

Nombre del documento:

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

Período

Octubre 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TAHDZ'IB, YUC.

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Genaro Samuel Castejón

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ma. Roceli Dzib García  
Ma. Roceli Dzib García.

Fecha de generación del documento: 29 de Diciembre del 2013

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

**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	2,139.34	
BANCOS/TESORERÍA	3,531,919.78	
Fondos con Afectación Específica	3,910,827.41	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	335,310.79	

Suma del Activo Circulante 7,780,197.32

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** 8,905,963.56

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	119,124.48	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7.01	

Suma del Pasivo Circulante 119,131.49

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 119,131.49

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	6,638,041.14	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,148,790.93	

Suma del Patrimonio 8,786,832.07

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 8,786,832.07

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,296,537.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,265,482.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	28,562,020.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,296,537.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,356,880.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,939,657.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Participaciones y Aportaciones	6,645,418.32	28,012,262.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	250,000.00	250,000.00
Ingresos Financieros	4,677.33	7,955.57
Otros Ingresos y Beneficios Varios	291,200.00	291,802.00
	<b>7,191,295.65</b>	<b>28,562,020.24</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	364,021.24	3,619,911.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	127,834.16	1,495,263.67
SERVICIOS GENERALES	51,469.59	1,266,072.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	166,714.60	1,920,425.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,678.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,857,672.81	13,622,305.11
	<b>3,567,712.40</b>	<b>21,939,657.10</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	3,623,583.25	6,622,363.14
	<b>3,623,583.25</b>	<b>6,622,363.14</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	3,623,583.25	6,638,041.14
	<b>3,623,583.25</b>	<b>6,638,041.14</b>

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**

**OCTUBRE 2013  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	556,410.47
Participaciones	724,658.51
Aportaciones	1,511,158.81
Convenios	4,409,601.00
Transferencias al Resto del Sector Público	250,000.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	4,677.33
Otros Ingresos y Beneficios Varios	291,200.00
Incrementos de Pasivo	1.30
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>7,747,707.42</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	364,021.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	127,834.16
SERVICIOS GENERALES	51,469.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	166,714.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,857,672.81
Incrementos de Activo	648,075.24
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013	3,531,919.78
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>7,747,707.42</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

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

