

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.

Enero 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

* Genaro Caamal Catrin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Roceli Dzib García

* 

Fecha de generación del documento

23-Marzo-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 31/ene/2015

Fecha y 22/jul/2015

hora de Impresión 06:10 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,002,588.90	\$8,985,854.11	PASIVO CIRCULANTE	\$238,969.03	\$216,522.12
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$6,740,045.69</i>	<i>\$8,644,511.28</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$238,969.03</i>	<i>\$216,522.12</i>
Efectivo	\$1,408.54	\$2,119.89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$48,013.44	\$48,013.44
Bancos/Tesorería	\$6,738,637.15	\$8,642,391.39	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$114,003.47	\$114,003.47
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$385,044.89</i>	<i>\$330,357.83</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$47,984.12	\$54,505.21
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$385,044.89	\$330,357.83	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,968.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,877,498.32</i>	<i>\$10,985.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$238,969.03	\$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	\$1,866,513.32	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$9,002,588.90	\$8,985,854.11	Total de Pasivos	\$238,969.03	\$216,522.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,176,671.56	\$1,176,671.56	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$199,306.50</i>	<i>\$199,306.50</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$199,306.50	\$199,306.50	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,940,291.43	\$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>-\$5,712.12</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	\$9,940,291.43	\$9,946,003.55
Total de Activos No Circulantes	\$1,176,671.56	\$1,176,671.56			
Total de Activos	\$10,179,260.46	\$10,162,525.67	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,179,260.46	\$10,162,525.67



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 22/jul/2015
06:10 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	\$27,866,790.49	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$885,490.06	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$885,490.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,752,280.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$27,921,142.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$6,291,876.43	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,123,014.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$901,303.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$901,303.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$901,303.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoResultado

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/ene/2015		01/ene al 31/ene/2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$885,490.06	98.87 %	\$885,490.06	98.87 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$885,490.06	98.87 %	\$885,490.06	98.87 %
PARTICIPACIONES	\$883,287.41	98.62 %	\$883,287.41	98.62 %
APORTACIONES	\$2,140.72	0.23 %	\$2,140.72	0.23 %
CONVENIOS	\$61.93	0.00 %	\$61.93	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$10,100.82	1.12 %	\$10,100.82	1.12 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$33.10	0.00 %	\$33.10	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$33.10	0.00 %	\$33.10	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$10,067.72	1.12 %	\$10,067.72	1.12 %
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,067.72	1.12 %	\$10,067.72	1.12 %
Total de Ingresos	\$895,590.88	100.00 %	\$895,590.88	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$825,753.00	92.20 %	\$825,753.00	92.20 %
SERVICIOS PERSONALES	\$466,681.84	52.10 %	\$466,681.84	52.10 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$252,599.87	28.20 %	\$252,599.87	28.20 %
SERVICIOS GENERALES	\$106,471.29	11.88 %	\$106,471.29	11.88 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$75,550.00	8.43 %	\$75,550.00	8.43 %
AYUDAS SOCIALES	\$75,550.00	8.43 %	\$75,550.00	8.43 %
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 Pérdidas	\$901,303.00	100.63 %	\$901,303.00	100.63 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$5,712.12	-0.63 %	-\$5,712.12	-0.63 %



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$885,490.06
INGRESOS FINANCIEROS	\$33.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$10,067.72
Disminuciones del Activo	\$885,490.06
Incrementos del Pasivo	\$2,059,048.85
Incrementos del Patrimonio	\$9,946,003.55
TOTAL ORIGEN	\$13,786,133.34

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$466,681.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$252,599.87
SERVICIOS GENERALES	\$106,471.29
AYUDAS SOCIALES	\$75,550.00
Incrementos del Activo	\$4,324,704.83
Dismunuciones del Pasivo	\$1,820,079.82
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$6,740,045.69
TOTAL APLICACIÓN	\$13,786,133.34