

Nombre del documento:

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

Período

Agosto 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TAHDZ'II, YUC.

Genaro Caamal Cortés

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Md. Roceli Dzib García.
Md. Roceli Dzib García.

Fecha de generación del documento: 13 de septiembre del 2013

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

**MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	2,218.02	
BANCOS/TESORERÍA	496,819.94	
Fondos con Afectación Específica	2,114,836.35	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	312,066.27	
	Suma del Activo Circulante	2,925,940.58
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	4,051,706.82

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	123,568.92	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5.41	
	Suma del Pasivo Circulante	123,574.33
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	123,574.33

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,779,341.56	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,148,790.93	
	Suma del Patrimonio	3,928,132.49
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	3,928,132.49

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,296,537.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,207,317.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,089,219.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,296,537.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,970,981.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,325,556.31

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	2,527,662.31	19,086,009.31
Ingresos Financieros	506.91	2,608.56
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	602.00
	2,528,169.22	19,089,219.87
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	370,996.42	2,890,678.23
MATERIALES Y SUMINISTRO	154,491.42	1,258,424.26
SERVICIOS GENERALES	199,509.96	1,086,738.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	208,072.99	1,654,913.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,678.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	965,258.96	10,419,124.12
	1,898,329.75	17,325,556.31
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	629,839.47	1,763,663.56
	629,839.47	1,763,663.56
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,678.00
	0.00	15,678.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	629,839.47	1,779,341.56
	629,839.47	1,779,341.56

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
AGOSTO 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	423,402.07
Participaciones	1,017,120.20
Aportaciones	1,510,542.11
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	506.91
TOTAL ORIGEN	2,951,571.29

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	370,996.42
MATERIALES Y SUMINISTRO	154,491.42
SERVICIOS GENERALES	199,509.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	208,072.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	965,258.96
Incrementos de Activo	551,977.46
Disminuciones de Pasivo	4,444.14
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	496,819.94
TOTAL APLICACION	2,951,571.29

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
AGOSTO 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	423,402.07
Participaciones	1,017,120.20
Aportaciones	1,510,542.11
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	506.91
TOTAL ORIGEN	2,951,571.29

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	370,996.42
MATERIALES Y SUMINISTRO	154,491.42
SERVICIOS GENERALES	199,509.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	208,072.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	965,258.96
Incrementos de Activo	551,977.46
Disminuciones de Pasivo	4,444.14
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	496,819.94
TOTAL APLICACION	2,951,571.29

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

