

Nombre del documento:

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

Período

Noviembre 2012

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



1. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
T440711. YUC.

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Gerardo Samuel Cotzin
Gerardo Samuel Cotzin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

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

Fecha de generación del documento: 17 de Enero del 2013

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

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/11/2012**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	2,126.22	
BANCOS/TESORERÍA	494,511.35	
Fondos con Afectación Específica	3,224,068.94	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	269,763.65	
	3,990,470.16	
Suma del Activo Circulante		
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,306.50	
Mobiliario y Equipo de Administración	130,955.81	
Equipo de Transporte	697,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,825.93	
	1,110,088.24	
	5,100,558.40	5,100,558.40

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	155,555.56	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	57,162.31	
	212,717.87	
	212,717.87	212,717.87

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	4,818,519.12	
Resultados de Ejercicios Anteriores	69,321.41	
	4,887,840.53	
	4,887,840.53	4,887,840.53

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,090,280.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,269,065.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,821,215.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	24,090,280.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,635,728.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,454,552.46

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 23/09/2014

**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	2,263,784.02	22,820,013.64
Ingresos Financieros	509.21	901.17
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	301.00
	2,264,293.23	22,821,215.81
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	299,724.50	4,054,496.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	74,555.87	537,743.19
SERVICIOS GENERALES	18,450.30	565,288.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	185,572.00	1,797,669.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,798.48	308,297.48
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	199,306.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	474,697.68	11,028,812.37
DEUDA PÚBLICA	0.00	18,686.65
	1,057,798.83	18,510,300.67
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,206,494.40	4,310,915.14
	1,206,494.40	4,310,915.14
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,798.48	308,297.48
	4,798.48	308,297.48
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,211,292.88	4,619,212.62
	1,211,292.88	4,619,212.62

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
NOVIEMBRE 2012
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012	254,456.74
Participaciones	838,960.67
Aportaciones	1,424,823.35
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	509.21
Incrementos de Pasivo	15,628.19
TOTAL ORIGEN	2,534,378.16

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	299,724.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	74,555.87
SERVICIOS GENERALES	18,450.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	185,572.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,798.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	474,697.68
Incrementos de Activo	982,067.98
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2012	494,511.35
TOTAL APLICACION	2,534,378.16

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

