

Nombre del documento:

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

Período

Diciembre 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TAHDZIU, YUC.

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Genaro Amador Catrin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

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

Fecha de generación del documento: 26 de Febrero del 2014

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

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	9,608.96	
BANCOS/TESORERÍA	533,301.43	
Fondos con Afectación Específica	743,774.46	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	322,846.01	
Suma del Activo Circulante	1,609,530.86	
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	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>2,735,297.10</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	105,791.16	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,611.22	
Suma del Pasivo Circulante	135,402.38	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>135,402.38</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	451,103.79	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,148,790.93	
Suma del Patrimonio	2,599,894.72	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>2,599,894.72</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,296,537.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,604,410.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	32,900,947.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	62,271,242.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	29,805,720.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32,465,522.10

Fecha: 23/09/2014

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Participaciones y Aportaciones	877,579.90	32,082,872.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	254,719.73	504,719.73
Ingresos Financieros	2,093.95	12,153.64
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	301,202.00
	<b>1,134,393.58</b>	<b>32,900,947.89</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	765,439.14	4,749,372.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	177,186.33	1,811,868.02
SERVICIOS GENERALES	216,277.75	1,538,589.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	113,226.37	2,226,952.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,678.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,487,326.94	22,123,062.21
	<b>5,759,456.53</b>	<b>32,465,522.10</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-4,625,062.95	435,425.79
	<b>-4,625,062.95</b>	<b>435,425.79</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,678.00
	<b>0.00</b>	<b>15,678.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-4,625,062.95	451,103.79
	<b>-4,625,062.95</b>	<b>451,103.79</b>

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  
DICIEMBRE 2013  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2013	4,617,700.99
Participaciones	690,825.46
Aportaciones	179,489.14
Convenios	7,265.30
Transferencias al Resto del Sector Público	254,719.73
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,093.95
Disminuciones de Activo	524,392.80
Incrementos de Pasivo	16,270.59
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>6,292,757.96</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	765,439.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	177,186.33
SERVICIOS GENERALES	216,277.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	113,226.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,487,326.94
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2013	533,301.43
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>6,292,757.96</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

