

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.

AGOSTO 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. Amelito Nahvat Che



H. AYUNTAMIENTO
2012 - 2015
TESORERO
MUNICIPAL
TIXCACALCUPUL, YUC.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


C. Gaudencio Domingo Torrealba

Fecha de generación del documento

31 - DIC. 2014

Fecha de actualización de la información

25 de Marzo del 2015

**MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

BANCOS/TESORERÍA	250,939.51
Fondos con Afectación Especifica	5,427,687.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	105,491.95
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	948.34
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	38,500.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40.00

Suma del Activo Circulante 5,823,607.38

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	195,494.24
Mobiliario y Equipo de Administración	305,289.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,950.00
Equipo de Transporte	1,071,530.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	838,089.98

Suma del Activo Fijo 2,413,353.46

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 8,236,960.84

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,140.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	172,073.82

Suma del Pasivo Circulante 174,213.82

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 174,213.82

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	3,783,329.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,279,417.74

Suma del Patrimonio 8,062,747.02

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 8,062,747.02

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,522,678.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,407,951.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	28,114,727.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	34,522,678.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,898,392.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	24,624,286.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.0

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	42,111.00
Participaciones y Aportaciones	3,132,771.07	25,809,782.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,962,834.14	1,962,834.14
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	300,000.00
	5,095,605.21	28,114,727.36
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	604,044.65	4,960,742.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	112,431.72	1,167,353.43
SERVICIOS GENERALES	111,280.24	761,132.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	141,431.95	1,243,399.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,399.00	232,460.54
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	60,427.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,104,042.72	16,198,769.68
	3,120,630.28	24,624,286.40
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,974,974.93	3,490,440.96
	1,974,974.93	3,490,440.96
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,399.00	232,460.54
	47,399.00	232,460.54
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	2,022,373.93	3,722,901.50
	2,022,373.93	3,722,901.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: 11/03/2015

MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AGOSTO 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.0

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	244,034.72
Participaciones	1,121,295.30
Aportaciones	2,011,448.79
Convenios	26.98
Transferencias al Resto del Sector Público	1,962,834.14
Incrementos de Pasivo	28,523.31
TOTAL ORIGEN	5,368,163.24

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	604,044.65
MATERIALES Y SUMINISTRO	112,431.72
SERVICIOS GENERALES	111,280.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	141,431.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,399.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,104,042.72
Incrementos de Activo	1,996,593.45
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	250,939.51
TOTAL APLICACION	5,368,163.24

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____