

Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas.

Período que se pública: al 31 de enero de 2013

Nombre del documento: *Estado de situación financiera o Balance general*

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

Lcda. María Agustina Caamal Cua



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

L.M. Julio Alberto Ché Uicab



Fecha de generación del documento:

6 de Marzo de 2013

Fecha de actualización de la información:

7 de Marzo de 2013

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2013

ASEI VOL 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	28,319.13	
BANCOS/TESORERÍA	239,365.02	
Fondos con Afectación Específica	78,334.86	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	260,653.40	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,000.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	22,950.31	
Suma del Activo Circulante	649,622.72	
Activo Fijo		
Edificios no Habitacionales	150,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	862,771.63	
Mobiliario y Equipo de Administración	253,293.22	
Equipo de Transporte	669,595.62	
Equipo de Defensa y Seguridad	9,360.25	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	445,172.01	
Suma del Activo Fijo	2,390,192.73	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,039,815.45	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,060.00	
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	548,908.83	
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	596,344.33	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	66,978.21	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,376,492.91	
Suma del Patrimonio	2,443,471.12	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	2,443,471.12	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,270,200.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,482,225.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	787,974.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,270,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,494,510.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	775,690.00

Fecha: 27/02/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas.

Período que se pública: del 01/01/2013 al 31/01/2013

Nombre del documento: *Estado de Ingresos y Egresos*

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

Lcda. María Agustina Caamal Cua



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

L.M. Julio Alberto Ché Uicab



Fecha de generación del documento:

6 de Marzo de 2013

Fecha de actualización de la información:


7 de Marzo de 2013

AS

**MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN**
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMUL</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	6,872.00	6,872.00
Productos de Tipo Corriente	177.06	177.06
Participaciones y Aportaciones	780,925.15	780,925.15
	787,974.21	787,974.21
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	462,282.05	462,282.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	80,759.16	80,759.16
SERVICIOS GENERALES	100,191.83	100,191.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	72,380.56	72,380.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,538.00	3,538.00
INVERSIÓN PÚBLICA	51,156.00	51,156.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,382.40	5,382.40
	775,690.00	775,690.00
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	12,284.21	12,284.21
	12,284.21	12,284.21
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,538.00	3,538.00
	3,538.00	3,538.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio		15,822.21

PRESIDENTE MUNICIPAL


**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATÁN**

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____


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

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	6,872.00	6,872.00
Productos de Tipo Corriente	177.06	177.06
Participaciones y Aportaciones	780,925.15	780,925.15
	787,974.21	787,974.21
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	462,282.05	462,282.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	80,759.16	80,759.16
SERVICIOS GENERALES	100,191.83	100,191.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	72,380.56	72,380.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,538.00	3,538.00
INVERSIÓN PÚBLICA	51,156.00	51,156.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,382.40	5,382.40
	775,690.00	775,690.00
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	12,284.21	12,284.21
	12,284.21	12,284.21
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,538.00	3,538.00
	3,538.00	3,538.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	15,822.21	15,822.21
	15,822.21	15,822.21

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 27/02/2013

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	293,850.21
Impuestos Sobre el Patrimonio	6,872.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	177.06
Participaciones	780,925.15
TOTAL ORIGEN	1,081,824.42

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	462,282.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	80,759.16
SERVICIOS GENERALES	100,191.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	72,380.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,538.00
INVERSIÓN PÚBLICA	51,156.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,382.40
Incrementos de Activo	38,500.40
Disminuciones de Pasivo	28,269.00
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	239,365.02
TOTAL APLICACION	1,081,824.42

PRESIDENTE MUNICIPAL

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 31 DE ENERO DE 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	293,850.21
Impuestos Sobre el Patrimonio	6,872.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	177.06
Participaciones	780,925.15
TOTAL ORIGEN	<u>1,081,824.42</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	462,282.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	80,759.16
SERVICIOS GENERALES	100,191.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	72,380.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,538.00
INVERSIÓN PÚBLICA	51,156.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,382.40
Incrementos de Activo	38,500.40
Disminuciones de Pasivo	28,269.00
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	239,365.02
TOTAL APLICACION	<u>1,081,824.42</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____