

Nombre del documento:

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

Período

Marzo 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
T'AHN7'II' Y'IC.

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: 3 de Mayo del 2013

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

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	2,352.57
BANCOS/TESORERÍA	683,984.87
Fondos con Afectación Específica	4,169,235.61
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	406,105.67

Suma del Activo Circulante 5,261,678.72

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	199,306.50
Mobiliario y Equipo de Administración	137,683.81
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,190.00
Equipo de Transporte	697,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	82,825.93

Suma del Activo Fijo 1,120,006.24

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 6,381,684.96

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	144,386.68
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	151,300.71

Suma del Pasivo Circulante 295,687.39

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 295,687.39

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	3,937,206.64
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,148,790.93

Suma del Patrimonio 6,085,997.57

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 6,085,997.57

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,296,537.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,077,329.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,219,208.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,296,537.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	22,004,618.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,291,919.61

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	4,008,523.24	7,217,676.06
Ingresos Financieros	345.45	930.19
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	602.00
	4,008,868.69	7,219,208.25
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	360,074.09	1,079,363.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	173,791.00	470,511.23
SERVICIOS GENERALES	154,973.27	237,657.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	236,517.00	659,286.30
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,728.00	9,918.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	189,808.56	835,183.99
	1,121,891.92	3,291,919.61
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	2,886,976.77	3,927,288.64
	2,886,976.77	3,927,288.64
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,728.00	9,918.00
	6,728.00	9,918.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	2,893,704.77	3,937,206.64
	2,893,704.77	3,937,206.64

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
MARZO 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	608,596.81
Participaciones	983,482.06
Aportaciones	3,025,041.18
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	345.45
Incrementos de Pasivo	21,615.50
TOTAL ORIGEN	4,639,081.00

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	360,074.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	173,791.00
SERVICIOS GENERALES	154,973.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	236,517.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,728.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	189,808.56
Incrementos de Activo	2,833,204.21
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	683,984.87
TOTAL APLICACION	4,639,081.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

