

FRACCCION 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 situación financiera  
Estados de ingresos o egresos  
Estado de origen y aplicación de recursos  
Cédula de integración de la deuda

**Periodo**

Enero 2015

**Unidad Administrativa responsable de poseer la información:**

Tesorería Municipal


**Nombre y Firma del Titular del Tesorero Municipal:**

C.P. Helbert José Sánchez Polanco



H. AYUNTAMIENTO  
DIRECCION DE  
FINANZAS Y TESORERIA  
2012 - 2015  
TIZIMIN, YUCATAÁN.

**Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:**

  
C. Zenaida de Jesús Borges Guerrero

Fecha de generación del documento: 20/04/2015

Fecha de actualización de la información: 11/06/2015



**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene./2015**

Fecha y 20/abr./2015

hora de Impresión 11:55 a. m.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,235,775.69</b>	<b>\$23,137,166.08</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,867,016.61</b>	<b>\$5,202,135.37</b>
Efectivo y Equivalentes	\$13,838,688.19	\$22,531,640.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$9,867,016.61	\$5,202,135.37
Bancos/Tesorería	\$13,838,688.19	\$22,531,640.47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,905,904.27	\$3,384,259.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$623,644.89	\$550,525.61	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,987,792.23	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$515,627.80	\$379,147.76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,863,784.42	\$1,633,551.33
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$108,017.09	\$171,377.85	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,109,535.69	\$184,324.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$773,442.61	\$55,000.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$9,867,016.61</b>	<b>\$5,202,135.37</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mue	\$55,000.00	\$55,000.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$718,442.61	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$9,867,016.61</b>	<b>\$5,202,135.37</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$15,235,775.69</b>	<b>\$23,137,166.08</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$50,053,000.63</b>	<b>\$36,141,805.15</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,055,760.70	\$194,000.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$55,421,759.71</b>	<b>\$54,076,835.86</b>
Terrenos	\$194,000.00	\$194,000.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,344,923.85	\$3,729,997.37
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,861,760.70	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$54,076,835.86	\$73,183,398.13
Bienes Muebles	\$35,986,799.93	\$35,947,805.15	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,883,704.81	\$2,644,710.03	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$55,421,759.71</b>	<b>\$54,076,835.86</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$471,041.81	\$471,041.81	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$65,288,776.32</b>	<b>\$59,278,971.23</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$50,535.90	\$50,535.90			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,686,720.74	\$6,686,720.74			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$62,085.00	\$62,085.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$25,832,711.67	\$25,832,711.67			
Activos Intangibles	\$10,440.00	\$0.00			
Software	\$10,440.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$50,053,000.63</b>	<b>\$36,141,805.15</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$65,288,776.32</b>	<b>\$59,278,971.23</b>			

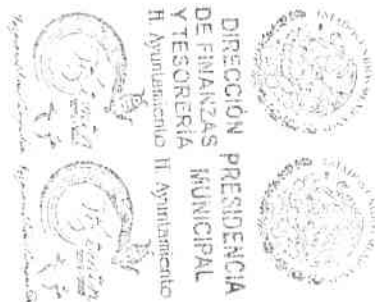
DIFESION  
 DE FINANZAS  
 Y TESORERIA  
 Ayuntamiento de Tizimin, Yucatán  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2015	2014
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$214,101,056.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$239,987,503.45	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,980,064.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,093,617.35	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,093,617.35	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$214,101,056.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$159,319,941.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$29,980,064.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$84,761,179.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,586,993.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,438,573.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,747,902.54	\$0.00

\_\_\_\_\_  
LIC. AMIR ABAN RODRIGUEZ NOVELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DÍAZ CHABLE  
SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 18/abr/2015  
 08:28 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,081,117.35	\$0.00
IMPUESTOS	\$848,098.41	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$2,500.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$725,120.61	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$120,477.80	\$0.00
DERECHOS	\$935,273.44	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*	\$360.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,297,385.50	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$7,186,712.25	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,186,712.25	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$6,243,190.22	\$0.00
APORTACIONES	\$522.03	\$0.00
CONVENIOS	\$943,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$53,202.50	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$224.56	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$224.56	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$53,427.06	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$53,427.06	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$11,214,627.10</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$9,683,143.25	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,799,742.18	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,806,248.13	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,077,152.94	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$186,560.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$186,560.00	\$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
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$9,869,703.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$1,344,923.85</b>	<b>\$0.00</b>

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento

\*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
 Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/abr/2015 08:28 p.m.

2015

2014

\_\_\_\_\_  
 LIC. AMIR ADAM RODRIGUEZ NOVELO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE  
 SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  

  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento H. Ayuntamiento



**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 20/abr/2015 08:11 a.m.

	PERIODO 1/ene al 31/ene/2015	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ene/2015	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$4,081,117.35	36.39 %	\$4,081,117.35	36.39 %
<b>IMPUESTOS</b>	\$848,098.41	7.56 %	\$848,098.41	7.56 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$2,500.00	0.02 %	\$2,500.00	0.02 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$725,120.61	6.46 %	\$725,120.61	6.46 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$120,477.80	1.07 %	\$120,477.80	1.07 %
<b>DERECHOS</b>	\$935,273.44	8.33 %	\$935,273.44	8.33 %
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$360.00	0.00 %	\$360.00	0.00 %
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$2,297,385.50	20.48 %	\$2,297,385.50	20.48 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>	\$7,186,712.25	64.08 %	\$7,186,712.25	64.08 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$7,186,712.25	64.08 %	\$7,186,712.25	64.08 %
PARTICIPACIONES	\$6,243,190.22	55.67 %	\$6,243,190.22	55.67 %
APORTACIONES	\$522.03	0.00 %	\$522.03	0.00 %
CONVENIOS	\$943,000.00	8.40 %	\$943,000.00	8.40 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	-\$53,202.50	-0.47 %	-\$53,202.50	-0.47 %
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	\$224.56	0.00 %	\$224.56	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$224.56	0.00 %	\$224.56	0.00 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	-\$53,427.06	-0.47 %	-\$53,427.06	-0.47 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$53,427.06	-0.47 %	-\$53,427.06	-0.47 %
<b>Total de Ingresos</b>	\$11,214,627.10	100.00 %	\$11,214,627.10	100.00 %
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$9,683,143.25	86.34 %	\$9,683,143.25	86.34 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,799,742.18	51.71 %	\$5,799,742.18	51.71 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,806,248.13	16.10 %	\$1,806,248.13	16.10 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,077,152.94	18.52 %	\$2,077,152.94	18.52 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$186,560.00	1.66 %	\$186,560.00	1.66 %
AYUDAS SOCIALES	\$186,560.00	1.66 %	\$186,560.00	1.66 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	\$9,869,703.25	88.00 %	\$9,869,703.25	88.00 %
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	\$1,344,923.85	11.99 %	\$1,344,923.85	11.99 %

\_\_\_\_\_  
 LIC. AMIR ADÁN RODRIGUEZ NOVELO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DÍAZ CHABLE

SECRETARIO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
 C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL



Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 02/01/2015 Al 31/ene/2015

Fecha y hora de Impresión | 18/abr/2015 08:30 p.m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$4,083,617.35	\$0.00
IMPUESTOS	\$848,098.41	\$0.00
DERECHOS	\$935,273.44	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$360.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,297,385.50	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,500.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,824,499.29	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,605,836.50	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,089,013.21	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,943,089.58	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$186,560.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$4,730,881.94	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$11,923,403.25	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$38,994.78	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,440.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,873,968.47	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,923,403.25	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$16,263,857.64	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$16,263,857.64	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,676,779.87	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,676,779.87	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$7,587,077.77	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$9,067,207.42	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,531,640.47	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,464,433.05	\$0.00

LIC. AMIR ADAN RODRIGUEZ NOVELO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE

SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL

