

Nombre del documento:

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

Período

Septiembre 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TAHOZIH YUC.

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Genaro Caamal Catzin

Genaro Caamal Catzin

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

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

Fecha de generación del documento: 8 de Noviembre del 2013

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

**MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	2,120.21
BANCOS/TESORERÍA	556,410.47
Fondos con Afectación Específica	3,274,389.56
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	323,692.53

Suma del Activo Circulante 4,156,612.77

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 5,282,379.01**

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	119,124.48
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5.71

Suma del Pasivo Circulante 119,130.19

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 119,130.19**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	3,014,457.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,148,790.93

Suma del Patrimonio 5,163,248.82

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 5,163,248.82**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,296,537.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,925,813.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,370,724.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,296,537.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,924,593.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,371,944.70

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013  
OBJETO DEL GASTO**

	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Participaciones y Aportaciones	2,280,835.04	21,366,844.35
Ingresos Financieros	669.68	3,278.24
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	602.00
	<b>2,281,504.72</b>	<b>21,370,724.59</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	365,212.24	3,255,890.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	109,005.25	1,367,429.51
SERVICIOS GENERALES	127,864.84	1,214,603.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	98,797.88	1,753,711.17
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,678.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	345,508.18	10,764,632.30
	<b>1,046,388.39</b>	<b>18,371,944.70</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	1,235,116.33	2,998,779.89
	<b>1,235,116.33</b>	<b>2,998,779.89</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	1,235,116.33	3,014,457.89
	<b>1,235,116.33</b>	<b>3,014,457.89</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  
SEPTIEMBRE 2013  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	496,819.94
Participaciones	770,035.45
Aportaciones	1,510,799.59
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	669.68
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,778,324.66</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	365,212.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	109,005.25
SERVICIOS GENERALES	127,864.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	98,797.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	345,508.18
Incrementos de Activo	1,171,081.66
Disminuciones de Pasivo	4,444.14
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	556,410.47
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,778,324.66</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

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

