

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.

ENERO 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Palma Susi Per

Fecha de generación del documento

27 - FEBRERO - 2014

Fecha de actualización de la información

11 - NOVIEMBRE - 2014

**MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

ASEY var 3

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	30,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	916,315.06	
Fondos con Afectación Especifica	129,083.45	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	387,805.59	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	67,781.60	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	68,450.31	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	90,000.00	
	<u>Suma del Activo Circulante</u>	<u>1,689,436.01</u>

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	339,342.18	
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	
	<u>Suma del Activo Fijo</u>	<u>3,106,129.24</u>

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 4,795,565.25

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	544,848.84	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	519,100.65	
	<u>Suma del Pasivo Circulante</u>	<u>1,068,349.45</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 1,115,784.95

CT. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	105,194.38	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,574,585.92	
	<u>Suma del Patrimonio</u>	<u>3,679,780.30</u>

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 3,679,780.30

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,066,397.75
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,200,533.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	865,864.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,066,397.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,281,950.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	784,447.61


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TETIZ, YUCATAN

Fecha: 17/02/20

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

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

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	15,507.00	15,507.00
Derechos	540.00	540.00
Productos de Tipo Corriente	288.09	288.09
Participaciones y Aportaciones	849,529.01	849,529.01
	865,864.10	865,864.10
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	474,731.67	474,731.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	117,135.12	117,135.12
SERVICIOS GENERALES	111,308.73	111,308.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	57,494.20	57,494.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,777.89	23,777.89
	784,447.61	784,447.61
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	81,416.49	81,416.49
	81,416.49	81,416.49
4.- MAS		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,777.89	23,777.89
	23,777.89	23,777.89
5.- MENOS	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	105,194.38	105,194.38
	105,194.38	105,194.38

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN



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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	410,523.04
Impuestos Sobre los Ingresos	795.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	14,712.00
Derechos por Prestación de Servicios	540.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	288.09
Participaciones	849,520.88
Aportaciones	8.13
Incrementos de Pasivo	508,577.23
TOTAL ORIGEN	1,784,964.37

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	474,731.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	117,135.12
SERVICIOS GENERALES	111,308.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	57,494.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,777.89
Incrementos de Activo	84,201.70
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	916,315.06
TOTAL APLICACION	1,784,964.37

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	795.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	14,712.00
Derechos por Prestación de Servicios	540.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	288.09
Participaciones	849,520.88
Aportaciones	8.13
Incrementos de Pasivo	508,577.23
TOTAL ORIGEN	1,784,964.37

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	474,731.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	117,135.12
SERVICIOS GENERALES	111,308.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	57,494.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,777.89
Incrementos de Activo	84,201.70
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	916,315.06
TOTAL APLICACION	1,784,964.37



PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN