

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:



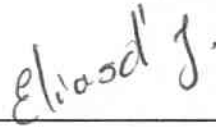
Baltazar Colosa Rosas

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 30/06/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	60,979.30	
BANCOS/TESORERIA	1,284,616.22	
Fondos con Afectación Específica	6,147,949.38	
Otros Efectivos y Equivalentes	2,278,741.27	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,307,050.33	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	351,625.56	
	Suma del Activo Circulante	18,430,962.06
Activo Fijo		
Terrenos	778,000.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	547,672.70	
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	4,070,398.29
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>22,501,360.35</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,764,074.85	
	Suma del Pasivo Circulante	1,764,074.85
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	2,450,000.00	
	Suma del Pasivo Fijo	2,450,000.00
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>4,214,074.85</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	8,147,187.34	
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,140,098.16	
	Suma del Patrimonio	18,287,285.50
	<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>18,287,285.50</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	41,540,230.89
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,253,926.45
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,286,354.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	41,540,280.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,854,490.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,685,790.65

Fecha: 07/08/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

**MUNICIPIO DE TIXKOKOB**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014**  
**OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>- INGRESOS</b>		
Impuestos	3,996.00	101,425.56
Derechos	54,009.00	512,055.36
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,630.00	57,360.00
Participaciones y Aportaciones	2,910,765.70	17,624,989.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,989,000.00	10,989,000.00
Ingresos Financieros	747.45	1,523.68
	<b>13,972,148.15</b>	<b>29,286,354.44</b>
<b>- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	944,691.00	6,455,421.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	424,891.27	2,065,910.44
SERVICIOS GENERALES	352,417.28	2,784,402.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	236,029.78	689,679.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	-473,876.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,840,947.90	9,143,753.31
	<b>6,798,977.23</b>	<b>20,685,790.65</b>
<b>1.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	7,173,170.92	8,600,563.79
	<b>7,173,170.92</b>	<b>8,600,563.79</b>
<b>1.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	20,500.00
	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	7,173,170.92	8,621,063.79
	<b>7,173,170.92</b>	<b>8,621,063.79</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

**MUNICIPIO DE TIXKOKOB  
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	1,297,219.52
Impuestos Sobre los Ingresos	1,000.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	2,996.00
Derechos por Prestación de Servicios	53,949.00
Otros Derechos	60.00
Multas	13,630.00
Participaciones	1,728,861.89
Aportaciones	1,181,903.81
Transferencias al Resto del Sector Público	10,989,000.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	747.45
Incrementos de Pasivo	51,285.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>15,320,652.67</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	944,691.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	424,891.27
SERVICIOS GENERALES	352,417.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	236,029.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,840,947.90
Incrementos de Activo	7,149,559.22
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	1,284,616.22
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>15,233,152.67</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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



**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

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

MUNICIPIO DE TIXKOKOB YUCATAN  
CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DEL 2014  
(Última 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
saldo al 30 de Junio del 2014 según estados financieros (ultima cuenta publica recibida)						2,450,000.00	

saldo acreedores por financiamiento

saldo inicial	total pagado	saldo final
		2,450,000.00

proveedores

		0
--	--	---

acreedores diversos

		0
--	--	---

retenciones por enterar

		1,764,074.85
--	--	--------------

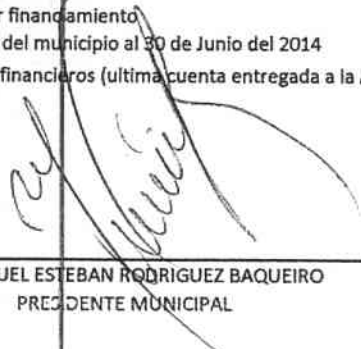
acreedores por financiamiento

		2,450,000.00
--	--	--------------

total de deuda del municipio al 30 de Junio del 2014

		4,214,074.85
--	--	--------------

según estados financieros (ultima cuenta entregada a la ASEY)



Lic. MIGUEL ESTEBAN RODRIGUEZ BAQUEIRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. GABRIEL JESUS MAY BURGOS  
TESORERO MUNICIPAL