

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 2013

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 Poc

Fecha de generación del documento

28 - OCTUBRE 2013

Fecha de actualización de la información

11 - NOVIEMBRE - 2014.

**MUNICIPIO DE TETIZ  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	20,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	465,411.69	
Fondos con Afectación Especifica	1,213,163.88	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	355,778.59	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	154,082.81	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	38,450.31	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	25,000.00	
Suma del Activo Circulante		2,271,887.28

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	307,125.89	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,737.00	
Equipo de Transporte	669,595.62	
Equipo de Defensa y Seguridad	9,360.25	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	513,920.28	
Suma del Activo Fijo		3,053,559.73

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO**

5,325,447.01

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.01	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	544,848.84	
Suma del Pasivo Circulante		544,848.83

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**

592,284.33

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,356,669.77	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,376,492.91	
Suma del Patrimonio		4,733,162.68

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO**

4,733,162.68

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,270,200.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,123,070.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,147,129.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,270,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,761,679.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,508,520.85

  
 AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TETIZ, YUCATAN

000015



**MUNICIPIO DE TETIZ  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013  
OBJETO DEL GASTO**

	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	2,322.79	397,363.79
Derechos	0.00	44,400.00
Productos de Tipo Corriente	167.35	2,045.64
Aprovechamientos de Tipo Corriente	200.00	3,300.00
Participaciones y Aportaciones	1,311,123.92	12,625,232.95
Transferencias, Asignaciones, Suosidios y Otras ayudas	0.00	74,787.24
	<b>1,313,814.06</b>	<b>13,147,129.62</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	407,460.00	3,902,767.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	146,242.85	755,213.40
SERVICIOS GENERALES	193,221.83	1,719,667.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	59,915.60	727,268.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,249.01	132,855.94
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	585,205.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	211,695.29	3,685,543.76
	<b>1,031,784.58</b>	<b>11,508,520.85</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	282,029.48	1,638,608.77
	<b>282,029.48</b>	<b>1,638,608.77</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,249.01	132,855.94
	<b>13,249.01</b>	<b>132,855.94</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	295,278.49	1,771,464.71
	<b>295,278.49</b>	<b>1,771,464.71</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TETIZ, YUCATAN

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TETIZ, YUCATAN

000014

**MUNICIPIO DE TETIZ  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
SEPTIEMBRE 2013  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	554,173.39
Impuestos Sobre los Ingresos	1,450.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	872.79
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	167.35
Multas	200.00
Participaciones	788,155.44
Aportaciones	522,968.48
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,867,987.45</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	407,460.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	146,242.85
SERVICIOS GENERALES	193,221.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	59,915.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,249.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	211,695.29
Incrementos de Activo	370,791.18
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	465,411.69
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,867,987.45</b>



**PRESIDENTE MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TETIZ, YUCATAN

Firma:  
Nombre:

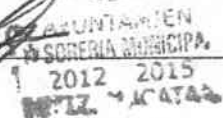
*[Handwritten signature]*

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
e:

*[Handwritten signature]*



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TETIZ  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	293,850.21
Impuestos Sobre los Ingresos	2,750.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	394,613.79
Derechos por Prestación de Servicios	3,900.00
Otros Derechos	40,500.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,045.64
Multas	3,300.00
Participaciones	7,916,461.91
Aportaciones	4,708,771.04
Transferencias al Resto del Sector Público	74,787.24
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>13,440,979.83</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,902,767.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	755,213.40
SERVICIOS GENERALES	1,719,667.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	727,268.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	132,855.94
INVERSIÓN PÚBLICA	585,205.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,685,543.76
Incrementos de Activo	1,434,718.29
Disminuciones de Pasivo	32,329.00
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	465,411.69
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>13,440,979.83</b>

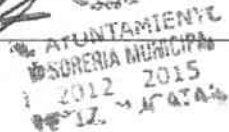


**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TETIZ, YUCATAN

Firma:  
Nombre:

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:

000013