

Nombre del documento:

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

Período

Marzo 2014.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:



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

Genaro Caimel Cotzin

Genaro Caimel Cotzin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

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

Fecha de generación del documento: 28 de Mayo del 2014

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

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	2,119.89	
BANCOS/TESORERÍA	942,092.41	
Fondos con Afectación Específica	3,155,520.87	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	337,859.07	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52.94	
Suma del Activo Circulante	4,437,645.18	
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	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>5,563,411.42</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	88,013.40	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,612.52	
Suma del Pasivo Circulante	117,625.92	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>117,625.92</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,845,890.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,599,894.72	
Suma del Patrimonio	5,445,785.50	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>5,445,785.50</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	32,938,817.57
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	26,349,222.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,589,595.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,938,817.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	29,195,113.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,743,704.22

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	1,900.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,400.00
Participaciones y Aportaciones	2,575,680.05	6,172,923.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	368,544.56	368,544.56
Ingresos Financieros	272.55	613.80
Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,642.28	43,213.28
	<b>2,958,139.44</b>	<b>6,589,595.00</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	415,791.55	1,258,713.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	306,570.08	408,709.51
SERVICIOS GENERALES	100,877.00	303,462.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	139,299.00	392,522.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	528,518.76	1,380,296.58
	<b>1,491,056.39</b>	<b>3,743,704.22</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	1,467,083.05	2,845,890.78
	<b>1,467,083.05</b>	<b>2,845,890.78</b>
<b>4.- MAS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	1,467,083.05	2,845,890.78
	<b>1,467,083.05</b>	<b>2,845,890.78</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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

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

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
MARZO 2014  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	757,561.41
Participaciones	1,002,856.43
Aportaciones	1,572,823.62
Transferencias al Resto del Sector Público	368,544.56
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	272.55
Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,642.28
Incrementos de Pasivo	0.50
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>3,715,701.35</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	415,791.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	306,570.08
SERVICIOS GENERALES	100,877.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	139,299.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	528,518.76
Incrementos de Activo	1,282,552.55
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	942,092.41
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>3,715,701.35</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

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

