

Nombre del documento:

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

Período

JUNIO 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



1. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
T'AHN'UJ, YUC.

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Genaro Caamal Cotzic  
Genaro Caamal Cotzic

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ma. Roceli Dzib García.  
Ma. Roceli Dzib García.

Fecha de generación del documento: 28 de Agosto del 2014

Fecha de actualización de la información: 22-septiembre-2014

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	2,119.89	
BANCOS/TESORERÍA	711,643.86	
Fondos con Afectación Específica	6,860,612.08	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	344,691.62	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,719.59	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	189,456.00	

Suma del Activo Circulante 8,117,243.04

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 9,243,009.28**

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65,791.20	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	25,306.09	

Suma del Pasivo Circulante 91,097.29

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 91,097.29**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	6,552,738.27	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,599,173.72	

Suma del Patrimonio 9,151,911.99

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 9,151,911.99**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	32,938,817.57
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,863,071.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,075,745.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,938,817.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,415,809.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,523,007.60

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014  
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	2,413,396.96	13,557,981.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	368,544.56
Ingresos Financieros	755.04	1,706.50
Otros Ingresos y Beneficios Varios	100,000.32	143,213.60
	<b>2,514,152.32</b>	<b>14,075,745.87</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	419,652.20	2,589,378.29
MATERIALES Y SUMINISTRO	160,387.78	841,683.03
SERVICIOS GENERALES	137,729.58	944,793.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	135,500.00	768,090.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	607,177.86	2,379,061.81
	<b>1,460,447.42</b>	<b>7,523,007.60</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	1,053,704.90	6,552,738.27
	<b>1,053,704.90</b>	<b>6,552,738.27</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	1,053,704.90	6,552,738.27
	<b>1,053,704.90</b>	<b>6,552,738.27</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	752,654.45
Participaciones	840,516.89
Aportaciones	1,572,880.07
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	755.04
Otros Ingresos y Beneficios Varios	100,000.32
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>3,266,806.77</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	419,652.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	160,387.78
SERVICIOS GENERALES	137,729.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	135,500.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	607,177.86
Incrementos de Activo	1,080,798.18
Disminuciones de Pasivo	13,196.31
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	711,643.86
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>3,266,085.77</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

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

