

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O *ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

OCTUBRE 2013


Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETZ, YUCATÁN.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Paloma Sosa Puc 

Fecha de generación del documento

29 NOVIEMBRE - 2013

Fecha de actualización de la información

11 - NOVIEMBRE 2014.

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

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	20,000.00
BANCOS/TESORERÍA	410,972.14
Fondos con Afectación Especifica	1,401,841.97
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	367,190.59
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	151,699.89
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	42,950.31
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	25,000.00

Suma del Activo Circulante 2,419,654.90

Activo Fijo

Edificios no Habitacionales	150,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,396,820.69
Mobiliario y Equipo de Administración	314,665.29
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,737.00
Equipo de Transporte	669,595.62
Equipo de Defensa y Seguridad	9,360.25
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	532,844.50

Suma del Activo Fijo 3,080,023.35

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 5,499,678.25

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	544,848.84

Suma del Pasivo Circulante 544,848.83

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	47,435.50
---	-----------

Suma del Pasivo Fijo 47,435.50

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 592,284.33

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,530,901.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,376,492.91

Suma del Patrimonio 4,907,393.92

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 4,907,393.92

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,270,200.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,851,731.13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,418,468.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,270,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,588,107.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,832,092.48




**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL**

000015

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

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

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	6,050.00	403,413.79
Derechos	200.00	44,600.00
Productos de Tipo Corriente	288.92	2,334.56
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	3,300.00
Participaciones y Aportaciones	1,264,800.33	13,890,033.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	74,787.24
	1,271,339.25	14,418,468.87
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	391,320.00	4,294,087.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	74,179.16	829,392.56
SERVICIOS GENERALES	253,872.52	1,973,539.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	44,818.80	772,087.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,463.62	159,319.56
CONVERSIÓN PÚBLICA	0.00	585,205.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	332,917.53	4,018,461.29
	1,123,571.63	12,632,092.48
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	147,767.62	1,786,376.39
	147,767.62	1,786,376.39
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,463.62	159,319.56
	26,463.62	159,319.56
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	174,231.24	1,945,695.95
	174,231.24	1,945,695.95

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

H AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Firma:

Nombre:

000014

F.C.

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
OCTUBRE 2013
OBJETO DEL GASTO

oct 2013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	465,411.69
Impuestos Sobre los Ingresos	5,450.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	600.00
Derechos por Prestación de Servicios	200.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	288.92
Participaciones	741,710.71
Aportaciones	523,089.62
TOTAL ORIGEN	1,736,750.94

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	391,320.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	74,179.16
SERVICIOS GENERALES	253,872.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	44,818.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,463.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	332,917.53
Incrementos de Activo	202,207.17
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013	410,972.14
TOTAL APLICACION	1,736,750.94



PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

000012

**MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS


Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	293,850.21
Impuestos Sobre los Ingresos	8,200.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	395,213.79
Derechos por Prestación de Servicios	4,100.00
Otros Derechos	40,500.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,334.56
Multas	3,300.00
Participaciones	8,658,172.62
Aportaciones	5,231,860.66
Transferencias al Resto del Sector Público	74,787.24
TOTAL ORIGEN	14,712,319.08

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,294,087.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	829,392.56
SERVICIOS GENERALES	1,973,539.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	772,087.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	159,319.56
INVERSIÓN PÚBLICA	585,205.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,018,461.29
Incrementos de Activo	1,636,925.46
Disminuciones de Pasivo	32,329.00
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013	410,972.14
TOTAL APLICACION	14,712,319.08

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:


**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN
SECRETARIO MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Firma:
Nombre: