

NOMBRE DEL DOCUMENTO: -BALANCE GENERAL*ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

-ESTADO DE RESULTADOS* ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS

-CEDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA*ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA

-ESTADO DEL EJERCICIO DEL MES

Período que se publica: Octubre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

Lcda. María Agustina Caamal Cua

II. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATÁN.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C. Silvia Paloma Sosa Puc

Fecha de generación del documento:

Fecha de actualización de la información:

13 Mayo 2015

**MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	30,000.00		
BANCOS/TESORERÍA	1,034,354.52		
Fondos con Afectación Específica	1,690,240.27		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	481,700.87		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	273,347.20		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	72,450.31		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	190,000.00		
	<u>Suma del Activo Circulante</u>	<u>3,772,093.17</u>	
Activo Fijo			
Edificios no Habitacionales	150,000.00		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,402,852.69		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	185,000.00		
Mobiliario y Equipo de Administración	398,114.01		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	8,166.00		
Equipo de Transporte	669,595.62		
Equipo de Defensa y Seguridad	9,360.25		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	545,777.34		
	<u>Suma del Activo Fijo</u>	<u>3,368,865.91</u>	
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		<u><u>7,140,959.08</u></u>

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,399.97		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	596,138.47		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	319,200.65		
	<u>Suma del Pasivo Circulante</u>	<u>919,739.08</u>	
Pasivo Fijo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	47,435.50		
	<u>Suma del Pasivo Fijo</u>	<u>47,435.50</u>	
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		<u><u>967,174.58</u></u>

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	2,599,198.58		
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,574,585.92		
	<u>Suma del Patrimonio</u>	<u>6,173,784.50</u>	
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		<u><u>6,173,784.50</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,066,397.75
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,859,186.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	26,925,584.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,066,397.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,546,502.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	24,612,900.31


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



**AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN**

Fecha: 19/11/2014

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

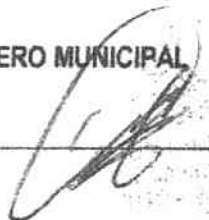
SECRETARIO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



Firma:

Nombre:


**MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	410,523.04
Impuestos Sobre los Ingresos	1,495.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	982,604.50
Derechos por Prestación de Servicios	4,622.00
Otros Derechos	17,060.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4,448.53
Participaciones	9,166,665.34
Aportaciones	5,141,683.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	860,780.00
Transferencias al Resto del Sector Público	10,746,225.17
Incrementos de Pasivo	359,966.86
TOTAL ORIGEN	27,696,074.23

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,481,928.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,200,135.85
SERVICIOS GENERALES	2,599,772.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	772,743.05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	95,482.56
INVERSIÓN PÚBLICA	191,032.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,271,805.20
Incrementos de Activo	2,048,819.40
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	1,034,354.52
TOTAL APLICACION	27,696,074.23

PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012 - 2015
 YUCATAN

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



**MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
OCTUBRE 2014
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	1,072,541.45
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	374.97
Participaciones	857,931.80
Aportaciones	571,294.64
Transferencias al Resto del Sector Público	16.90
Disminuciones de Activo	317,978.08
TOTAL ORIGEN	2,820,137.84

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	439,026.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	122,940.06
SERVICIOS GENERALES	197,156.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	45,160.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,262.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	958,893.06
Disminuciones de Pasivo	3,343.65
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	1,034,354.52
TOTAL APLICACION	2,820,137.84

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Impuestos	0.00	984,099.50
Derechos	0.00	21,682.00
Productos de Tipo Corriente	374.97	4,448.53
Participaciones y Aportaciones	1,429,226.44	14,308,349.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	16.90	11,607,005.17
	1,429,618.31	26,925,584.33
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	439,026.00	4,481,928.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	122,940.06	1,200,135.85
SERVICIOS GENERALES	197,156.92	2,599,772.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	45,160.87	772,743.05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,262.76	95,482.56
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	191,032.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	958,893.06	15,271,805.20
	1,782,439.67	24,612,900.31
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-352,821.36	2,312,684.02
	-352,821.36	2,312,684.02
MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,262.76	95,482.56
	19,262.76	95,482.56
MENOS		
	0.00	0.00
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-333,558.60	2,408,166.58
	-333,558.60	2,408,166.58


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TETZ, YUCATÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TETZ, YUCATÁN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TETZ, YUCATÁN