

Nombre del documento:

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

Período

Enero 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CAHOZIL, YUC.

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Genaro Gamal Cotrin
Genaro Gamal Cotrin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

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

Fecha de generación del documento: 26 de Marzo del 2013

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

**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	2,157.97	
BANCOS/TESORERÍA	483,792.95	
Fondos con Afectación Específica	174,547.13	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	339,635.32	
Suma del Activo Circulante	1,000,133.37	
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		2,110,221.61

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	151,111.12	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	109,269.71	
Suma del Pasivo Circulante	260,380.83	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		260,380.83

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-298,950.15	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,148,790.93	
Suma del Patrimonio	1,849,840.78	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		1,849,840.78

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,296,537.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,533,076.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	763,461.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,296,537.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,234,126.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,062,411.59

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	763,161.80	763,161.80
Ingresos Financieros	299.64	299.64
	763,461.44	763,461.44
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	359,497.83	359,497.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	183,184.07	183,184.07
SERVICIOS GENERALES	20,810.90	20,810.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	192,648.30	192,648.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	306,270.49	306,270.49
	1,062,411.59	1,062,411.59
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-298,950.15	-298,950.15
	-298,950.15	-298,950.15
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-298,950.15	-298,950.15
	-298,950.15	-298,950.15

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
ENERO 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	481,493.60
Participaciones	763,009.16
Aportaciones	152.64
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	299.64
Disminuciones de Activo	279,007.57
Incrementos de Pasivo	22,241.93
TOTAL ORIGEN	1,546,204.54

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	359,497.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	183,184.07
SERVICIOS GENERALES	20,810.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	192,648.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	306,270.49
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	483,792.95
TOTAL APLICACION	1,546,204.54

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
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	481,493.60
Participaciones	763,009.16
Aportaciones	152.64
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	299.64
Disminuciones de Activo	279,007.57
Incrementos de Pasivo	22,241.93
TOTAL ORIGEN	1,546,204.54

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	359,497.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	183,184.07
SERVICIOS GENERALES	20,810.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	192,648.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	306,270.49
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	483,792.95
TOTAL APLICACION	1,546,204.54

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

