

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.

Septiembre 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:

Paloma Sosa Puc 

Fecha de generación del documento

29 - OCTUBRE - 2014

Fecha de actualización de la información

11 - NOVIEMBRE - 2014

**MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	30,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	1,072,541.45	
Fondos con Afectación Específica	2,075,004.44	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	471,294.87	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	216,967.11	
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	4,128,258.18	
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	387,564.01	
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	3,349,603.15	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	7,477,861.33	

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	594,138.47	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	324,544.30	
Suma del Pasivo Circulante	923,082.73	
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	970,518.23	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,932,757.18	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,574,585.92	
Suma del Patrimonio	6,507,343.10	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	6,507,343.10	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,066,397.75
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,429,568.27
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	25,495,966.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,066,397.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,764,062.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,830,460.64



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

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10



PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ YUCATAN

Firma:
Nombre:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, is written over a horizontal line.

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Firma:
Nombre:

Fecha: 14/10/2014

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	1,277,441.37
Impuestos Sobre el Patrimonio	3,230.00
Derechos por Prestación de Servicios	516.00
Otros Derechos	1,510.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	415.84
Participaciones	803,947.24
Aportaciones	571,340.18
Transferencias al Resto del Sector Público	123.08
Disminuciones de Activo	1,312,831.86
Incrementos de Pasivo	12,302.81
TOTAL ORIGEN	3,983,658.38

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	464,806.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	106,297.31
SERVICIOS GENERALES	318,825.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	69,260.30
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,499.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,942,427.62
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	1,072,541.45
TOTAL APLICACION	3,983,658.38



**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 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,073.56
Participaciones	8,308,733.54
Aportaciones	4,570,389.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	860,780.00
Transferencias al Resto del Sector Público	10,746,208.27
Incrementos de Pasivo	363,310.51
TOTAL ORIGEN	26,269,799.57


APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,042,902.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,077,195.79
SERVICIOS GENERALES	2,402,615.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	727,582.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	76,219.80
INVERSIÓN PÚBLICA	191,032.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,312,912.14
Incrementos de Activo	2,366,797.48
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	1,072,541.45
TOTAL APLICACION	26,269,799.57

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____




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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10


ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	3,230.00	984,099.50
Derechos	2,026.00	21,682.00
Productos de Tipo Corriente	415.84	4,073.56
Participaciones y Aportaciones	1,375,287.42	12,879,122.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	123.08	11,606,988.27
	1,381,082.34	25,495,966.02
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	464,806.83	4,042,902.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	106,297.31	1,077,195.79
SERVICIOS GENERALES	318,825.87	2,402,615.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	69,260.30	727,582.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,499.00	76,219.80
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	191,032.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,942,427.62	14,312,912.14
	2,911,116.93	22,830,460.64
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,530,034.59	2,665,505.38
	-1,530,034.59	2,665,505.38
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,499.00	76,219.80
	9,499.00	76,219.80
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,520,535.59	2,741,725.18
	1,520,535.59	2,741,725.18

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____




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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____