

Nombre del documento:

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

Período

Diciembre 2012

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



EL AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TANOHZHI, YUC.

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Genaro Caamal Cotzin
Genaro Caamal Cotzin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ma. Roceli Dzub García
Ma. Roceli Dzub García.

Fecha de generación del documento: 20 de Febrero del 2013

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

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2012**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	2,215.36	
BANCOS/TESORERÍA	481,493.60	
Fondos con Afectación Específica	486,150.28	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	306,982.35	
	Suma del Activo Circulante	1,276,841.59
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	
	Suma del Activo Fijo	1,110,088.24
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	2,386,929.83

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	151,111.12	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,027.78	
	Suma del Pasivo Circulante	238,138.90
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	238,138.90

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,079,469.52	
Resultados de Ejercicios Anteriores	69,321.41	
	Suma del Patrimonio	2,148,790.93
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	2,148,790.93

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,090,280.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	150,401.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	23,939,879.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	22,312,265.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,312,265.79

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	1,116,929.07	23,936,942.71
Ingresos Financieros	434.66	1,335.83
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,300.00	1,601.00
	1,118,663.73	23,939,879.54
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	462,190.55	4,516,687.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	103,737.57	641,480.76
SERVICIOS GENERALES	41,176.23	606,464.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	184,591.00	1,982,260.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	308,297.48
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	199,306.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,066,017.98	14,094,830.35
DEUDA PÚBLICA	0.00	18,686.65
	3,857,713.33	22,368,014.00
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-2,739,049.60	1,571,865.54
	-2,739,049.60	1,571,865.54
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	308,297.48
	0.00	308,297.48
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-2,739,049.60	1,880,163.02
	-2,739,049.60	1,880,163.02

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
DICIEMBRE 2012
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2012	494,511.35
Participaciones	782,073.07
Aportaciones	334,856.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	434.66
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,300.00
Disminuciones de Activo	2,700,610.82
Incrementos de Pasivo	25,421.03
TOTAL ORIGEN	4,339,206.93

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	462,190.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	103,737.57
SERVICIOS GENERALES	41,176.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	184,591.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,066,017.98
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2012	481,493.60
TOTAL APLICACION	4,339,206.93

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

