

FRACCIÓN
XVII

Nombre del documento:

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

Período

Septiembre 2012

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
ТАНДИИ YUG.

Genaro Caamal Cotzin
Genaro Caamal Cotzin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

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

Fecha de generación del documento: 10 de Noviembre de 2012

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

**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	2,289.97
BANCOS/TESORERÍA	221,973.11
Fondos con Afectación Específica	1,338,852.86
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	195,730.35

Suma del Activo Circulante 1,758,846.29

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,306.50
Mobiliario y Equipo de Administración	130,955.81
Equipo de Transporte	467,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	78,027.45

Suma del Activo Fijo 875,289.76

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 2,634,136.05

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,019.60
--	-----------

Suma del Pasivo Circulante 17,019.60

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 17,019.60

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,547,795.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	69,321.41

Suma del Patrimonio 2,617,116.45

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 2,617,116.45

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,090,280.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,716,042.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,374,238.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	24,090,280.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,046,780.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,043,500.30

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	2,105,483.52	18,373,821.10
Ingresos Financieros	115.95	115.95
Otros Ingresos y Beneficios Varios	301.00	301.00
	2,105,900.47	18,374,238.05
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	283,963.30	3,459,326.35
MATERIALES Y SUMINISTRO	27,642.51	356,861.16
SERVICIOS GENERALES	82,954.91	437,628.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	48,200.00	1,480,314.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,499.00	73,499.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	199,306.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,958.60	10,073,626.36
DEUDA PÚBLICA	0.00	18,686.65
	526,218.32	16,099,248.51
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,579,682.15	2,274,989.54
	1,579,682.15	2,274,989.54
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,499.00	73,499.00
	6,499.00	73,499.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,586,181.15	2,348,488.54
	1,586,181.15	2,348,488.54

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
SEPTIEMBRE 2012
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Participaciones	681,822.66
Aportaciones	1,423,660.86
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	115.95
Otros Ingresos y Beneficios Varios	301.00
Incrementos de Pasivo	17,019.60
TOTAL ORIGEN	2,122,920.07

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	283,963.30
MATERIALES Y SUMINISTRO	27,642.51
SERVICIOS GENERALES	82,954.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	48,200.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,499.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,958.60
Incrementos de Activo	1,374,728.64
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	221,973.11
TOTAL APLICACION	2,122,920.07

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

