

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

Abnl 2016.

Unidad Administrativa de Poseer la Información:


Tesorería Municipal



Nombre y Firma de la Tesorera Municipal
Rosaura Estefani Poot Poot

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
TETIZ, YUCATAN

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP


Ligia del Socorro Canche Chan

Fecha de Generación del Documento: 27/05/2016

Fecha de Actualización del Documento: 08/09/2016.



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFinanciera

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2016
10:40 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,595,071.67	\$1,124,317.43	PASIVO CIRCULANTE	\$252,448.26	\$693,128.62
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,496,870.70</i>	<i>\$298,951.50</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$252,448.26</i>	<i>\$693,128.62</i>
Efectivo	\$7,652.85	\$16,290.34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$28,499.50
Bancos/Tesorería	\$1,489,217.85	\$282,661.16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$31,459.61	\$597,978.47
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$98,200.97</i>	<i>\$557,915.62</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$220,988.65	\$66,650.65
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$92,700.97	\$465,493.40	Total de Pasivos Circulantes	\$252,448.26	\$693,128.62
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$8,986.22	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$47,435.50
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$5,500.00	\$83,436.00	<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$47,435.50</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$267,450.31</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$47,435.50
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$77,450.31	Total de Pasivos	\$252,448.26	\$740,564.12
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mur	\$0.00	\$190,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$1,595,071.67	\$1,124,317.43	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,711,288.18	\$4,969,688.83	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$32,053,911.59	\$5,353,442.14
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$28,926,565.54</i>	<i>\$3,229,752.61</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,604,982.01</i>	<i>\$1,000,300.58</i>
Terrenos	\$190,000.00	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$30,448,929.58</i>	<i>\$4,345,141.56</i>
Infraestructura	\$441,899.92	\$441,899.92	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$26,868,816.44	\$2,252,852.69	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,053,911.59	\$5,353,442.14
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,627,849.18	\$535,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,306,359.85	\$6,094,006.26
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,784,722.64</i>	<i>\$1,739,936.22</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$420,760.43	\$403,637.01			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,166.00	\$8,166.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$772,995.62	\$772,985.62			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,360.25	\$9,360.25			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$573,440.34	\$545,777.34			
Total de Activos No Circulantes	\$30,711,288.18	\$4,969,688.83			
Total de Activos	\$32,306,359.85	\$6,094,006.26			





Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFinanciera

MUNICIPIO DE TETIZ
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2016
 10:40 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,718,246.00	\$24,169,286.96
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,802,132.87	\$18,350,621.19
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,916,113.13	\$5,818,665.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,916,113.13	\$5,818,665.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,718,246.00	\$24,169,286.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,712,294.09	\$16,775,995.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,005,951.91	\$7,393,291.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,714,578.75	\$6,400,751.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,714,578.75	\$6,400,751.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,714,578.75	\$6,400,751.68


 C. JUAN KOYOC POOT
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TETIZ, YUCATÁN

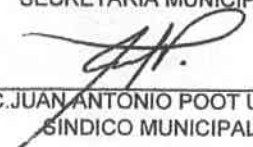



 LIC. ROSAURA ESTEPAN POOT POOT
 TESORERA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TETIZ, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERA MUNICIPAL
 2015-2018
 TETIZ YUCATAN


 C. PATZI MARIVEL CAAMAL CANCHE
 SECRETARIA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TETIZ, YUCATAN


 C. JUAN ANTONIO POOT UICAB
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TETIZ, YUCATAN

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2016
 10:42 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	\$1,008,300.58	\$0.00	\$5,353,442.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,008,300.58	\$0.00	\$1,008,300.58
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 2015	\$0.00	\$4,345,141.56	\$1,008,300.58	\$0.00	\$5,353,442.14
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$26,103,788.02	\$596,681.43	\$0.00	\$26,700,469.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$596,681.43	\$0.00	\$596,681.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$26,103,788.02	\$0.00	\$0.00	\$26,103,788.02
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 2016	\$0.00	\$30,448,929.58	\$1,604,982.01	\$0.00	\$32,053,911.59



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2016 10:43 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$31,755,831.00	\$3,946,001.08	\$3,395,472.23	\$32,306,359.85	\$550,528.85
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,354,088.44	\$3,636,455.46	\$3,395,472.23	\$1,595,071.67	\$240,983.23
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,276,361.47	\$1,894,057.87	\$1,673,548.64	\$1,496,870.70	\$220,509.23
1111 Efectivo	\$1,005.89	\$189,020.00	\$182,373.04	\$7,652.85	\$6,646.96
1111-01 FONDO FIJO PARTICIPACIONES	\$1,005.89	\$189,020.00	\$182,373.04	\$7,652.85	\$6,646.96
1111-01-0001 FONDO FIJO	\$1,005.89	\$189,020.00	\$182,373.04	\$7,652.85	\$6,646.96
1112 Bancos/Tesorería	\$1,275,355.58	\$1,705,037.87	\$1,491,175.60	\$1,489,217.85	\$213,862.27
1112-02 BBVA Bancomer S.A	\$1,108,484.12	\$1,705,037.87	\$1,491,175.60	\$1,322,346.39	\$213,862.27
1112-02-0001 BBVA PARTICIPACIONES CTA 0101309595	\$272,179.73	\$1,107,937.88	\$996,961.46	\$383,156.15	\$110,976.42
1112-02-0004 BBVA PROG. RECONOCER CTA 0158522359	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
1112-02-0005 BBVA BANCOMER CTA.0102332027 REFORESTA.AREAS VERDES CON ES	\$20.18	\$0.00	\$0.00	\$20.18	\$0.00
1112-02-0006 BBVA BANCOMER CTA.0103779718 FORTALECIMIENTO 2016	\$45,498.26	\$191,741.26	\$194,214.14	\$43,025.38	-\$2,472.88
1112-02-0007 BBVA BANCOMER CTA.0103779459 INFRAESTRUCTURA 2016	\$790,740.95	\$395,365.45	\$300,000.00	\$886,106.40	\$95,365.45
1112-02-0008 BBVA BANCOMER CTA.2046571131 (INVERSION)	\$0.00	\$9,993.28	\$0.00	\$9,993.28	\$9,993.28
1112-03 Banco Mercantil del Norte S.A	\$94,395.03	\$0.00	\$0.00	\$94,395.03	\$0.00
1112-03-0001 BANORTE CTA.0841951251 PARTICIPACIONES 2012-2015	\$7,430.94	\$0.00	\$0.00	\$7,430.94	\$0.00
1112-03-0003 CTA-4041275355 2007-2010 INFRA	-\$0.28	\$0.00	\$0.00	-\$0.28	\$0.00
1112-03-0004 CTA 928988 INFRA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-03-0005 CTA 74248 INFRA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1112-03-0006 CTA 50941 INFRA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-03-0007 CTA 58890 INFRA	\$80,000.01	\$0.00	\$0.00	\$80,000.01	\$0.00
1112-03-0008 CTA 62312 INFRA	-\$22,313.61	\$0.00	\$0.00	-\$22,313.61	\$0.00
1112-03-0009 CTA 0212821879 2014 INFRA	\$795.43	\$0.00	\$0.00	\$795.43	\$0.00
1112-03-0010 CTA 4041275348 2007-2010 FORTA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-03-0011 CTA 4042166397 2007-2010 FORTA	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00
1112-03-0012 CTA 404606547 2010 FORTA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-03-0013 CTA 92880 FORTA	-\$34,883.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,883.00	\$0.00
1112-03-0014 CTA 50933 FORTA	\$12,265.51	\$0.00	\$0.00	\$12,265.51	\$0.00



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptE...ActivosYPasivos

Fecha y 25/may./2016
 hora de Impresión 10:43 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-03-0015 CTA 58882 FORTA	-\$31,117.93	\$0.00	\$0.00	-\$31,117.93	\$0.00
1112-03-0016 CTA 62304 FORTA	\$25,117.95	\$0.00	\$0.00	\$25,117.95	\$0.00
1112-03-0017 CTA 0212821888 FORTA	\$1,033.80	\$0.00	\$0.00	\$1,033.80	\$0.00
1112-03-0019 CTA 04051889426 PROG. SUBSIDIO VIVIENDA TU CASA	\$969.74	\$0.00	\$0.00	\$969.74	\$0.00
1112-03-0020 CTA 4053161634 CONADE	\$5,645.16	\$0.00	\$0.00	\$5,645.16	\$0.00
1112-03-0021 CTA 0873968867 CONADE	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
1112-03-0022 CTA 4054253331 FOPEDEN	\$4,205.25	\$0.00	\$0.00	\$4,205.25	\$0.00
1112-03-0023 CTA 0226406415 FOPEDEP	\$10,486.83	\$0.00	\$0.00	\$10,486.83	\$0.00
1112-03-0024 CTA 0856137143 CCA ZONAS PRIORITARIAS	\$92.52	\$0.00	\$0.00	\$92.52	\$0.00
1112-03-0025 CTA 0234531974 CDI PRODUCTORES	\$2.08	\$0.00	\$0.00	\$2.08	\$0.00
1112-03-0026 BANORTE CTA.0266776002 FORTA.015	\$83.03	\$0.00	\$0.00	\$83.03	\$0.00
1112-03-0027 BANORTE CTA.0266775993 INFRA.2015	\$59.29	\$0.00	\$0.00	\$59.29	\$0.00
1112-03-0028 FAFEF 2015 CTA-0294216257	\$33,395.25	\$0.00	\$0.00	\$33,395.25	\$0.00
1112-04 HSBC México S.A.	\$72,476.43	\$0.00	\$0.00	\$72,476.43	\$0.00
1112-04-0001 PARTICIPACIONES CTA.404127535348 2007-2010	\$918.77	\$0.00	\$0.00	\$918.77	\$0.00
1112-04-0002 CTA.92872 PARTI.ADMON.ANTE.	\$33,877.43	\$0.00	\$0.00	\$33,877.43	\$0.00
1112-04-0003 CTA 4048271787 201-2012 INFRA	\$5,990.22	\$0.00	\$0.00	\$5,990.22	\$0.00
1112-04-0004 CTA 4050674134 INFRA	\$12,317.60	\$0.00	\$0.00	\$12,317.60	\$0.00
1112-04-0005 CTA 4054252853 INFRA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1112-04-0006 CTA 4048271779 2010-2012 FORTA	\$3,315.75	\$0.00	\$0.00	\$3,315.75	\$0.00
1112-04-0007 CTA 4050674126 FORTA	\$3,374.09	\$0.00	\$0.00	\$3,374.09	\$0.00
1112-04-0008 CTA 4054252846 FORTA	\$71.99	\$0.00	\$0.00	\$71.99	\$0.00
1112-04-0009 CTA 4054531090 3X1	\$11,996.63	\$0.00	\$0.00	\$11,996.63	\$0.00
1112-04-0010 BANCO BX+	\$613.93	\$0.00	\$0.00	\$613.93	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$77,726.97	\$1,742,397.59	\$1,721,923.59	\$98,200.97	\$20,474.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,683,701.67	\$1,683,701.67	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,096,594.96	\$1,096,594.96	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$587,106.71	\$587,106.71	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$77,726.97	\$41,296.00	\$26,322.00	\$92,700.97	\$14,974.00
1123-01 Subsidio al Empleo	\$77,665.89	\$41,296.00	\$26,322.00	\$92,639.89	\$14,974.00

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2016
 10:43 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02 ANTICIPO ISR	\$61.08	\$0.00	\$0.00	\$61.08	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,199.92	\$11,199.92	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$8,339.00	\$8,339.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$707.00	\$707.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$3.92	\$3.92	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$3.92	\$3.92	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$6,200.00	\$700.00	\$5,500.00	\$5,500.00
1126-01 Prestamos para Empleados	\$0.00	\$6,200.00	\$700.00	\$5,500.00	\$5,500.00
1126-01-0047 EMILIO GUADALUPE DZIB ORTIZ	\$0.00	\$5,000.00	\$600.00	\$4,400.00	\$4,400.00
1126-01-0048 CANDIDO POOT BAAS	\$0.00	\$1,200.00	\$100.00	\$1,100.00	\$1,100.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$30,401,742.56	\$309,545.62	\$0.00	\$30,711,288.18	\$309,545.62
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,626,565.54	\$300,000.00	\$0.00	\$28,926,565.54	\$300,000.00
1231 Terrenos	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
1231-1 Terrenos	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
1231-1-5811 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
1234-1 Infraestructura de Carreteras	\$441,899.92	\$0.00	\$0.00	\$441,899.92	\$0.00
1234-10 Infraestructura Basica Educativa	\$441,899.92	\$0.00	\$0.00	\$441,899.92	\$0.00
1234-10-0001 CASA DE LA CULTURA	\$441,899.92	\$0.00	\$0.00	\$441,899.92	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$26,366,816.44	\$300,000.00	\$0.00	\$26,666,816.44	\$300,000.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$1,093,182.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,182.00	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$1,093,182.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,182.00	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,083,167.06	\$0.00	\$0.00	\$2,083,167.06	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$2,083,167.06	\$0.00	\$0.00	\$2,083,167.06	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$809,429.52	\$300,000.00	\$0.00	\$1,109,429.52	\$300,000.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$809,429.52	\$300,000.00	\$0.00	\$1,109,429.52	\$300,000.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$20,110,832.58	\$0.00	\$0.00	\$20,110,832.58	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$20,110,832.58	\$0.00	\$0.00	\$20,110,832.58	\$0.00



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$2,270,205.28	\$0.00	\$0.00	\$2,270,205.28	\$0.00
1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$2,270,205.28	\$0.00	\$0.00	\$2,270,205.28	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,627,849.18	\$0.00	\$0.00	\$1,627,849.18	\$0.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,442,849.18	\$0.00	\$0.00	\$1,442,849.18	\$0.00
1236-1-6211	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,442,849.18	\$0.00	\$0.00	\$1,442,849.18	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Pro	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
1236-9-6291	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Pro	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,775,177.02	\$9,545.62	\$0.00	\$1,784,722.64	\$9,545.62
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$415,213.81	\$5,546.62	\$0.00	\$420,760.43	\$5,546.62
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$177,347.73	\$0.00	\$0.00	\$177,347.73	\$0.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$177,347.73	\$0.00	\$0.00	\$177,347.73	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$142,960.03	\$5,546.62	\$0.00	\$148,506.65	\$5,546.62
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$142,960.03	\$5,546.62	\$0.00	\$148,506.65	\$5,546.62
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$94,906.05	\$0.00	\$0.00	\$94,906.05	\$0.00
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$94,906.05	\$0.00	\$0.00	\$94,906.05	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,166.00	\$0.00	\$0.00	\$8,166.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,827.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827.00	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$2,827.00	\$0.00	\$0.00	\$2,827.00	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,339.00	\$0.00	\$0.00	\$5,339.00	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$5,339.00	\$0.00	\$0.00	\$5,339.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$772,995.62	\$0.00	\$0.00	\$772,995.62	\$0.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$772,995.62	\$0.00	\$0.00	\$772,995.62	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$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
1245-1	Equipo de Defensa y Seguridad	\$9,360.25	\$0.00	\$0.00	\$9,360.25	\$0.00
1245-1-5511	Equipo de defensa y Seguridad	\$9,360.25	\$0.00	\$0.00	\$9,360.25	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$569,441.34	\$3,999.00	\$0.00	\$573,440.34	\$3,999.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$106,169.22	\$0.00	\$0.00	\$106,169.22	\$0.00



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2016 | 10:43 a. m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptE

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$106,169.22	\$0.00	\$0.00	\$106,169.22	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$62,748.66	\$0.00	\$0.00	\$62,748.66	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$62,748.66	\$0.00	\$0.00	\$62,748.66	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Co	\$4,220.08	\$3,999.00	\$0.00	\$8,219.08	\$3,999.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Com	\$4,220.08	\$3,999.00	\$0.00	\$8,219.08	\$3,999.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$76,587.42	\$0.00	\$0.00	\$76,587.42	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$76,587.42	\$0.00	\$0.00	\$76,587.42	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$49,389.77	\$0.00	\$0.00	\$49,389.77	\$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$49,389.77	\$0.00	\$0.00	\$49,389.77	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$85,964.92	\$0.00	\$0.00	\$85,964.92	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$85,964.92	\$0.00	\$0.00	\$85,964.92	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$184,361.27	\$0.00	\$0.00	\$184,361.27	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$184,361.27	\$0.00	\$0.00	\$184,361.27	\$0.00



C. Juan Koyoc Poot
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2015 - 2018
TETIZ, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERA
MUNICIPAL
2015-2018
TETIZ YUCATAN

Lic. Rosaura Estefani Poot Poot
LIC. ROSAURA ESTEFANI POOT POOT
TESORERA MUNICIPAL



Patzi M. Caamal Canche
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TETIZ, YUCATAN

SECRETARIA MUNICIPAL

C. Juan Antonio Poot Uicab
C. JUAN ANTONIO POOT UICAB
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015 - 2018
TETIZ, YUCATAN



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2016
10:43 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$252,448.26	\$1,480,240.36	\$1,480,240.36	\$252,448.26	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$252,448.26	\$1,480,240.36	\$1,480,240.36	\$252,448.26	\$0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$252,448.26	\$1,480,240.36	\$1,480,240.36	\$252,448.26	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$560,926.00	\$560,926.00	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$551,826.00	\$551,826.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$551,826.00	\$551,826.00	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$492,381.88	\$492,381.88	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$11,600.00	\$9,545.62	\$9,545.62	-\$11,600.00	\$0.00
2112-1-000054	ASESORES Y CAPACITADORES DE LA PENINSULA SCP	-\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00	\$0.00
2112-1-000074	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,546.62	\$5,546.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000075	MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR SA DE CV	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar	\$11,600.00	\$482,836.26	\$482,836.26	\$11,600.00	\$0.00
2112-2-000001	JOHNIL RICHARD COOL CHE	\$0.00	\$50,493.51	\$50,493.51	\$0.00	\$0.00
2112-2-000003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$149,444.00	\$149,444.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000004	ESTACION DE SERVICIO JP SEGUNDO SA DE CV	\$0.00	\$89,829.72	\$89,829.72	\$0.00	\$0.00
2112-2-000005	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$2,756.16	\$2,756.16	\$0.00	\$0.00
2112-2-000007	GASTOS MENORES	\$0.00	\$50,005.53	\$50,005.53	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SCP	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000009	CANTO PENICHE LUIS FERNANDO	\$0.00	\$4,114.98	\$4,114.98	\$0.00	\$0.00
2112-2-000013	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$3,612.00	\$3,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015	MAYEN UC AARON MISAEL	\$0.00	\$6,414.80	\$6,414.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016	AUTOMOTRIZ MONTECRISTO SA DE CV	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000023	PERFECTO ASESORES Y CONSULTORES ESPECIALIZADOS, SCP	\$0.00	\$30,740.00	\$30,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000030	TORRE COLLISION PARTS SA DE CV	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000041	BBVA BANCOMER S.A.	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000043	CEPEDA PAREDES EUSEBIO	\$0.00	\$5,707.20	\$5,707.20	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPasivosActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2016
 10:43 a. m.




Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000054	ASESORES Y CAPACITADORES DE LA PENINSULA SCP	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
2112-2-000066	FARMACIAS DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$6,008.91	\$6,008.91	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068	BRAINAK DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000073	CELULARES Y ACCESORIOS DEL SUERETE SA DE CV	\$0.00	\$2,119.00	\$2,119.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000074	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,263.75	\$7,263.75	\$0.00	\$0.00
2112-2-000076	SILVERIO CUYTUN CANCHE	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077	CENTRICA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000078	IMPRESOS DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000079	MERLY YUNUEE CABRERA MENA	\$0.00	\$1,328.20	\$1,328.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000080	OFFICE DEPORT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,692.50	\$2,692.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000081	EDUARDO ROMAN GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-000083	ALEGRIA Y SONRISAS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$18,473.00	\$18,473.00	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000028	RAUL REJON PAVIA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$100,610.48	\$100,610.48	\$0.00	\$0.00
2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$47,460.00	\$47,460.00	\$0.00	\$0.00
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$37,351.48	\$37,351.48	\$0.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$31,459.61	\$26,322.00	\$26,322.00	\$31,459.61	\$0.00
2117-01	ISPT	\$0.00	\$26,322.00	\$26,322.00	\$0.00	\$0.00
2117-05	Retención de 5 al millar	\$31,459.61	\$0.00	\$0.00	\$31,459.61	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$220,988.65	\$0.00	\$0.00	\$220,988.65	\$0.00
2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$220,988.65	\$0.00	\$0.00	\$220,988.65	\$0.00
2119-01-0004	JUAN KOYOC POOT	\$220,988.65	\$0.00	\$0.00	\$220,988.65	\$0.00



MUNICIPIO DE TETIZ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2016 | 10:43 a. m.

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

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