

Nombre del documento:

- Balance general
- Estado de resultados
- Estado de origen y aplicación de recursos
- Cédula de integración de la deuda

Período

Mayo 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TAHN7III. YUC.

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Genaro Camel Cetin  
Genaro Camel Cetin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ma. Roceli Dzib García  
Ma. Roceli DZIB García.

Fecha de generación del documento: 12 de Julio del 2014

Fecha de actualización de la información: 22-Septiembre-2014.

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/05/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	2,119.89
BANCOS/TESORERÍA	752,654.45
Fondos con Afectación Específica	5,899,503.87
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	342,249.32
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,471.92
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	72,456.00

Suma del Activo Circulante 7,077,455.45

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,306.50
Mobiliario y Equipo de Administración	137,683.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,190.00
Equipo de Transporte	697,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	88,585.93

Suma del Activo Fijo 1,125,766.24

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 8,203,221.69

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	74,680.08
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,613.52

Suma del Pasivo Circulante 104,293.60

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 104,293.60

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	5,499,033.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,599,894.72

Suma del Patrimonio 8,098,928.09

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 8,098,928.09

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	32,938,817.57
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,377,224.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,561,593.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,938,817.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,876,257.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,062,560.18

MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	1,900.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,400.00
Participaciones y Aportaciones	2,643,791.33	11,144,584.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	368,544.56
Ingresos Financieros	118.71	951.46
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	43,213.28
	<b>2,643,910.04</b>	<b>11,561,593.55</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	438,566.20	2,169,726.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	85,029.08	681,295.25
SERVICIOS GENERALES	299,711.06	807,064.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	62,500.00	632,590.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	203,007.12	1,771,883.95
	<b>1,088,813.46</b>	<b>6,062,560.18</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	1,555,096.58	5,499,033.37
	<b>1,555,096.58</b>	<b>5,499,033.37</b>
<b>4.- MAS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	1,555,096.58	5,499,033.37
	<b>1,555,096.58</b>	<b>5,499,033.37</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: 23/09/2014

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

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	612,581.36
Participaciones	1,071,107.94
Aportaciones	1,572,683.39
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	118.71
Incrementos de Pasivo	0.50
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>3,256,491.90</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	438,566.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	85,029.08
SERVICIOS GENERALES	299,711.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	62,500.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	203,007.12
Incrementos de Activo	1,415,023.99
Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	752,654.45
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>3,256,491.90</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

