

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.

FEBREAO . 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 Pec

Fecha de generación del documento

28 - MARZO - 2014

Fecha de actualización de la información

11 - NOVIEMBRE 2014.

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014

ASEY ver 3.

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	30,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	1,430,185.31	
Fondos con Afectación Especifica	699,997.11	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	398,364.59	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	124,305.68	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	68,450.31	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	140,000.00	
	<hr/>	
Suma del Activo Circulante		2,891,303.00
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	
	<hr/>	
Suma del Activo Fijo		3,106,129.24
		<hr/>
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		5,997,432.24

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	445,200.65	
	<hr/>	
Suma del Pasivo Circulante		994,449.45
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	47,435.50	
	<hr/>	
Suma del Pasivo Fijo		47,435.50
		<hr/>
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		1,041,884.95


CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,380,961.37	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,574,585.92	
	<hr/>	
Suma del Patrimonio		4,955,547.29
		<hr/>
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		4,955,547.29

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,066,397.75
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,891,554.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,174,843.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,066,397.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,248,737.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,817,668.26


 H. AYUNTAMIENTO
 FRECUENCIA MUNDIAL
 2012 - 2014
 TETIZ, YUCATÁN


 AYUNTAMIENTO
 TETIZ, YUCATÁN
 2012 - 2014

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATÁN



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATÁN

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATÁN

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	525,167.00	540,674.00
Derechos	0.00	540.00
Productos de Tipo Corriente	372.51	660.60
Participaciones y Aportaciones	1,783,440.13	2,632,969.14
	2,308,979.64	3,174,843.74
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	490,701.00	965,432.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	162,538.37	279,673.49
SERVICIOS GENERALES	310,477.48	421,786.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	69,495.60	126,989.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	23,777.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.20	0.20
	1,033,212.65	1,817,660.26
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,275,766.99	1,357,183.48
	1,275,766.99	1,357,183.48
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	23,777.89
	0.00	23,777.89
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,275,766.99	1,380,961.37
	1,275,766.99	1,380,961.37

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

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

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

Firma:
Nombre:

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	916,315.06
Impuestos Sobre el Patrimonio	525,167.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	372.51
Participaciones	1,212,526.47
Aportaciones	570,913.66
TOTAL ORIGEN	3,225,294.70

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	490,701.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	162,538.37
SERVICIOS GENERALES	310,477.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	69,495.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.20
Incrementos de Activo	687,996.74
Disminuciones de Pasivo	73,900.00
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	1,430,185.31
TOTAL APLICACION	3,225,294.70

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

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



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 28 DE FEBRERO DE 2014
 OBJETO DE 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	539,879.00
Derechos por Prestación de Servicios	540.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	660.60
Participaciones	2,062,047.35
Aportaciones	570,921.79
Incrementos de Pasivo	434,677.23
TOTAL ORIGEN	4,020,044.01

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	965,432.67
MATERIALES Y SUMINISTRO	279,673.49
SERVICIOS GENERALES	421,786.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	126,989.80
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,777.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.20
Incrementos de Activo	772,198.44
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	1,430,185.31
TOTAL APLICACION	4,020,044.01

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:

Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Nombre:

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



[Handwritten signature]

Firma:

Nombre: