

Nombre del documento:

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

Período

Febrero 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:



Genaro Camal Catzin
Genaro Camal Catzin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ma. Roceli Dzib García
Ma. Roceli Dzib García

Fecha de generación del documento: 16 de Abril de 2013

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

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	2,144.55	
BANCOS/TESORERÍA	608,596.81	
Fondos con Afectación Específica	1,340,000.13	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	372,344.96	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	30,000.00	
Suma del Activo Circulante	2,353,086.45	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,306.50	
Mobiliario y Equipo de Administración	130,955.81	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,190.00	
Equipo de Transporte	697,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,825.93	
Suma del Activo Fijo	1,113,278.24	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,466,364.69	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	144,385.38	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	129,685.21	
Suma del Pasivo Circulante	274,071.89	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	274,071.89	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,043,501.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,148,790.93	
Suma del Patrimonio	3,192,292.80	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	3,192,292.80	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,296,537.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,086,198.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,210,339.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,296,537.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23,126,510.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,170,027.69

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	2,445,991.02	3,209,152.82
Ingresos Financieros	285.10	584.74
Otros Ingresos y Beneficios Varios	602.00	602.00
	2,446,878.12	3,210,339.56
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	359,791.16	719,288.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	113,536.16	296,720.23
SERVICIOS GENERALES	61,872.84	82,683.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	230,121.00	422,769.30
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,190.00	3,190.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	339,104.94	645,375.43
	1,107,616.10	2,170,027.69
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,339,262.02	1,040,311.87
	1,339,262.02	1,040,311.87
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,190.00	3,190.00
	3,190.00	3,190.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,342,452.02	1,043,501.87
	1,342,452.02	1,043,501.87

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
FEBRERO 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	483,792.95
Participaciones	935,340.51
Aportaciones	1,510,650.51
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	285.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	602.00
Incrementos de Pasivo	13,691.06
TOTAL ORIGEN	2,944,362.13

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	359,791.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	113,536.16
SERVICIOS GENERALES	61,872.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	230,121.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,190.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	339,104.94
Incrementos de Activo	1,228,149.22
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	608,596.81
TOTAL APLICACION	2,944,362.13

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
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	481,493.60
Participaciones	1,698,349.67
Aportaciones	1,510,803.15
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	584.74
Otros Ingresos y Beneficios Varios	602.00
Incrementos de Pasivo	35,932.99
TOTAL ORIGEN	3,727,766.15

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	719,288.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	296,720.23
SERVICIOS GENERALES	82,683.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	422,769.30
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,190.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	645,375.43
Incrementos de Activo	949,141.65
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	608,596.81
TOTAL APLICACION	3,727,766.15

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

