

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.

Agosto 2014


Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


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

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Paloma Sosa Puc 

Fecha de generación del documento

22 - Septiembre - 2014

Fecha de actualización de la información

11 - NOVIEMBRE 2014.

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|---------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014 | 1,361,708.79 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 1,060.00 |
| Otros Derechos | 10,000.00 |
| Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 466.58 |
| Participaciones | 959,233.37 |
| Aportaciones | 571,334.82 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 429,891.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 608.87 |
| Disminuciones de Activo | 3,100,024.29 |
| Incrementos de Pasivo | 22,807.66 |
| TOTAL ORIGEN | 6,457,135.38 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 449,118.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 204,967.08 |
| SERVICIOS GENERALES | 307,726.49 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 74,098.11 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 13,177.08 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 6,032.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 4,124,575.25 |
| Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014 | 277,441.37 |
| TOTAL APLICACION | 6,457,135.38 |



PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO 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 AGOSTO 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 | 979,374.50 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 4,106.00 |
| Otros Derechos | 15,550.00 |
| Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 3,657.72 |
| Participaciones | 7,504,786.30 |
| Aportaciones | 3,999,048.97 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 860,780.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 10,746,085.19 |
| Incrementos de Pasivo | 351,007.70 |
| TOTAL ORIGEN | 24,876,414.42 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 3,578,096.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 970,898.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,083,789.91 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 658,321.88 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 66,720.80 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 191,032.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 12,370,484.52 |
| Incrementos de Activo | 3,679,629.34 |
| Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014 | 1,277,441.37 |
| TOTAL APLICACION | 24,876,414.42 |

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
OBJETO DEL GASTO**

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---|----------------------|----------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 1,060.00 | 980,869.50 |
| Derechos | 10,000.00 | 19,656.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 466.58 | 3,657.72 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,530,568.19 | 11,503,835.27 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 430,499.87 | 11,606,865.19 |
| | 1,972,594.64 | 24,114,883.68 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 449,118.00 | 3,578,096.12 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 204,967.08 | 970,898.48 |
| SERVICIOS GENERALES | 307,726.49 | 2,083,789.91 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 74,098.11 | 658,321.88 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 13,177.08 | 66,720.80 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 6,032.00 | 191,032.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 4,124,575.25 | 12,370,484.52 |
| | 5,179,694.01 | 19,919,343.71 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | -3,207,099.37 | 4,195,539.97 |
| | -3,207,099.37 | 4,195,539.97 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,177.08 | 66,720.80 |
| | 13,177.08 | 66,720.80 |
| 5.- MENOS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 3,193,922.29 | 4,262,260.77 |
| | 3,193,922.29 | 4,262,260.77 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____


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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014**

ASEY ver 3.

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Efectivo | 30,000.00 | |
| BANCOS/TESORERÍA | 1,277,441.37 | |
| Fondos con Afectación Especifica | 3,430,478.99 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 460,877.87 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 184,741.42 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 72,450.31 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles | 190,000.00 | |
| Suma del Activo Circulante | | 5,645,989.96 |

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 | 378,065.01 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 8,166.00 | |
| Equipo de Transporte | 669,595.62 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 9,360.25 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 537,064.58 | |
| Suma del Activo Fijo | | 3,340,104.15 |

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

8,986,094.11

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 | 587,179.31 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 319,200.65 | |
| Suma del Pasivo Circulante | | 910,779.92 |

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

958,215.42

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultado del Ejercicio | 4,453,292.77 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,574,585.92 | |
| Suma del Patrimonio | | 8,027,878.69 |

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

8,027,878.69

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 17,066,397.75 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 7,048,485.93 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 24,114,883.68 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 17,066,397.75 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 2,852,945.96 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 19,919,343.71 |



MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014

ASEY ver:



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Firma:
Nombre: