

Nombre del documento:

- Balance general o *Estado de situación financiera
- Estado de resultados o *Estado de ingresos o egresos
- Estado de origen y aplicación de recursos
- Cédula de integración de la deuda

Período

AGOSTO 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

2012 - 2015

Genaro Caamal Catzin

C. GENARO CAAMAL CATZIN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TAHDZIU, YUC.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

[Firma]
C. MA. ROCELÍ DZIB GARCIA

Fecha de generación del documento: 24-OCTUBRE-2014

Fecha de actualización de la información: 15-ENERO-2014

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

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	2,119.89	
BANCOS/TESORERÍA	1,426,005.68	
Fondos con Afectación Especifica	6,775,927.07	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	347,695.07	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,738.17	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	197,000.00	
	<u>8,755,485.88</u>	
Suma del Activo Circulante		
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,306.50	
Mobiliario y Equipo de Administración	170,341.29	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,119.84	
Equipo de Transporte	697,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	94,617.93	
	<u>1,171,385.56</u>	
Suma del Activo Fijo		
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		<u><u>9,926,871.44</u></u>

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65,791.20	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,103.51	
	<u>97,894.71</u>	
Suma del Pasivo Circulante		
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		<u><u>97,894.71</u></u>

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	7,229,803.01	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,599,173.72	
	<u>9,828,976.73</u>	
Suma del Patrimonio		
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		<u><u>9,828,976.73</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	32,938,817.57
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,783,177.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,155,639.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,938,817.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,967,361.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,971,456.04

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

OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	1,900.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,400.00
Participaciones y Aportaciones	2,514,445.29	21,125,101.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	508,712.57	877,257.13
Ingresos Financieros	437.86	5,767.59
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	143,213.60
	3,023,595.72	22,155,639.73
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	241,869.10	3,289,402.59
MATERIALES Y SUMINISTRO	108,729.86	1,133,394.09
SERVICIOS GENERALES	155,383.00	1,174,009.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	41,700.00	965,570.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,890.00	45,619.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,733,936.86	8,363,460.01
	2,293,508.82	14,971,456.04
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	730,086.90	7,184,183.69
	730,086.90	7,184,183.69
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,890.00	45,619.32
	11,890.00	45,619.32
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	741,976.90	7,229,803.01
	741,976.90	7,229,803.01

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




TESORERO MUNICIPAL

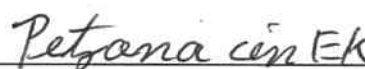
Firma:
Nombre:




H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TAHDZIU, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



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

ASEY ver 3.10

0 13

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	575,117.95
Participaciones	941,606.93
Aportaciones	1,572,838.36
Transferencias al Resto del Sector Público	508,712.57
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	437.86
Disminuciones de Activo	146,671.47
TOTAL ORIGEN	3,745,385.14

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	241,869.10
MATERIALES Y SUMINISTRO	108,729.86
SERVICIOS GENERALES	155,383.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	41,700.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,890.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,733,936.86
Disminuciones de Pasivo	25,870.64
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	1,426,005.68
TOTAL APLICACION	3,745,385.14

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Genaro Caamal Cota



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Petronacén



SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
C. ZENON EFRAIN VALLE VERA



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	533,301.43
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,900.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,400.00
Participaciones	7,369,999.11
Aportaciones	11,007,852.30
Convenios	2,747,250.00
Transferencias al Resto del Sector Público	877,257.13
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	5,767.59
Otros Ingresos y Beneficios Varios	143,213.60
TOTAL ORIGEN	22,688,941.16

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,289,402.59
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,133,394.09
SERVICIOS GENERALES	1,174,009.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	965,570.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,619.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,363,460.01
Incrementos de Activo	6,253,250.77
Disminuciones de Pasivo	37,507.67
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	1,426,005.68
TOTAL APLICACION	22,688,220.16

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Firma manuscrita]



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Genaro Carral Cruz



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Petrona Cruz



SÍNDICO MUNICIPAL

[Firma manuscrita]
C. ZENON EFRAIN VALLE VERA



