

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.

Febrero 2015


Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

* Gersono Cacimel Catzín

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Roceli Dzib García
* 

Fecha de generación del documento

24-Abril-2015

Fecha de actualización de la información

30-Julio-2015



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2015

Fecha y 22/jul/2015

hora de Impresión 06:11 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,928,465.79	\$8,985,854.11	PASIVO CIRCULANTE	\$143,714.64	\$216,522.12
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$6,342,627.44</i>	<i>\$8,644,511.28</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$143,714.64</i>	<i>\$216,522.12</i>
Efectivo	\$12,719.09	\$2,119.89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$29,848.19	\$48,013.44
Bancos/Tesorería	\$6,329,908.35	\$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>\$438,707.87</i>	<i>\$330,357.83</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$47,984.45	\$54,505.21
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$438,707.87	\$330,357.83	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$65,882.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,147,130.48</i>	<i>\$10,985.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$143,714.64	\$216,522.12
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$10,985.00	\$10,985.00			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,136,145.48	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$7,928,465.79	\$8,985,854.11	Total de Pasivos	\$143,714.64	\$216,522.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,611,231.04	\$1,176,671.56	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$2,633,865.98</i>	<i>\$199,306.50</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,633,865.98	\$199,306.50	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,395,982.19	\$9,946,003.55
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$977,365.06</i>	<i>\$977,365.06</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,449,978.64</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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$697,000.00	\$697,000.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$99,903.93	\$99,903.93	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,395,982.19	\$9,946,003.55
Total de Activos No Circulantes	\$3,611,231.04	\$1,176,671.56			
Total de Activos	\$11,539,696.83	\$10,162,525.67	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,539,696.83	\$10,162,525.67

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2015

Fecha y | 22/jul/2015
 hora de Impresión | 06:11 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,752,280.55	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$25,334,290.25	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,417,990.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,417,990.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,752,280.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,235,121.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$8,320,998.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,838,157.45	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,412,730.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,412,730.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,408,673.35	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 22/jul/2015
 06:14 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/feb al 28/feb/2015		01/ene al 28/feb/2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$2,532,500.24	99.99 %	\$3,417,990.30	99.70 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,532,500.24	99.99 %	\$3,417,990.30	99.70 %
PARTICIPACIONES	\$950,870.81	37.54 %	\$1,834,158.22	53.50 %
APORTACIONES	\$1,581,584.00	62.45 %	\$1,583,724.72	46.19 %
CONVENIOS	\$45.43	0.00 %	\$107.36	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$58.34	0.00 %	\$10,159.16	0.29 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$56.34	0.00 %	\$89.44	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$56.34	0.00 %	\$89.44	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.00	0.00 %	\$10,069.72	0.29 %
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	0.00 %	\$10,067.72	0.29 %
Total de Ingresos	\$2,532,558.58	100.00 %	\$3,428,149.46	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,049,667.82	41.44 %	\$1,875,420.82	54.70 %
SERVICIOS PERSONALES	\$504,372.61	19.91 %	\$971,054.45	28.32 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$288,279.20	11.38 %	\$540,879.07	15.77 %
SERVICIOS GENERALES	\$257,016.01	10.14 %	\$363,487.30	10.60 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$27,200.00	1.07 %	\$102,750.00	2.99 %
AYUDAS SOCIALES	\$27,200.00	1.07 %	\$102,750.00	2.99 %
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	\$1,076,867.82	42.52 %	\$1,978,170.82	57.70 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,455,690.76	57.47 %	\$1,449,978.64	42.29 %



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jul/2015
06:17 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,740,045.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,532,500.24
INGRESOS FINANCIEROS	\$56.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.00
Disminuciones del Activo	\$3,262,868.08
Incrementos del Pasivo	\$4,536,126.44
TOTAL ORIGEN	\$17,071,598.79

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$504,372.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$288,279.20
SERVICIOS GENERALES	\$257,016.01
AYUDAS SOCIALES	\$27,200.00
Incrementos del Activo	\$5,020,722.70
Disminuciones del Pasivo	\$4,631,380.83
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,342,627.44
TOTAL APLICACIÓN	\$17,071,598.79