,169.22	\$2,619,718.39	\$214,861.01	\$23,450.83
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,540,968.39	\$2,540,968.39	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$191,410.18	\$102,200.83	\$78,750.00	\$214,861.01	\$23,450.83
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$213,547.13	\$0.00	\$16,411.68	\$197,135.45	-\$16,411.68
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	\$5,426.68	\$0.00	\$16,411.68	-\$10,985.00	-\$16,411.68
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$208,120.45	\$0.00	\$0.00	\$208,120.45	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	-\$199,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$199,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-\$199,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.00

Pedro Yah Sabido
 C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal

[Signature]
 C. Montejo Gutiérrez Lourdes
 Sindica Municipal

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

[Signature]
 C. Montejo Catzin Teodoro
 Tesorero Municipal

[Signature]
 C. García Concepción Beatriz
 Regidora

Sebastian Cel
 C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Estado de Yucatán
 Municipio de Tahdziu
 Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015 Fecha y 06/dic./2015
 hora de Impresión 05:49 p. m.

Cuenta Contable	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO					
2100	PASIVO CIRCULANTE					
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
		\$-23,949.58	\$1,378,719.28	\$1,361,733.58	-\$40,935.28	-\$16,985.70
		\$-23,949.58	\$1,378,719.28	\$1,361,733.58	-\$40,935.28	-\$16,985.70
		\$-23,949.58	\$1,378,719.28	\$1,361,733.58	-\$40,935.28	-\$16,985.70
		\$0.00	\$519,024.11	\$519,024.11	\$0.00	\$0.00
		-\$48,013.44	\$323,567.67	\$323,567.67	-\$48,013.44	\$0.00
		-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00
		\$52,716.16	\$313,939.66	\$261,223.50	\$0.00	-\$52,716.16
		-\$20,750.00	\$197,546.60	\$197,546.60	-\$20,750.00	\$0.00
		\$33,356.12	\$0.00	\$60,371.70	\$93,727.82	\$60,371.70
		\$72,745.05	\$24,641.24	\$0.00	\$48,103.81	-\$24,641.24

Pedro Yah Sabido
 C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal

[Signature]
 C. Montejo Gutiérrez Lourdes
 Sindica Municipal

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

C. Montejo Catzin Teodoro
 Tesorero Municipal

[Signature]
 C. García Concepción Beatriz
 Regidora

Sebastian Cen C
 C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor