

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:

Marzo 2016

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
Tehdziú
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

20 Mayo 2016

Fecha de actualización de la información:

16 DE AGOSTO DE 2016



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TAHDZI
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

MUNICIPIO DE TAHDZI
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión 03/may./2016 08:37 a. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,564,078.59	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$175,739.78	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	-\$5,362,840.21	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$175,739.78	\$0.00
Efectivo	\$43.81	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$31,603.26	\$0.00
Bancos/Tesorería	-\$5,362,884.02	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$114,003.47	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$13,729,783.35	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$8,421.60	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$13,185,717.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$544,066.35	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$380,018.01	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$197,135.45	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,403.50	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	-\$10,985.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$175,739.78	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$208,120.45	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$8,564,078.59	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	-\$182,042.57	\$0.00	Total de Pasivos	\$175,739.78	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$199,306.50	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-\$199,306.50	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$17,263.93	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,200,496.16	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$17,263.93	\$0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$14,999,971.84	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	-\$182,042.57	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$6,408,234.80	\$0.00
Total de Activos	\$8,382,036.02	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,200,496.16	\$0.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,376,235.94	\$0.00
			Analizar Diferencia A-PP =>	\$5,800.08	

Pedro Luis Sabido

Monica Juarez cen pool



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2016 | 08:37 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2016 2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2016	2015
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,143,928.39	\$8,785,753.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,802,015.63	\$8,785,753.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,341,912.76	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,156,195.76	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,143,928.39	\$8,785,753.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,859,825.34	\$8,785,753.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$57,838.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,341,941.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,341,940.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,333,519.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,317,109.14	\$0.00

C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal

C. Montejo Gutierrez Lourdes
Sindica Municipal

C. Cen Pool María Juana
Secretaría Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
Tesorero Municipal

C. García Concepción Beatriz
Regidora

C. Cen Caamal Sebastian
Regidor



Usu: SUPERMSOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

MUNICIPIO DE TAHDZIU

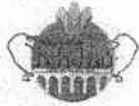
Fecha y hora de Impresión 03/may/2016

08:39 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$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	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$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	
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$6,408,234.80	\$14,999,971.84	\$0.00	\$8,591,737.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$14,999,971.84	\$0.00	\$14,999,971.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$6,408,234.80	\$0.00	\$0.00	-\$6,408,234.80
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$6,408,234.80	\$14,999,971.84	\$0.00	\$8,591,737.04

Maria Juana con pool

Pedro A. G. S. S. S.



Usu: SUPERMSOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016 Fecha y hora de Impresión 03/may./2016 08:39 a. m.

hora de Impresión 08:39 a. m.

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

Pedro Yah Sabido Pedro
 C. Yah Sabido Pedro
 Presidente Municipal

[Signature]
 C. Montejo Gutierrez Lourdes
 Sindica Municipal


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

C. Montejo Catzin Teodoro
 Tesorero Municipal

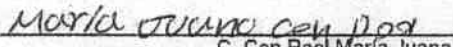
[Signature]
 C. García Concepción Beatriz
 Regidora

C. Cen Caamal Sebastian
 Regidor


	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$8,382,036.02
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$8,564,078.59</u>
Efectivo y Equivalentes	\$5,362,840.21	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$13,729,783.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$197,135.45
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$182,042.57</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$182,042.57	
Bienes Muebles	\$199,306.50	
PASIVO	\$175,739.78	\$17,253.93
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$175,739.78</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$175,739.78	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$8,200,496.16	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$8,200,496.16</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$14,999,971.84	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$6,408,234.80
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		


C. Yah Sabido Pedro
Presidente Municipal


C. Montejo Gutierrez Lourdes
Sindica Municipal


C. Cen Pool María Juana
Secretaría Municipal

C. Montejo Catzin Teodoro
Tesorero Municipal


C. García Concepción Beatriz
Regidora

C. Cen Caamal Sebastian
Regidor



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

MUNICIPIO DE TAHDZIU
 Estado de Yucatán

Reporte Analítico del Activo

Fecha y 03/may./2016

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
1000	ACTIVO	\$8,348,729.35	\$5,687,341.35	\$5,654,034.68	\$8,382,036.02	\$33,306.6
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,530,771.92	\$5,687,341.35	\$5,654,034.68	\$8,564,078.59	\$33,306.6
1110	Efectivo y Equivalentes	-\$6,838,690.85	\$4,331,442.66	\$2,855,592.02	-\$5,362,840.21	\$1,475,850.6
1111	Efectivo	\$52,555.20	\$984,500.00	\$1,037,011.39	\$43.81	-\$52,511.3
1112	Bancos/Tesorería	-\$6,891,246.05	\$3,346,942.66	\$1,818,580.63	-\$5,362,884.02	\$1,528,362.0
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$15,172,327.32	\$1,355,898.69	\$2,798,442.66	\$13,729,783.35	-\$1,442,543.9
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$14,808,391.56	\$1,175,768.10	\$2,798,442.66	\$13,185,717.00	-\$1,622,674.5
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$363,935.76	\$180,130.59	\$0.00	\$544,066.35	\$180,130.5
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$197,135.45	\$0.00	\$0.00	\$197,135.45	\$0.0
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	-\$10,985.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,985.00	\$0.0
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$208,120.45	\$0.00	\$0.00	\$208,120.45	\$0.0
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	-\$182,042.57	\$0.00	\$0.00	-\$182,042.57	\$0.0
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$199,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-\$199,306.50	\$0.00	\$0.00	-\$199,306.50	\$0.0
1240	Bienes Muebles	\$17,263.93	\$0.00	\$0.00	\$17,263.93	\$0.0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$17,263.93	\$0.00	\$0.00	\$17,263.93	\$0.0

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



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán


Reporte Analítico del Pasivo

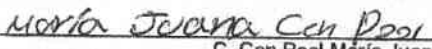
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016 Fecha y 03/may./2016

hora de Impresión 08:41 a. m.

Cuenta Contable	Cuentas Contables	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo de Periodo
2000	PASIVO	\$106,720.79	\$1,210,145.09	\$1,279,164.08	\$175,739.78	\$69,018.9
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$106,720.79	\$1,210,145.09	\$1,279,164.08	\$175,739.78	\$69,018.9
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$106,720.79	\$1,210,145.09	\$1,279,164.08	\$175,739.78	\$69,018.9
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$623,808.42	\$623,808.42	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$38,638.59	\$209,171.40	\$216,206.73	-\$31,603.26	\$7,035.3
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	\$8,421.60	\$123,465.27	\$123,465.27	\$8,421.60	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$95,496.60	\$253,700.00	\$253,700.00	-\$95,496.60	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$318,034.35	\$0.00	\$61,983.66	\$380,018.01	\$61,983.6
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,403.50	\$0.00	\$0.00	\$28,403.50	\$0.00


 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