

Nombre del documento:

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

Período

Febrero 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:



Genaro Cammel Catzin
Genaro Cammel Catzin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ma. Roceli Dzib García
Ma. Roceli Dzib García.

Fecha de generación del documento: 3 Mayo del 2014

Fecha de actualización de la información: 22-Septiembre-2014.

**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	2,119.89	
BANCOS/TESORERÍA	757,561.41	
Fondos con Afectación Específica	1,866,100.01	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	335,716.12	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,064.20	
Suma del Activo Circulante	2,970,561.63	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,306.50	
Mobiliario y Equipo de Administración	137,683.81	
Mobiliario y Equipo Educacional 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	4,096,327.87	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	88,013.40	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,612.02	
Suma del Pasivo Circulante	117,625.42	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	117,625.42	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,378,807.73	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,599,894.72	
Suma del Patrimonio	3,978,702.45	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	3,978,702.45	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	32,938,817.57
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,307,362.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,631,455.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,938,817.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	30,686,169.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,252,647.83

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,900.00	1,900.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,400.00	2,400.00
Participaciones y Aportaciones	2,767,011.98	3,597,243.31
Ingresos Financieros	204.77	341.25
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2.00	29,571.00
	2,771,518.75	3,631,455.56
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	447,819.65	842,921.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	48,943.92	102,139.43
SERVICIOS GENERALES	160,339.49	202,585.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	103,300.00	253,223.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	208,376.90	851,777.82
	968,779.96	2,252,647.83
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,802,738.79	1,378,807.73
	1,802,738.79	1,378,807.73
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,802,738.79	1,378,807.73
	1,802,738.79	1,378,807.73

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
FEBRERO 2014
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	338,570.07
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,900.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,400.00
Participaciones	1,195,910.57
Aportaciones	1,571,101.41
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	204.77
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2.00
TOTAL ORIGEN	3,110,088.82

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	447,819.65
MATERIALES Y SUMINISTRO	48,943.92
SERVICIOS GENERALES	160,339.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	103,300.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	208,376.90
Incrementos de Activo	1,365,970.19
Disminuciones de Pasivo	17,777.26
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	757,561.41
TOTAL APLICACION	3,110,088.82

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

