

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

OCTUBRE 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

2012 - 2015

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: 23-DICIEMBRE-2014

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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
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	2,416,107.17	28,651,601.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	216,947.00	1,094,204.13
Ingresos Financieros	353.67	7,333.69
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	143,213.60
	2,633,407.84	29,900,653.05
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	458,799.80	4,397,764.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	110,401.57	1,461,333.38
SERVICIOS GENERALES	68,094.61	1,409,070.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	57,300.00	1,113,394.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,286.00	50,905.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,650,617.84	12,915,959.78
	4,350,499.82	21,348,428.55
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,717,091.98	8,552,224.50
	-1,717,091.98	8,552,224.50
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,286.00	50,905.32
	5,286.00	50,905.32
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,711,805.98	8,603,129.82
	-1,711,805.98	8,603,129.82

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




TESORERO MUNICIPAL

Firma: Genaro Leonel Ortiz
Nombre:



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Petrona cen EK

**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	2,119.89	
BANCOS/TESORERÍA	494,465.33	
Fondos con Afectación Específica	8,586,015.55	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	354,449.22	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	135,171.49	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	75,185.00	
Suma del Activo Circulante	9,647,406.48	
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	99,903.93	
Suma del Activo Fijo	1,176,671.56	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	10,824,078.04	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65,791.20	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	47,983.30	
Suma del Pasivo Circulante	113,774.50	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	113,774.50	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	8,603,129.82	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,107,173.72	
Suma del Patrimonio	10,710,303.54	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	10,710,303.54	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	32,938,817.57
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,038,164.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,900,653.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,938,817.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,590,389.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,348,428.55

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

0010

OCTUBRE 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	1,184,875.98
Participaciones	842,604.22
Aportaciones	1,573,502.95
Transferencias al Resto del Sector Público	216,947.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	353.67
Disminuciones de Activo	1,502,802.29
Incrementos de Pasivo	15,879.04
TOTAL ORIGEN	5,336,965.15

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	458,799.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	110,401.57
SERVICIOS GENERALES	68,094.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	57,300.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,286.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,650,617.84
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	494,465.33
TOTAL APLICACION	4,844,965.15

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Genaro Ceamal Catán



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Peterson Cen EK



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

SÍNDICO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
C. ZENON EFRAIN VALLE VERA



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

**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO**

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	9,002,679.43
Aportaciones	14,154,422.20
Convenios	5,494,500.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,094,204.13
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,333.69
Otros Ingresos y Beneficios Varios	143,213.60
TOTAL ORIGEN	30,433,954.48

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,397,764.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,461,333.38
SERVICIOS GENERALES	1,409,070.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,113,394.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,905.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,915,959.78
Incrementos de Activo	8,076,711.72
Disminuciones de Pasivo	21,627.88
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	494,465.33
TOTAL APLICACION	29,941,233.48

PRESIDENTE MUNICIPAL

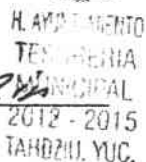
Firma: _____
Nombre: _____



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Genaro Canal Catem



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Petrona Cén



SÍNDICO MUNICIPAL

C. ZENON EFRAIN VALLE VERA



