

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.

ABRIL 2014


Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2013 - 2015
TETIZ, YUCATAN.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Paloma Sosa Pac 

Fecha de generación del documento

28 Mayo - 2014

Fecha de actualización de la información

11 - NOVIEMBRE - 2014

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/04/2014

ASEY ver 3.1

abril 2014

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo		30,000.00	
BANCOS/TESORERÍA		1,223,990.52	
Fondos con Afectación Específica		6,658,384.31	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		419,167.59	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		148,648.63	
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		8,742,641.36
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		363,338.94	
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		532,844.50	
	Suma del Activo Fijo		3,130,126.00
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		11,872,767.36

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		545,243.84	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		319,200.65	
	Suma del Pasivo Circulante		868,844.45
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		916,279.95

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio		7,381,901.49	
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,574,585.92	
	Suma del Patrimonio		10,956,487.41
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		10,956,487.41

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,066,397.75
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,566,782.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,499,615.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,066,397.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,900,909.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,165,488.56

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

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	1,188,449.83
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,653.50
Derechos por Prestación de Servicios	1,118.00
Otros Derechos	4,500.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	486.39
Participaciones	773,431.05
Aportaciones	571,222.00
Transferencias al Resto del Sector Público	5,371,097.62
Incrementos de Pasivo	395.00
TOTAL ORIGEN	7,912,353.39

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	426,498.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	121,998.35
SERVICIOS GENERALES	187,978.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	83,583.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	381,984.99
Incrementos de Activo	5,486,319.93
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	1,223,990.52
TOTAL APLICACION	7,912,353.39

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

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

Nombre: _____



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.

Firma: _____
 Nombre: _____

[Handwritten Signature]

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	543,344.50
Derechos por Prestación de Servicios	1,978.00
Otros Derechos	4,500.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	1,700.44
Participaciones	3,861,933.43
Aportaciones	1,713,566.41
Transferencias al Resto del Sector Público	5,371,097.62
Incrementos de Pasivo	309,072.23
TOTAL ORIGEN	12,219,210.67

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,823,385.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	461,819.67
SERVICIOS GENERALES	1,011,577.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	261,644.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,774.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	559,286.24
Incrementos de Activo	6,829,731.59
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	223,990.52
TOTAL APLICACION	12,219,210.67

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

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.

Firma:
Nombre:

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,653.50	544,839.50
Derechos	5,618.00	6,478.00
Productos de Tipo Corriente	486.39	1,700.44
Participaciones y Aportaciones	1,344,653.05	5,575,499.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	5,371,097.62	5,371,097.62
	6,723,508.56	11,499,615.40
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	426,498.00	1,823,385.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	121,998.35	481,819.67
SERVICIOS GENERALES	187,978.20	1,011,577.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	83,583.40	261,644.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	47,774.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	381,984.99	559,286.24
	1,202,042.94	4,165,488.56
3.- BALANCE 1-2		
Ingresos - Egresos	5,521,465.62	7,334,126.84
	5,521,465.62	7,334,126.84
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	47,774.65
	0.00	47,774.65
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	5,521,465.62	7,381,901.49
	5,521,465.62	7,381,901.49



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____

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

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____