

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.

Mayo a julio 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



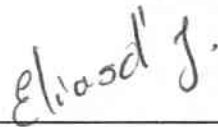
Baltazar Colosa Rosas

TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
TIXKOKOB, YUCATAN.
2012 - 2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Elias de Jesus Pech Keb

Fecha de generación del documento

Mayo - 11 de julio 2014
Junio 01 de agosto 2014
Julio 19 de setiembre 2014

Fecha de actualización de la información

06 de julio 2015

MUNICIPIO DE TIXKOKOB
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	46,506.06	
BANCOS/TESORERIA	1,282,855.90	
Fondos con Afectación Especifica	978,094.45	
Otros Efectivos y Equivalentes	5,571,999.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,381,195.33	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	351,625.56	
	Suma del Activo Circulante	16,612,276.20

Activo Fijo		
Terrenos	778,000.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	550,547.70	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	999.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	49,014.64	
Equipo de Transporte	1,596,880.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,097,831.95	
	Suma del Activo Fijo	4,073,273.29

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 20,685,549.59

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,816,416.85	
	Suma del Pasivo Circulante	1,816,416.85

Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	2,362,500.00	
	Suma del Pasivo Fijo	2,362,500.00

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 4,178,916.85

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	6,366,534.58	
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,140,098.16	
	Suma del Patrimonio	16,506,632.74

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 16,506,632.74

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,540,280.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,039,538.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	32,500,742.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	41,540,280.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,856,574.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,683,706.24



H. AYUNTAMIENTO
2012 - 2015
TIXKOKOB, YUCATAN.
TESORERIA

000032

Fecha: 09/10/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
2012 - 2015
TIXKOKOB, YUCATAN.
TESORERIA

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



Firma:
Nombre:



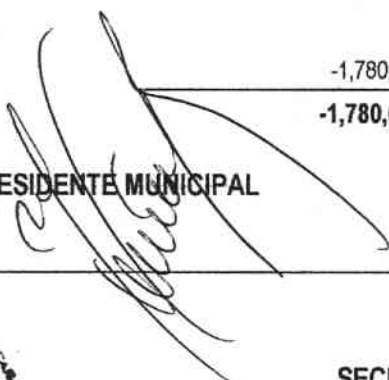
H. AYUNTAMIENTO
DE TIXKOKOB, YUC.
2012 - 2015

**MUNICIPIO DE TIXKOKOB
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	30,957.00	132,382.56
Derechos	170,725.00	682,780.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,540.00	76,900.00
Participaciones y Aportaciones	2,691,591.50	20,316,581.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	300,000.00	11,289,000.00
Ingresos Financieros	1,574.33	3,098.01
	3,214,387.83	32,500,742.27
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	1,097,659.00	7,553,080.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	325,972.36	2,391,882.80
SERVICIOS GENERALES	431,532.53	3,215,935.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	44,817.02	734,496.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,875.00	23,375.00
RENTA PÚBLICA	0.00	-473,876.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,095,059.68	12,238,812.99
	4,997,915.59	25,683,706.24
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,783,527.76	6,817,036.03
	-1,783,527.76	6,817,036.03
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,875.00	23,375.00
	2,875.00	23,375.00
5.- MENOS	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,780,652.76	6,840,411.03
	-1,780,652.76	6,840,411.03

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO
2012 - 2015
TIXKOKOB, YUCATAN.
TESORERIA**

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
DE TIXKOKOB, YUC.
2012 - 2015

000031

Fecha: 09/10/2014

**MUNICIPIO DE TIXKOKOB
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**

ASEY ver 3.10

**JULIO 2014
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	1,284,616.22
Impuestos Sobre el Patrimonio	30,957.00
Derechos por Prestación de Servicios	170,689.00
Otros Derechos	36.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	5,000.00
Multas	14,540.00
Participaciones	1,509,728.62
Aportaciones	1,181,862.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	300,000.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,574.33
Disminuciones de Activo	1,816,925.44
Incrementos de Pasivo	52,342.00
TOTAL ORIGEN	6,368,271.49

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,097,659.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	325,972.36
SERVICIOS GENERALES	431,532.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	44,817.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,875.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,095,059.68
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	1,282,855.90
TOTAL APLICACION	6,280,771.49

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



**H. AYUNTAMIENTO
2012 - 2015
TIXKOKOB, YUCATAN.
TESORERIA**

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



**H. AYUNTAMIENTO
DE TIXKOKOB, YUC.
2012 - 2015**

MUNICIPIO DE TIXKOKOB YUCATAN
 CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2014
 (Ultima cuenta recepcionada de 2014)

nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de deposito por prestamo	contrato	fecha de vencimiento	importe del prestamo	total pagado	saldo por pagar al cierre del mes (ultima cuenta recibida)	fecha de liquidacion del saldo
saldo inicial de la deuda							
gobierno del estado							
prestamo a banobras	15/12/2009	8476	15/12/2014	7,000,000	962,500	4,987,500	15/12/2011
pago realizado a banobras	2012	8476	20/12/2012	4,987,500	1,050,000	3,937,500	15/12/2013
pago realizado a banobras		8476	20/12/2013	3,937,500	1,050,000	2,887,500	20/12/2013
pago por realizar a banobras		8476	20/01/2014	2,887,500	87,500	2,800,000	07/02/2014
pago por realizar a banobras		8476	20/02/2014	2,800,000	87,500	2,712,500	09/03/2014
pago por realizar a banobras		8476	20/03/2014	2,712,500	87,500	2,625,000	10/04/2014
pago por realizar a banobras		8476	20/04/2013	2,625,000	87,500	2,537,500	19/05/2014
pago por realizar a banobras		8476	20/05/2014	2,537,500	87,500	2,450,000	03/06/2014
pago por realizar a banobras		8476	20/06/2014	2,450,000	87,500	2,362,500	10/07/2014
saldo al 31 de julio del 2014 según estados financieros (ultima cuenta publica recibida)						2.362.500,00	

saldo acreedores por financiamiento	saldo inicial	total pagado	saldo final
proveedores			0
acreedores diversos			0
retenciones por enterar			1.816.416,85
acreedores por financiamiento			2.362.500,00
total de deuda del municipio al 31 de Julio del 2014 según estados financieros (ultima cuenta entregada a la ASEY)			<u>4.178.916,85</u>

Lic. MIGUEL ESTEBAN RODRIGUEZ BAQUEIRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. GABRIEL JESUS MAY BURGOS
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2012 - 2015
 TIXKOKOB, YUCATAN.
 TESORERIA