

FRACCIÓN XVII.- Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Nombre del Documento

Estado de Resultados

Periodo

Septiembre

Unidad Administrativa de Poseer la Información:

Tesorería Municipal

Nombre y Firma de la Tesorera Municipal

Rosaura Estefani Poot Poot

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP

Ligia del Socorro Canche Chan



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
TETZ, YUCATAN

Fecha de Generación del Documento: 16/oct/2015.

Fecha de Actualización del Documento: 21/Septiembre/2016.

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2015

Fecha y 14/oct./2015
hora de Impresión 09:43 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,322,422.83	\$1,849,426.99	PASIVO CIRCULANTE	\$653,078.62	\$925,715.84
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$709,819.80</i>	<i>\$249,190.45</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$653,078.62</i>	<i>\$925,715.84</i>
Efectivo	\$37,840.47	\$2,500.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$28,499.50	\$163,089.72
Bancos/Tesorería	\$671,979.43	\$246,690.45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$595,978.47	\$595,978.47
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$535,152.62</i>	<i>\$632,786.23</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,600.65	\$66,650.65
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$510,316.40	\$429,056.30	Total de Pasivos Circulantes	\$653,078.62	\$825,715.84
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$8,986.22	\$69,177.83			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$15,850.00	\$130,550.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$47,435.50	\$47,435.50
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$77,450.31</i>	<i>\$77,450.31</i>	<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$47,435.50</i>	<i>\$47,435.50</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$77,450.31	\$77,450.31	Total de Pasivos No Circulantes	\$47,435.50	\$47,435.50
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$0.00	\$190,000.00			
Total de Activos Circulantes	\$1,322,422.83	\$1,849,426.99	Total de Pasivos	\$700,514.12	\$873,151.34
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,708,159.55	\$3,368,865.91	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$10,968,223.33</i>	<i>\$1,737,852.69</i>			
Terrenos	\$190,000.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,441,480.25	\$4,345,141.56
Infraestructura	\$441,899.92	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$9,096,338.69</i>	<i>\$770,855.64</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$8,708,474.23	\$1,552,852.69	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$4,345,141.56</i>	<i>\$4,620,151.45</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,627,849.18	\$185,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,739,936.22</i>	<i>\$1,631,013.22</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$403,637.01	\$398,114.01	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,441,480.25	\$4,345,141.56
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,166.00	\$8,166.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$772,995.82	\$669,595.62	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,141,994.37	\$5,218,292.90
Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,360.25	\$9,360.25			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$545,777.34	\$545,777.34			
Total de Activos No Circulantes	\$12,708,159.55	\$3,368,865.91			
Total de Activos	\$14,030,582.38	\$5,218,292.90			

MUNICIPIO DE TETIZ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep./2015

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,169,286.96	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,775,172.53	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,979,828.47	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,373,942.90	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,373,942.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,169,286.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,635,362.09	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$19,979,828.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,513,753.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,527,873.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,527,873.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,527,873.41	\$0.00



[Signature]
 C. JUAN KOYOC POOT
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. ROSAURA ESTEFANI POOT POOT
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TETIZ, YUCATAN

[Signature]
 C. PATZI MARIVEL CAAMAL CANCHE
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
 C. JUAN ANTONIO POOT UICAB
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 TETIZ YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO:
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TETIZ, YUCATAN



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
 09:48 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,345,141.56	\$0.00	\$0.00	\$4,345,141.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,345,141.56	\$0.00	\$0.00	\$4,345,141.56
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,345,141.56	\$0.00	\$0.00	\$4,345,141.56
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$9,096,338.69	\$0.00	\$9,096,338.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$9,096,338.69	\$0.00	\$9,096,338.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4,345,141.56	\$9,096,338.69	\$0.00	\$13,441,480.25



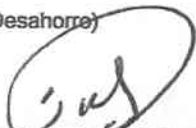
MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

04


Fecha y hora de Impresión 14/oct./2015 09:47 a. m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$221.18	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$221.18	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$7,483,424.74	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,483,424.74	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$911,558.89	\$0.00
APORTACIONES	\$577,917.31	\$0.00
CONVENIOS	\$5,993,948.54	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,483,645.92	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$928,489.70	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$537,357.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$78,210.78	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$312,921.92	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$16,120.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$16,120.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$944,609.70	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$6,539,036.22	\$0.00





C. JUAN KOYOC POOT
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2015 - 2018
TETIZ, YUCATÁN


C. PATZI MARIVEL CAAMAL CANCHE
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2015-2018
TETIZ YUCATÁN


LIC. ROSAURA ESTEFANI POOT POOT
TESORERA MUNICIPAL


C. JUAN ANTONIO POOT UICAB
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015 - 2018
TETIZ, YUCATÁN



Usr: supervisor
Rep: rptE...ActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015
09:54 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$7,491,546.16	\$21,908,567.76	\$15,369,531.54	\$14,030,582.38	\$6,539,036.22
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$777,335.15	\$15,914,619.22	\$15,369,531.54	\$1,322,422.83	\$545,087.68
1110	Efectivo y Equivalentes	\$179,926.22	\$8,390,737.30	\$7,860,843.62	\$709,819.90	\$529,893.68
1111	Efectivo	\$37.34	\$906,046.28	\$868,243.15	\$37,840.47	\$37,803.13
1112	Bancos/Tesorería	\$179,888.88	\$7,484,691.02	\$6,992,600.47	\$671,979.43	\$492,090.55
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$519,958.62	\$7,523,881.92	\$7,508,687.92	\$535,152.62	\$15,194.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,483,424.74	\$7,483,424.74	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$495,122.40	\$40,236.00	\$25,042.00	\$510,316.40	\$15,194.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$221.18	\$221.18	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$8,986.22	\$0.00	\$0.00	\$8,986.22	\$0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$15,850.00	\$0.00	\$0.00	\$15,850.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$77,450.31	\$0.00	\$0.00	\$77,450.31	\$0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$77,450.31	\$0.00	\$0.00	\$77,450.31	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,714,211.01	\$5,993,948.54	\$0.00	\$12,708,159.55	\$5,993,948.54
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,974,274.79	\$5,993,948.54	\$0.00	\$10,968,223.33	\$5,993,948.54
1231	Terrenos	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
1234	Infraestructura	\$441,899.92	\$0.00	\$0.00	\$441,899.92	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,714,525.69	\$5,993,948.54	\$0.00	\$8,708,474.23	\$5,993,948.54
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,627,849.18	\$0.00	\$0.00	\$1,627,849.18	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,739,936.22	\$0.00	\$0.00	\$1,739,936.22	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$403,637.01	\$0.00	\$0.00	\$403,637.01	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,166.00	\$0.00	\$0.00	\$8,166.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$772,995.62	\$0.00	\$0.00	\$772,995.62	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,360.25	\$0.00	\$0.00	\$9,360.25	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$545,777.34	\$0.00	\$0.00	\$545,777.34	\$0.00




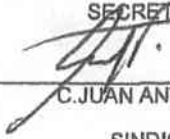


Usu: supervisor
 Rep: rptE

MUNICIPIO DE TETIZ
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2015 09:54 a. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 C. JUAN KOYOC POOT PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015 - 2018 TETIZ, YUCATAN			 C. PATZI MARIVEL CAAMAL CANCHE SECRETARIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2015-2018 TETIZ YUC		
 LIC. ROSAURYA ESTEFANI POOT POOT TESORERA MUNICIPAL			 C. JUAN ANTONIO POOT UICAB SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 TETIZ, YUCATAN		

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE TETIZ
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2105
(en miles de pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratacion	Pais Acreedor	Saldos Iniciales	Movimientos					Saldo Final
				Operación de endeudamiento del Periodo					
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Ejecucion Ley de Ingresos	Depuracion o Conciliacion	Total de Movimientos	
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Gobierno del Estado	Pesos	México	-	-				-	-
Deuda Publica titulos y valores Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Fros Internal									
Deuda Bilateral									
Arrend Fros Internales									
Emision de titulos y valores									
Otros Pasivos									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Prestamo de la Deuda Publica Intern	Pesos	México	47,435.50	-				-	47,435.50
Deuda Publica titulos y valores Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Fros Internal									
Deuda Bilateral									
Arrend Fros Internales									
Emision de titulos y valores									
Otros Pasivos									
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL			47,435.50	-	-	-	-	-	47,435.50

Tetiz, Yucatán a 06 de diciembre de 2016
Asunto: Respuesta a requerimiento de información

Ligia del Socorro Canche Chan
Titular de la UMAIP
PRESENTE

En respuesta a su oficio sin número, relativo al requerimiento de información que a la letra dice: "Con fundamento en el artículo 37 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, por este medio, me permito solicitarle la documentación relativa a:

- Las notas a los estados financieros, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 y de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2016.

Que se hubiere generado durante el período comprendido de octubre de 2015 al 02 de mayo de 2016, relativo al artículo 9 fracción XVII del mismo ordenamiento, para efectos de su publicación en términos de lo señalado en la ley antes citada".

Le informo que de conformidad con los artículos 41 inciso C fracciones VII y VIII, 88 fracción III Y VI y 149 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; 46 fracción y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y después de una revisión exhaustiva en los archivos que se encuentran en esta unidad administrativa a mi cargo, se concluye que no existe información que se hubiere generado en el período antes señalado, toda vez que no se ha recibido, tramitado, ni generado y por tanto autorizado en sesión de cabildo, las notas a los estados financieros, correspondientes a la cuenta pública, de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015 y de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2016.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente



Rosaura Estefani Poot Poot

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
TETIZ, YUCATÁN

Nombre y Apellido del Titular de la UMAIP: Ligia del Socorro Canche Chan

Fecha de actualización de la información: 13/12/2016