

Nombre del documento:

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

Período

Enero 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TAYOHZ'IB, YUC.

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Genaro Manuel Cotez

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ma. Roceli Dzib García
Ma. Roceli Dzib García

Fecha de generación del documento: 30 de Marzo del 2014

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

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	2,119.89	
BANCOS/TESORERÍA	338,570.07	
Fondos con Afectación Específica	504,495.50	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	334,463.27	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,951.37	
Suma del Activo Circulante		1,185,600.10

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

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	2,311,366.34
-----------------------------------	---------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	105,791.16	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,611.52	
Suma del Pasivo Circulante		135,402.68

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	135,402.68
-----------------------------------	-------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-423,931.06	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,599,894.72	
Suma del Patrimonio		2,175,963.66

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	2,175,963.66
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	32,938,817.57
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	32,078,880.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	859,936.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,938,817.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,654,949.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,283,867.87

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	830,231.33	830,231.33
Ingresos Financieros	136.48	136.48
Otros Ingresos y Beneficios Varios	29,569.00	29,569.00
	859,936.81	859,936.81
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	395,102.14	395,102.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	53,195.51	53,195.51
SERVICIOS GENERALES	42,246.20	42,246.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	149,923.10	149,923.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	643,400.92	643,400.92
	1,283,867.87	1,283,867.87
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-423,931.06	-423,931.06
	-423,931.06	-423,931.06
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-423,931.06	-423,931.06
	-423,931.06	-423,931.06

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
ENERO 2014
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	533,301.43
Participaciones	829,990.07
Aportaciones	241.26
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	136.48
Otros Ingresos y Beneficios Varios	29,569.00
Disminuciones de Activo	229,199.40
Incrementos de Pasivo	0.30
TOTAL ORIGEN	<u>1,622,437.94</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	395,102.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	53,195.51
SERVICIOS GENERALES	42,246.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	149,923.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	643,400.92
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	338,570.07
TOTAL APLICACION	<u>1,622,437.94</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

