

Nombre del documento:

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

Período

Noviembre 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



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

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Genaro Carmel Ortiz

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ma. Roceli Dzib García
Ma. Roceli Dzib García

Fecha de generación del documento: 30 de Enero del 2014

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

**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/11/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	2,153.09
BANCOS/TESORERÍA	4,617,700.99
Fondos con Afectación Específica	1,252,141.09
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	346,328.05

Suma del Activo Circulante 6,218,323.22

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,306.50
Mobiliario y Equipo de Administración	137,683.31
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 7,344,089.46

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	119,124.48
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7.31

Suma del Pasivo Circulante 119,131.79

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 119,131.79

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	5,076,166.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,148,790.93

Suma del Patrimonio 7,224,957.67

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 7,224,957.67

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,296,537.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,470,016.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	31,766,554.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,296,537.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,409,527.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,706,065.57

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	3,193,029.95	31,205,292.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	250,000.00
Ingresos Financieros	2,104.12	10,059.69
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,400.00	301,202.00
	3,204,534.07	31,766,554.31
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	364,021.24	3,983,932.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	139,418.02	1,634,681.69
SERVICIOS GENERALES	56,239.05	1,322,311.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	193,300.00	2,113,725.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,678.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,013,430.16	17,635,735.27
	4,766,408.47	26,706,065.57
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,561,874.40	5,060,488.74
	-1,561,874.40	5,060,488.74
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	-1,561,874.40	5,076,166.74
	-1,561,874.40	5,076,166.74

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
NOVIEMBRE 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013	3,531,919.78
Participaciones	1,013,032.44
Aportaciones	179,997.51
Convenios	2,000,000.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,104.12
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,400.00
Disminuciones de Activo	2,647,655.31
Incrementos de Pasivo	0.30
TOTAL ORIGEN	9,384,109.46

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	364,021.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	139,418.02
SERVICIOS GENERALES	56,239.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	193,300.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,013,430.16
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2013	4,617,700.99
TOTAL APLICACION	9,384,109.46

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

