

Nombre del documento:

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

Período

Julio 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



Nombre y firma del Tesorero Municipal:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TAHDZIII. YUC.

Genaro Carmel Ortiz

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ma. Roceli Dzib García.
Ma. Roceli Dzib García.

Fecha de generación del documento: 12 de Agosto del 2013

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

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	8,727.59	
BANCOS/TESORERÍA	423,402.07	
Fondos con Afectación Especifica	1,567,541.40	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	300,874.19	
	Suma del Activo Circulante	2,300,545.25
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,306.50	
Mobiliario y Equipo de Administración	137,683.81	
Mobiliario y Equipo Educativo 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	3,426,311.49

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	128,013.36	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5.11	
	Suma del Pasivo Circulante	128,018.47
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	128,018.47

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,149,502.09	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,148,790.93	
	Suma del Patrimonio	3,298,293.02
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	3,298,293.02

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,296,537.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,735,487.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,561,050.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,296,537.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,869,311.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,427,226.56

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	2,421,859.47	16,558,347.00
Ingresos Financieros	409.52	2,101.65
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	602.00
	2,422,268.99	16,561,050.65
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	357,988.66	2,519,681.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	144,442.32	1,103,932.84
SERVICIOS GENERALES	69,103.63	887,228.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	144,696.00	1,446,840.30
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,678.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,212,195.29	9,453,865.16
	3,928,425.90	15,427,226.56
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,506,156.91	1,133,824.09
	-1,506,156.91	1,133,824.09
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,678.00
	0.00	15,678.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,506,156.91	1,149,502.09
	-1,506,156.91	1,149,502.09

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
JULIO 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2013	227,796.64
Participaciones	911,118.24
Aportaciones	1,510,741.23
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	409.52
Disminuciones de Activo	1,700,357.00
Incrementos de Pasivo	1,405.34
TOTAL ORIGEN	4,351,827.97

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	357,988.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	144,442.32
SERVICIOS GENERALES	69,103.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	144,696.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,212,195.29
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	423,402.07
TOTAL APLICACION	4,351,827.97

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

