

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

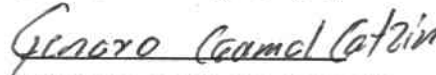
SEPTIEMBRE 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

2012 - 2015



C. GENARO CAAMAL CATZIN



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

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



C. MA. ROCELI DZIB GARCIA

Fecha de generación del documento: 13-DICIEMBRE-2014

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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
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	5,110,393.05	26,235,494.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	877,257.13
Ingresos Financieros	1,212.43	6,980.02
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	143,213.60
	5,111,605.48	27,267,245.21
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	649,562.30	3,938,964.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	217,537.72	1,350,931.81
SERVICIOS GENERALES	166,966.74	1,340,976.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	90,524.00	1,056,094.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	45,619.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	901,881.93	9,265,341.94
	2,026,472.69	16,997,928.73
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	3,085,132.79	10,269,316.48
	3,085,132.79	10,269,316.48
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	45,619.32
	0.00	45,619.32
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	3,085,132.79	10,314,935.80
	3,085,132.79	10,314,935.80

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

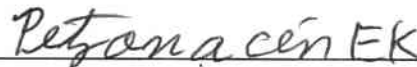



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	2,119.89	
BANCOS/TESORERÍA	1,184,875.98	
Fondos con Afectación Específica	10,188,511.84	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	351,352.52	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	49,559.19	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	64,200.00	
Suma del Activo Circulante	11,840,619.42	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,306.50	
Mobiliario y Equipo de Administración	170,341.29	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,119.84	
Equipo de Transporte	697,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	94,617.93	
Suma del Activo Fijo	1,171,385.56	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	13,012,004.98	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65,791.20	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	32,104.26	
Suma del Pasivo Circulante	97,895.46	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	97,895.46	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	10,314,935.80	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,599,173.72	
Suma del Patrimonio	12,914,109.52	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	12,914,109.52	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	32,938,817.57
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,671,572.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	27,267,245.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,938,817.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,940,888.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,997,928.73

Fecha: 09/01/2015

**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.0

0011

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	8,160,075.21
Aportaciones	12,580,919.25
Convenios	5,494,500.00
Transferencias al Resto del Sector Público	877,257.13
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,980.02
Otros Ingresos y Beneficios Varios	143,213.60
TOTAL ORIGEN	27,800,546.64

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,938,964.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,350,931.81
SERVICIOS GENERALES	1,340,976.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,056,094.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,619.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,265,341.94
Incrementos de Activo	9,579,514.01
Disminuciones de Pasivo	37,506.92
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	1,184,875.98
TOTAL APLICACION	27,799,825.64



RESIDENTE MUNICIPAL

Firma: [Signature]
 Nombre: MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TAHZIU, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TAHZIU, YUC.

TESORERO MUNICIPAL



Firma: Genaro Carmel Gatin
 Nombre: TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TAHZIU, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Petrona Cen EK
 Nombre: SECRETARIA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL



[Signature]
C. ZENON EFRAIN VALLE VERA

H. AYUNTAMIENTO
SÍNDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TAHZIU, YUC.

**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
SEPTIEMBRE 2014
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.0
0010

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	1,426,005.68
Participaciones	790,076.10
Aportaciones	1,573,066.95
Convenios	2,747,250.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,212.43
Incrementos de Pasivo	0.75
TOTAL ORIGEN	6,537,611.91

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	649,562.30
MATERIALES Y SUMINISTRO	217,537.72
SERVICIOS GENERALES	166,966.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	90,524.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	901,881.93
Incrementos de Activo	3,326,263.24
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	1,184,875.98
TOTAL APLICACION	6,537,611.91



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
 Nombre: H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015 TAHZIU, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TAHZIU, YUC.

TESORERO MUNICIPAL



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

Firma:
 Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
 Nombre: _____

SÍNDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICATURA MUNICIPAL
2012 - 2015
TAHZIU, YUC.

C. ZENON FERRAIN VALLE VERA

