

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.

Marzo 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

* Gerardo Caamal Cañin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Roceli Dzib García

* JM

Fecha de generación del documento

11-Junio-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/mar/2015

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

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,325,717.92	\$8,985,854.11	PASIVO CIRCULANTE	\$133,544.75	\$216,522.12
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$7,715,624.99</i>	<i>\$8,644,511.28</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$133,544.75</i>	<i>\$216,522.12</i>
Efectivo	\$3,148.03	\$2,119.89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$12,457.92	\$48,013.44
Bancos/Tesorería	\$7,712,476.96	\$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>\$462,962.45</i>	<i>\$330,357.83</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$47,984.83	\$54,505.21
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$462,962.45	\$330,357.83	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$73,102.00	\$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	\$133,544.75	\$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	\$9,325,717.92	\$8,985,854.11	Total de Pasivos	\$133,544.75	\$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	\$12,803,404.21	\$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>\$2,857,400.66</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	\$12,803,404.21	\$9,946,003.55
Total de Activos No Circulantes	\$3,611,231.04	\$1,176,671.56			
Total de Activos	\$12,936,948.96	\$10,162,525.67	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,936,948.96	\$10,162,525.67



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/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		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$28,752,280.55	\$0.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$22,711,881.82	\$0.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$6,040,398.73	\$0.00
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$6,040,398.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$28,752,280.55	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$22,524,006.67	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</i>	\$8,320,998.11	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$14,549,271.99	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$5,627,790.74	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$5,627,790.74	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$5,627,790.74	\$0.00



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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoResultado

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar al 31/mar/2015		01/ene al 31/mar/2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$420.00	0.01 %	\$420.00	0.00 %
IMPUESTOS	\$420.00	0.01 %	\$420.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$420.00	0.01 %	\$420.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$2,621,988.43	99.98 %	\$6,039,978.73	99.82 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,621,988.43	99.98 %	\$6,039,978.73	99.82 %
PARTICIPACIONES	\$1,039,741.58	39.64 %	\$2,873,899.80	47.49 %
APORTACIONES	\$1,582,129.02	60.32 %	\$3,165,853.74	52.32 %
CONVENIOS	\$117.83	0.00 %	\$225.19	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$74.03	0.00 %	\$10,233.19	0.16 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$74.03	0.00 %	\$163.47	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$74.03	0.00 %	\$163.47	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	0.00 %	\$10,069.72	0.16 %
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	0.00 %	\$10,067.72	0.16 %
Total de Ingresos	\$2,622,482.46	100.00 %	\$6,050,631.92	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,115,280.44	42.52 %	\$2,990,701.26	49.42 %
SERVICIOS PERSONALES	\$503,945.90	19.21 %	\$1,475,000.35	24.37 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$355,582.36	13.55 %	\$896,461.43	14.81 %
SERVICIOS GENERALES	\$255,752.18	9.75 %	\$619,239.48	10.23 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$99,780.00	3.80 %	\$202,530.00	3.34 %
AYUDAS SOCIALES	\$99,780.00	3.80 %	\$202,530.00	3.34 %
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	\$1,215,060.44	46.33 %	\$3,193,231.26	52.77 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,407,422.02	53.66 %	\$2,857,400.66	47.22 %



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

Usu: 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	\$6,342,627.44
IMPUESTOS	\$420.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,621,988.43
INGRESOS FINANCIEROS	\$74.03
Disminuciones del Activo	\$2,651,844.39
Incrementos del Pasivo	\$2,327,178.40
TOTAL ORIGEN	\$13,944,132.69

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$503,945.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$355,582.36
SERVICIOS GENERALES	\$255,752.18
AYUDAS SOCIALES	\$99,780.00
Incrementos del Activo	\$2,676,098.97
Disminuciones del Pasivo	\$2,337,348.29
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$7,715,624.99
TOTAL APLICACIÓN	\$13,944,132.69