

Nombre del documento:

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

Período

Octubre 2012

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:



Genaro Carmel Catrin
Genaro Carmel Catrin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

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

Fecha de generación del documento: 13 de Diciembre del 2012

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

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2012**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	3,233.61	
BANCOS/TESORERÍA	254,456.74	
Fondos con Afectación Específica	2,277,972.27	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	232,684.95	
	2,768,347.57	
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	78,027.45	
	1,105,289.76	
Suma del Activo Circulante		
Suma del Activo Fijo		
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		3,873,637.33

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	160,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37,089.68	
	197,089.68	
Suma del Pasivo Circulante		
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		197,089.68

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	3,607,226.24	
Resultados de Ejercicios Anteriores	69,321.41	
	3,676,547.65	
Suma del Patrimonio		
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		3,676,547.65

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,090,280.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,533,358.27
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,556,922.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	24,090,280.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,693,527.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,396,753.63

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 23/09/2014

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	2,182,408.52	20,556,229.62
Ingresos Financieros	276.01	391.96
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	301.00
	2,182,684.53	20,556,922.58
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	295,446.05	3,754,772.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	106,326.16	463,187.32
SERVICIOS GENERALES	109,209.79	546,837.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	131,783.00	1,612,097.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	230,000.00	303,499.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	199,306.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	480,488.33	10,554,114.69
DEUDA PÚBLICA	0.00	18,686.65
	1,353,253.33	17,452,501.84
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	829,431.20	3,104,420.74
	829,431.20	3,104,420.74
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	230,000.00	303,499.00
	230,000.00	303,499.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,059,431.20	3,407,919.74
	1,059,431.20	3,407,919.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
OCTUBRE 2012
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012		221,973.11
Participaciones		758,143.78
Aportaciones		1,424,264.74
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		276.01
Incrementos de Pasivo		180,070.08
TOTAL ORIGEN		2,584,727.72

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES		295,446.05
MATERIALES Y SUMINISTRO		106,326.16
SERVICIOS GENERALES		109,209.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		131,783.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		230,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		480,488.33
Incrementos de Activo		977,017.65
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012		254,456.74
TOTAL APLICACION		2,584,727.72

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

