

Nombre del documento:

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

Período

Abril 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:



Genaro Caamal Cetris
Genaro Caamal Cetris

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ma. Roceli Dzib García
Ma. Roceli Dzib García

Fecha de generación del documento: 25 de Junio del 2013

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

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/04/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

| | | |
|--|---------------------|--|
| Activo Circulante | | |
| Efectivo | 2,238.29 | |
| BANCOS/TESORERÍA | 646,000.25 | |
| Fondos con Afectación Específica | 4,643,859.03 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 439,588.68 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 15,000.00 | |
| Suma del Activo Circulante | 5,746,686.25 | |
| 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 | 6,872,452.49 | |

CUENTAS DE PASIVO

| | | |
|--|-------------------|--|
| Pasivo Circulante | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 139,942.24 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 172,916.21 | |
| Suma del Pasivo Circulante | 312,858.45 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO | 312,858.45 | |

CTAS. DE PATRIMONIO

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| Patrimonio | | |
| Resultado del Ejercicio | 4,410,803.11 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,148,790.93 | |
| Suma del Patrimonio | 6,559,594.04 | |
| TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO | 6,559,594.04 | |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 25,296,537.85 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 15,794,286.85 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 9,502,251.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 25,296,537.85 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 20,189,411.96 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 5,107,125.89 |

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

OBJETO DEL GASTO

| | <u>DEL MES</u> | <u>ACUMULADO</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Participaciones y Aportaciones | 2,282,693.91 | 9,500,369.97 |
| Ingresos Financieros | 348.84 | 1,279.03 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 602.00 |
| | 2,283,042.75 | 9,502,251.00 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 359,250.74 | 1,438,613.82 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 116,018.76 | 586,529.99 |
| SERVICIOS GENERALES | 50,663.64 | 288,320.65 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 251,988.00 | 911,274.30 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5,760.00 | 15,678.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,031,525.14 | 1,866,709.13 |
| | 1,815,206.28 | 5,107,125.89 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | 467,836.47 | 4,395,125.11 |
| | 467,836.47 | 4,395,125.11 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,760.00 | 15,678.00 |
| | 5,760.00 | 15,678.00 |
| 5.- MENOS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 473,596.47 | 4,410,803.11 |
| | 473,596.47 | 4,410,803.11 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ABRIL 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013 | 683,984.87 |
| Participaciones | 771,043.58 |
| Aportaciones | 1,511,650.33 |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 348.84 |
| Incrementos de Pasivo | 17,171.06 |
| TOTAL ORIGEN | 2,984,198.68 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 359,250.74 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 116,018.76 |
| SERVICIOS GENERALES | 50,663.64 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 251,988.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5,760.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,031,525.14 |
| Incrementos de Activo | 522,992.15 |
| Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2013 | 646,000.25 |
| TOTAL APLICACION | 2,984,198.68 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

