

FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- o / REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Diciembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Teodoro Montejo 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

12 Febrero 2016

Fecha de actualización de la información:

16 DE AGOSTO DE 2016



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIXTLA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2016 07:40 a. m.

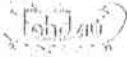
2015	
TIVO	
<u>TIVO CIRCULANTE</u>	
Activo y Equivalentes	\$1,277,567.10
Efectivo	\$3.69
Bancos/Tesorería	\$1,277,563.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$304,545.42
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$304,545.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$197,135.45
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaciones	\$197,135.45
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$208,120.45
<u>TIVO NO CIRCULANTE</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,877,125.57
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,877,125.57
Bienes Muebles	\$17,263.93
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$17,263.93
Total de Activos	\$3,154,692.67

2015	
PASIVO	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$15,012.45
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$15,012.45
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$11,100.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$31,708.84
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$20,191.16
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$212,713.31
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,103.81
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
	\$0.00
Total de Pasivos	\$15,012.45
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
	\$0.00
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,581,736.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,269,000.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA</u>	
	\$0.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$2,850,736.95
Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$2,865,749.40

Pedro Jait Sabido

Maria Juana Cen Pool

Sebastian CCHC



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TADZIO
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2015
07:40 a. m.

2015

IENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Y DE INGRESOS

EY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,785,753.20
EY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$132,975.61
EY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,652,777.59
EY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,652,777.59

RESUPUESTO DE EGRESOS

RESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,785,753.20
RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$259,529.13
RESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$85,880.93
RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,612,105.00
RESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,094,768.89
RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,063,060.05
RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,158,556.65

Pedro Yah Sabido

C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

[Signature]

C. Montejo Gutierrez Lourdes
Sindica Municipal

Maria Juana Cen Doel

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



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 20/jul./2016
hora de Impresión 04:11 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	-\$822.00	\$0.00	\$0.00	-\$822.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$822.00	\$0.00	\$0.00	-\$822.00
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	-\$822.00	\$0.00	\$0.00	-\$822.00
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	\$822.00	\$1,574,895.63	\$0.00	\$1,575,717.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,574,895.63	\$0.00	\$1,574,895.63
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$822.00	\$0.00	\$0.00	\$822.00
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	\$0.00	\$1,574,895.63	\$0.00	\$1,574,895.63

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y | 20/jul./2016
hora de Impresión | 04:11 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
C. Yah Sabido Pedro Presidente Municipal			C. Montejo Gutierrez 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		



MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/dic./2015 Al 31/dic./2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/dic./2015
 12:36 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$2,735,060.38	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,735,060.38</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$1,637,376.02	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,143,870.92	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

Pedro Yah Sabido Pedro

 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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 31/dic./2015
hora de Impresión 12:31 p. m.

Table with 7 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include 1000 ACTIVO, 1100 ACTIVO CIRCULANTE, 1110 Efectivo y Equivalentes, 1111 Efectivo, 1112 Bancos/Tesoreria, 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios, 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios, 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE, 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, 1240 Bienes Muebles, 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.

C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

C. Montejo Gutierrez Lourdes
Sindica Municipal

C. Cen Pool Maria Juana
Secretaria Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
Tesorero Municipal

C. Garcia Concepción Beatriz
Regidora

C. Cen Caamal Sebastian
Regidor



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 31/dic./2015
 hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$126,849.96	\$4,065,824.41	\$3,922,278.06	-\$16,696.39	-\$143,546.35
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$126,849.96	\$4,065,824.41	\$3,922,278.06	-\$16,696.39	-\$143,546.35
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$126,849.96	\$4,065,824.41	\$3,922,278.06	-\$16,696.39	-\$143,546.35
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$128,344.65	\$762,898.81	\$634,554.16	\$0.00	-\$128,344.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$17,532.86	\$119,961.15	\$89,480.57	-\$48,013.44	-\$30,480.58
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$114,003.47	\$0.00	\$0.00	-\$114,003.47	\$0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,930,849.75	\$2,930,849.75	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$50,450.00	\$252,114.70	\$207,068.10	-\$95,496.60	-\$45,046.60
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$152,387.83	\$0.00	\$60,325.48	\$212,713.31	\$60,325.48
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,103.81	\$0.00	\$0.00	\$28,103.81	\$0.00

C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal

C. Montejo Gutierrez Lourdes
 Sindica Municipal

C. Cen Pool María Juana
 Secretaria Municipal

C. Montejo Catzín Teodoro
 Tesorero Municipal

C. Garcia Concepción Beatriz
 Regidora

C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor