

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.

OCTUBRE 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
E. Amiceto Nahvat Che



H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
TESORERO  
MUNICIPAL  
TIXCACALCUPUL, YUC.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
C. Gaudencio Domingo Torrealba

Fecha de generación del documento

04-enero-2015

Fecha de actualización de la información

25 de Marzo del 2015.

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

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

BANCOS/TESORERÍA	150,976.04
Fondos con Afectación Específica	8,660,989.24
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	167,316.51
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,133.11
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	47,280.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	40.00

Suma del Activo Circulante 9,043,734.90

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	195,494.24
Mobiliario y Equipo de Administración	305,289.24
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,950.00
Equipo de Transporte	1,071,530.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	838,089.98

Suma del Activo Fijo 2,413,353.46

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 11,457,088.36

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	140,230.19
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	237,062.64

Suma del Pasivo Circulante 377,292.83

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 377,292.83

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	6,800,377.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,279,417.74

Suma del Patrimonio 11,079,795.53

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 11,079,795.53

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,522,678.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,510,004.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	37,032,682.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	34,522,678.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,997,485.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	30,525,193.20

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.0

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	1,580.00
Productos de Tipo Corriente	13.47	13.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	42,111.00
Participaciones y Aportaciones	4,264,264.53	34,725,860.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	120.37	1,963,118.08
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	300,000.00
	<b>4,264,398.37</b>	<b>37,032,682.67</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	721,809.90	6,371,816.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	249,168.41	1,457,330.87
SERVICIOS GENERALES	249,539.48	1,178,748.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	93,566.20	1,398,479.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	232,460.54
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	60,427.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,884,743.34	19,825,929.33
	<b>4,198,827.33</b>	<b>30,525,193.20</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	65,571.04	6,507,489.47
	<b>65,571.04</b>	<b>6,507,489.47</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	232,460.54
	<b>0.00</b>	<b>232,460.54</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	65,571.04	6,739,950.01
	<b>65,571.04</b>	<b>6,739,950.01</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

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

Fecha: 11/03/2015

# MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL YUCATAN

## CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Nombre del Banco que otorgar el financiamiento	Fecha de deposito por prestamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del prestamo	Total Pagado	Saldo por pagar	Fecha de liquidacion del Saldo
<b>Saldo Inicial de la Deuda</b>							
<b>Saldo al 31 de OCTUBRE de 2014 según Estados Financieros (última cuenta pública recibida)</b>						<b>0</b>	

	Saldo Inicial	Total Pagado	Saldo Final
Titulos y valores de Deuda Publica externa a largo plazo			0
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			237,063
Provedores por Pagar a Corto Plazo			140,230
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			0
<b>Total de deuda del Municipio al 31 de OCTUBRE de 2014</b>			<b>377,293</b>
Según Estados Financieros (última cuenta entregada a la ASEY)			<u>377,293</u>

\_\_\_\_\_  
 C. LEONARDO CHAY EK  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. ANICETO NAHUAT CHE  
 TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**OCTUBRE 2014**  
**OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.0

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	240,133.89
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	13.47
Participaciones	1,003,776.82
Aportaciones	2,011,508.58
Convenios	1,248,979.13
Transferencias al Resto del Sector Público	120.37
Incrementos de Pasivo	169,816.25
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>4,674,348.51</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	721,809.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	249,168.41
SERVICIOS GENERALES	249,539.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	93,566.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,884,743.34
Incrementos de Activo	324,545.14
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	150,976.04
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>4,674,348.51</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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