

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

JULIO 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Una nueva cuenta para
Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

EL AYUNTAMIENTO
2 *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. ROCELI DZIB GARCIA

Fecha de generación del documento: 24-OCTUBRE-2014

Fecha de actualización de la información: 15-ENERO-2015

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	2,119.89	
BANCOS/TESORERÍA	575,117.95	
Fondos con Afectación Especifica	6,933,545.80	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	375,445.92	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,040.06	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	157,000.00	

Suma del Activo Circulante 8,051,269.62

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,306.50	
Mobiliario y Equipo de Administración	158,451.29	
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 1,159,495.56

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 9,210,765.18

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65,791.20	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	57,974.15	

Suma del Pasivo Circulante 123,765.35

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 123,765.35

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	6,487,826.11	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,599,173.72	

Suma del Patrimonio 9,086,999.83

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 9,086,999.83

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	32,938,817.57
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,806,773.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,132,044.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,938,817.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,260,870.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,677,947.22

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
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	5,052,674.91	18,610,656.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	368,544.56
Ingresos Financieros	3,623.23	5,329.73
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	143,213.60
	5,056,298.14	19,132,044.01
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	458,155.20	3,047,533.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	182,981.20	1,024,664.23
SERVICIOS GENERALES	73,832.56	1,018,626.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	155,780.00	923,870.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,729.32	33,729.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,250,461.34	6,629,523.15
	5,154,939.62	12,677,947.22
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-98,641.48	6,454,096.79
	-98,641.48	6,454,096.79
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,729.32	33,729.32
	33,729.32	33,729.32
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-64,912.16	6,487,826.11
	-64,912.16	6,487,826.11

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

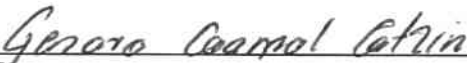



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TAHDZIU, YUCATAN

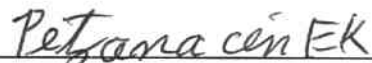
SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



Firma:
Nombre:




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

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

ASEY ver 3.10

0 13

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	711,643.86
Participaciones	732,360.70
Aportaciones	1,573,064.21
Convenios	2,747,250.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,623.23
Incrementos de Pasivo	32,668.06
TOTAL ORIGEN	5,800,610.06

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	458,155.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	182,981.20
SERVICIOS GENERALES	73,832.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	155,780.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,729.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,250,461.34
Incrementos de Activo	70,552.49
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	575,117.95
TOTAL APLICACION	5,800,610.06

PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TAHZIU, YUCATAN

Firma: _____
 Nombre: _____


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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____


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



SÍNDICO MUNICIPAL


 C. ZENÓN EFRAIN VALLE VERA


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

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	6,428,392.18
Aportaciones	9,435,013.94
Convenios	2,747,250.00
Transferencias al Resto del Sector Público	368,544.56
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	5,329.73
Otros Ingresos y Beneficios Varios	143,213.60
TOTAL ORIGEN	19,665,345.44

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,047,533.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,024,664.23
SERVICIOS GENERALES	1,018,626.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	923,870.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,729.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,629,523.15
Incrementos de Activo	6,399,922.24
Disminuciones de Pasivo	11,637.03
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	575,117.95
TOTAL APLICACION	19,664,624.44

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TAHDZIU, YUCATÁN

Firma: _____
Nombre: _____



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Petrona Cent...

TESORERO MUNICIPAL

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

Firma: *Genaro Carmel Cotzin*
Nombre: _____

SÍNDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2012 - 2015
TAHDZIU, YUC.

C. Zenon Efraim Valle Vera
C. ZENON EFRAIN VALLE VERA



