



X-NE'AC



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC.
Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Yucatán.

Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance 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.

Periodo que se publica: diciembre 2015

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información: tesorería municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa.



AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015-2018
TIXMEHUAC, YUC.

Neidy Alicia Poot Yah

Nombre y Firma del Titular de la Unidad de Acceso a la Información.

Rómulo Balam Moo

Fecha de generación del documento.

10-enero-2016

Fecha de Actualización.

02/Diciembre/2016



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y 08/feb/2016
hora de Impresión 10:06 a.m.

| | <u>2015</u> | <u>2014*</u> | | <u>2015</u> | <u>2014*</u> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$3,901,628.92 | \$3,398,841.91 | PASIVO CIRCULANTE | \$497,961.84 | \$690,503.91 |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | \$1,674,007.45 | \$1,983,578.45 | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | \$499,239.11 | \$691,781.18 |
| Efectivo | \$74,575.95 | \$37,680.59 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$9,409.62 | \$0.00 |
| Bancos/Tesorería | \$1,599,431.50 | \$1,945,897.86 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | -\$18,922.51 | \$0.00 |
| <i>Derachos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | \$1,575,201.78 | \$1,415,263.46 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$451,649.14 | \$649,855.87 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$1,575,201.78 | \$1,415,263.46 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$57,102.86 | \$41,925.31 |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i> | \$652,419.69 | \$0.00 | <i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i> | -\$1,277.27 | -\$1,277.27 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$652,419.69 | \$0.00 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | -\$1,492.30 | -\$1,492.30 |
| Total de Activos Circulantes | \$3,901,628.92 | \$3,398,841.91 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$215.03 | \$215.03 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$17,276,476.40 | \$1,322,803.37 | Total de Pasivos Circulantes | \$497,961.84 | \$690,503.91 |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | \$15,898,100.07 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$14,574,563.48 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$497,961.84 | \$690,503.91 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$1,323,536.59 | \$0.00 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <i>Bienes Muebles</i> | \$1,374,777.33 | \$1,319,204.37 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$247,822.70 | \$241,622.70 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$20,680,143.48 | \$4,031,141.37 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$9,909.20 | \$9,909.20 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | \$16,649,002.11 | -\$8,918,254.70 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$673,724.47 | \$673,724.47 | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | \$4,031,141.37 | \$12,949,396.07 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$3,438.50 | \$3,438.50 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$403,690.46 | \$354,317.50 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$20,680,143.48 | \$4,031,141.37 |
| <i>Activos Intangibles</i> | \$3,599.00 | \$3,599.00 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$21,178,105.32 | \$4,721,645.28 |
| Licencias | \$3,599.00 | \$3,599.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$17,276,476.40 | \$1,322,803.37 | | | |
| Total de Activos | \$21,178,105.32 | \$4,721,645.28 | | | |

4007



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y | 08/feb/2016
 hora de Impresión | 10:06 a.m.

| Cuentas de Orden Presupuestari. | <u>2015</u> | <u>2014*</u> |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$67,198,208.26 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$37,408,966.26 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$29,789,242.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$29,789,242.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$68,258,908.49 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$33,494,949.16 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | \$5,597,936.68 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$43,835,871.98 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$30,384,914.66 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$30,026,978.96 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$29,672,836.17 | \$0.00 |



Gaspar Pantí Sel

GASPAR PANTI SEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015-2018
 TIXMEHUAC, YUCATAN.

Romulo Balam Moo

ROMULO BALAM MOO
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.

Neidy Alicia Poot Yah

NEIDY ALICIA POOT YAH
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015-2018
 TIXMEHUAC, YUC.

Rubi Marlene Peraza Uluac

RUBI MARLENE PERAZA ULUAC
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016
12:37 p.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 | \$4,031,141.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,031,141.37 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$4,031,141.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,031,141.37 |
| 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 | \$4,031,141.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,031,141.37 |
| 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 | \$16,649,002.11 | \$0.00 | \$16,649,002.11 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | \$16,649,002.11 | \$0.00 | \$16,649,002.11 |
| 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 | \$4,031,141.37 | \$16,649,002.11 | \$0.00 | \$20,680,143.48 |



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016
 12:37 p.m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado | | Ajustes por Cambios de Valor | Total* |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------|
| | | De Ejercicios Anteriores | Del Ejercicio | | |



Gaspar Panti Sel
 GASPAR PANTI SEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUCATAN.



Neidy Alicia Poot Yah
 NEIDY ALICIA POOT YAH
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.



Romulo Balam Moo
 ROMULO BALAM MOO
 SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.



Rubi Mariene Feraza Uluac
 RUBI MARIENE FERAZA ULUAC
 SINDICO MUNICIPAL

H. AY.
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2016 12:47 p.m.

Table with columns for 2015 and 2014. Rows include: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS, and Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro). Includes signatures and stamps for Gaspar Panti Sel, Neidy Alicia Poot Yah, Romulo Balam Moo, Rubi Marlene Peraza Uluac, and the Municipal Council.



tivo

MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016
 12:37 p.m.

| Concepto | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$29,789,242.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$30,694.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$95,252.83 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$29,663,295.17 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$13,672,142.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$5,952,221.02 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$425,976.83 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,094,983.85 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,164,916.31 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$3,034,043.99 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$16,117,100.00 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$16,426,671.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$55,572.96 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$16,371,098.04 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$16,426,671.00 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO | -\$309,571.00 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$1,983,578.45 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,674,007.45 | \$0.00 |



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUCATÁN.

Gaspar Pantise
 GASPAR PANTI SEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

Romulo Balam Moo
 ROMULO BALAM MOO

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.

Neidy Alicia Poot Yah

NEIDY ALICIA POOT YAH

TESORERO MUNICIPAL

Rubi Marlene Peraza Uluac
 RUBI MARLENE PERAZA ULUAC

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 08/feb/2016
hora de Impresión 10:21 a.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$21,235,696.94 | \$4,785,818.20 | \$4,843,409.82 | \$21,178,105.32 | -\$57,591.62 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$5,032,757.13 | \$3,712,281.61 | \$4,843,409.82 | \$3,901,628.92 | -\$1,131,128.21 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | \$3,504,091.51 | \$1,365,769.73 | \$3,195,853.79 | \$1,674,007.45 | -\$1,830,084.06 |
| 1111 | Efectivo | \$24,249.70 | \$60,441.68 | \$10,115.43 | \$74,575.95 | \$50,326.25 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | \$3,479,841.81 | \$1,305,328.05 | \$3,185,738.36 | \$1,599,431.50 | -\$1,880,410.31 |
| 1120 | Derachos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$1,528,665.62 | \$1,372,031.21 | \$1,325,495.05 | \$1,575,201.78 | \$46,536.16 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$1,302,485.05 | \$1,302,485.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$1,528,665.62 | \$66,703.16 | \$20,167.00 | \$1,575,201.78 | \$46,536.16 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$2,843.00 | \$2,843.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1130 | Derachos a Recibir Bienes o Servicios | \$0.00 | \$974,480.67 | \$322,060.98 | \$652,419.69 | \$652,419.69 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$0.00 | \$974,480.67 | \$322,060.98 | \$652,419.69 | \$652,419.69 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$16,202,939.81 | \$1,073,536.59 | \$0.00 | \$17,276,476.40 | \$1,073,536.59 |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$14,824,563.48 | \$1,073,536.59 | \$0.00 | \$15,898,100.07 | \$1,073,536.59 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$14,574,563.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,574,563.48 | \$0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$250,000.00 | \$1,073,536.59 | \$0.00 | \$1,323,536.59 | \$1,073,536.59 |
| 1240 | Bienes Muebles | \$1,374,777.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,374,777.33 | \$0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$247,822.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$247,822.70 | \$0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$9,909.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,909.20 | \$0.00 |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$673,724.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$673,724.47 | \$0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | \$3,438.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,438.50 | \$0.00 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$403,690.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$403,690.46 | \$0.00 |
| 1250 | Activos Intangibles | \$3,599.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,599.00 | \$0.00 |
| 1254 | Licencias | \$3,599.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,599.00 | \$0.00 |

0016



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016
12:40 p.m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal a Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal a Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | Peso | México | \$486,636.25 | \$497,961.84 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$486,636.25 | \$497,961.84 |

1028



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 08/feb/2016

hora de Impresión 12:40 p.m.



| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|

DEUDA PÚBLICA

Gaspar Pantisel
 GASPAR PANTI SEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUCATAN.

Romulo Balam Moo
 ROMULO BALAM MOO
 SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.

Neidy Alicia Poot Yah
 NEIDY ALICIA POOT YAH
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.

Rubi Marlene Peraza Uluac
 RUBI MARLENE PERAZA ULUAC
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.

H. AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC, YUCATAN

2015-2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2015

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

DESGLOSE:

En lo que se refiere al pago del Impuesto Predial de DICIEMBRE del año 2015 se obtuvo una recaudación de \$1,223.00 en Impuestos, en derechos \$1,620.00 en cuanto al rubro de las participaciones y aportaciones se obtuvo la cantidad de \$1,302,485.05 respecto a lo presupuestado

Nota a los Estados Financieros del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

DESGLOSE:

A la presente fecha hubo variaciones de relativa importancia que ameritó modificar el presupuesto en sesión de cabildo el cual fue aprobado por los regidores de este Ayuntamiento.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2015, el excedente de nomina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$2,000 pesos, que se encuentra en poder de la Tesorera Municipal C. NEIDY ALICIA POOT YAH responsable del manejo del efectivo.
2. **Bancos**, El saldo al 31 de DICIEMBRE de 2015 está integrado por los siguientes Fondos:
 - Participaciones 2015-2018 Bco BANORTE Cta 0404235561 \$ 306.65
 - Fondo de Fortal Mpal 2015 BANORTE Cuenta N° 0404236698 \$1,047.84
 - Fondo de Infraes. Municipal 2015 BANORTE Cuenta N° 0404239149 \$1,588,044.12

3. De igual forma la cuenta Subsidio al empleo tiene un comportamiento ascendente mes con mes de tal forma que en el periodo DICIEMBRE DE 2015 su saldo asciende a \$1,581,301.78 los cuales no se han compensado con los impuestos retenidos.
4. **Bienes Muebles** En este apartado hay que mencionar que no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico, No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.
5. **Bienes Inmuebles**, No se cuenta con alguna relación legal de Bienes Inmuebles del Municipio, por lo que se realizará un censo para conocer cuáles son propiedad del mismo, y se procederá a la incorporación de estos Bienes.

CUENTAS DE PASIVO

6. **Retenciones por Enterar**, es el importe que se le retiene a los trabajadores, el cual consta de:

Retenciones por sueldos y salarios SAT: \$ 428,764.59

Retenciones por honorarios SAT \$ 15,173.90

Retenciones por 5 AL MILLAR \$ 785.24

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

1. **Efectivo**, el saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal C NEIDY ALICIA POOT YAH. quien es responsable del manejo. Este es integra por el excedente del efectivo retirado en las nominas y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000 pesos.

2. **Bienes Muebles** Por el periodo DICIEMBRE de 2015 no se adquirieron activos, además hay que mencionar que no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico, No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce el valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los Inventarios Físicos con el importe reflejado en los estados financieros.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXMEHUAC, YUC.

PRESIDENTE MUNICIPAL

Gaspar Panti Sel

C. GASPAR PANTI SEL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXMEHUAC, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL

Romulo Balam Moo

C. ROMULO BALAM MOO



TESORERA MUNICIPAL

C. Neidy Alicia Poot Yah

C. NEIDY ALICIA POOT YAH

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXMEHUAC, YUC.



SINDICO MUNICIPAL

C. Rubi Marlene Peraza Uluac

C. RUBI MARLENE PERAZA ULUAC

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXMEHUAC, YUC.