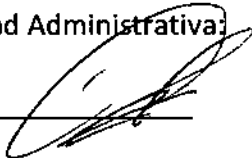



Fración XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas.

Período que se publica: al 30 de septiembre de 2012

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:
5 de Noviembre 2012

Fecha de actualización de la información:
6 de Noviembre 2012

**MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	8,393.86	
BANCOS/TESORERÍA	146,404.99	
Fondos con Afectación Especifica	390,274.95	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	202,012.44	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	29,950.31	
	777,036.55	
Activo Fijo		
Edificios no Habitacionales	150,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	811,615.63	
Bienes Muebles	7,511.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	224,753.58	
Equipo de Transporte	609,595.62	
Equipo de Defensa y Seguridad	9,360.25	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	379,977.97	
	2,192,814.05	
	2,969,850.60	

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

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	
	544,848.83	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	47,435.50	
	47,435.50	
	592,284.33	

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-850,736.15	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,228,302.42	
	2,377,566.27	
	2,377,566.27	

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,807,725.98
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,476,921.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,330,804.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,807,725.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	611,169.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,196,556.92

Fecha: 22/10/2012

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

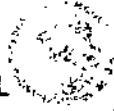


Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

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

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

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

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 01/09/2012 al 30/09/2012

Nombre del documento: *Estado de Ingresos y Egresos*

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
Tesorería Municipal

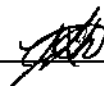
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

Lcda. María Agustina Caamal Cua



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

L.M. Julio Alberto Ché Uicab



Fecha de generación del documento:

5 de Noviembre 2012

Fecha de actualización de la información:

6 de Noviembre 2012

**MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	6,374.00	832,682.06
Derechos	0.00	2,858.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	59,572.00
Participaciones y Aportaciones	1,177,267.34	11,527,267.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	1,908,424.03
	1,183,641.34	14,330,804.14
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	361,086.74	4,538,957.65
MATERIALES Y SUMINISTRO	11,242.59	883,631.82
SERVICIOS GENERALES	158,645.17	1,129,327.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	36,068.00	573,789.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	203,401.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	811,615.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	155,321.02	8,055,834.15
	722,363.52	16,196,556.92
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	461,277.82	-1,865,752.78
	461,277.82	-1,865,752.78
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	203,401.00
	0.00	203,401.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	461,277.82	-1,662,351.78
	461,277.82	-1,662,351.78

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL

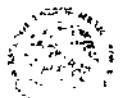


**H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TETIZ, YUCATAN.**

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TETIZ
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
SEPTIEMBRE 2012
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2012	35,410.13
Impuestos Sobre el Patrimonio	6,374.00
Participaciones	697,832.34
Aportaciones	479,435.00
TOTAL ORIGEN	1,219,051.47

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	361,086.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	11,242.59
SERVICIOS GENERALES	158,645.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	36,068.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	155,321.02
Incrementos de Activo	350,282.96
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	146,404.99
TOTAL APLICACION	1,219,051.47

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

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

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2012	36,424.64
Impuestos Sobre el Patrimonio	832,682.06
Derechos por Prestación de Servicios	2,558.10
Otros Derechos	300.00
Otros Aprovechamientos	59,572.00
Participaciones	7,120,284.70
Aportaciones	3,836,686.10
Convenios	570,297.15
Transferencias al Resto del Sector Público	1,908,424.03
Disminuciones de Activo	1,797,433.78
Incrementos de Pasivo	183,349.85
TOTAL ORIGEN	16,342,012.41

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,538,957.65
MATERIALES Y SUMINISTRO	883,631.82
SERVICIOS GENERALES	1,129,327.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	573,789.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	203,401.00
INVERSIÓN PÚBLICA	811,615.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,055,834.15
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	146,404.99
TOTAL APLICACION	16,342,961.91

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma
Nombre




H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TETIZ, YUCATAN