



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: enero 2016

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información: tesorería municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa.



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

Neidy Alicia Poot Yáñ

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

Rómulo Balam Moo

Fecha de generación del documento.

06-11-2016

Fecha de Actualización.

02/ Diciembre / 2016



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene/2016**

Fecha y 21/abr/2016  
 hora de Impresión 05:18 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,436,049.42</b>	<b>\$2,847,360.64</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$489,070.97</b>	<b>\$489,070.97</b>
<i>Electivo y Equivalentes</i>	<i>\$567,084.60</i>	<i>\$1,417,986.02</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$490,348.24</i>	<i>\$489,070.97</i>
Efectivo	\$48,360.28	\$17,524.74	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$518,724.32	\$1,930,461.84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$9,409.62	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,608,085.90</i>	<i>\$1,429,374.02</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$18,922.51	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,608,085.90	\$1,429,374.02	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$453,134.55	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$260,878.92</i>	<i>\$0.00</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$46,726.58	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$45,000.00	\$0.00	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$1,277.27</i>	<i>-\$1,277.27</i>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$215,878.92	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-\$1,492.30	-\$1,492.30
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,436,049.42</b>	<b>\$2,847,360.64</b>	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$215.03	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,731,611.93</b>	<b>\$1,936,618.38</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$489,070.97</b>	<b>\$489,070.97</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$17,353,235.60</i>	<i>\$613,815.01</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$16,029,699.01	\$613,815.01	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$489,070.97</b>	<b>\$489,070.97</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,323,536.59	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,374,777.33</i>	<i>\$1,319,204.37</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$247,822.70	\$241,622.75	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$20,678,590.38</b>	<b>\$1,791,173.99</b>
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$9,909.20	\$9,909.20	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$1,553.10</i>	<i>-\$233,924.37</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$673,724.47	\$673,724.47	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$20,680,143.48</i>	<i>\$4,031,141.27</i>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,438.50	\$3,438.50	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$403,690.46	\$354,317.50	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$20,678,590.38</b>	<b>\$0,797,249.62</b>
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$3,599.00</i>	<i>\$3,599.00</i>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$21,167,661.35</b>	<b>\$4,783,579.02</b>
Licencias	\$3,599.00	\$3,599.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$18,731,611.93</b>	<b>\$1,936,618.38</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$21,167,661.35</b>	<b>\$4,783,579.02</b>			

0009



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene/2016**

Fecha y 21/abr/2016  
hora de Impresión 05:18 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$ 00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,528,840.00	\$07,198,209.20
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,652,806.88	\$06,221,081.15
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$876,033.12	\$927,127.11
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$876,033.12	\$927,127.11
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$ 00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,528,840.00	\$08,298,003.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,457,205.36	\$07,007,887.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,261,089.31	\$2,207,059.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,332,723.95	\$8,401,000.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,332,723.95	\$1,774,806.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,332,723.95	\$1,519,791.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,332,723.95	\$1,519,791.58



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

*Gaspar Panti Sel*  


---

**GASPAR PANTI SEL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Romulo Balam Moo*  


---

**ROMULO BALAM MOO**  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUCATAN.

*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, YUCATAN.





**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Fecha y 21/abr/2016  
hora de Impresión 05:27 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,031,141.37</b>	<b>-\$233,924.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,797,217.06</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$233,924.31	\$0.00	-\$233,924.31
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,031,141.37</b>	<b>-\$233,924.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,797,217.06</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,649,002.11</b>	<b>\$232,371.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,881,373.32</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$232,371.21	\$0.00	\$232,371.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$16,649,002.11	\$0.00	\$0.00	\$16,649,002.11
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,680,143.48</b>	<b>-\$1,553.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,678,590.38</b>



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y 21/abr/2016  
 hora de Impresión 05:27 p.m.

Concepto



Hacienda  
 Publica/  
 Patrimonio  
 Contribuido

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

De  
 Ejercicios  
 Anteriores

Del  
 Ejercicio

Ajustes por  
 Cambios de  
 Valor

Total

*Gaspar Panti Sel*

GASPAR PANTI SEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

*Neidy Alicia Poot Yah*

NEIDY ALICIA POOT YAH  
 TESORERO MUNICIPAL



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



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

*Romulo Balam Moo*

ROMULO BALAM MOO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

*Rubi Marlene Peraza Uluac*

RUBI MARLENE PERAZA ULUAC  
 SINDICO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/nov/2016  
10:53 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$10,443.97</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,465,579.50</u></b>	
Efectivo y Equivalentes	\$1,106,922.85	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$32,884.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$391,540.77	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$1,455,135.53</u></b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,455,135.53
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
<b>PASIVO</b>		<b>\$8,890.87</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$8,890.87</u></b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$8,890.87
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>\$1,553.10</b>
<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
<b><u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		<b><u>\$1,553.10</u></b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$16,650,555.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$16,649,002.11	
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
 Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2016 05:08 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$3,629.00	\$22,950.83
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,457.00	\$5,607.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$777.00	\$5,607.00
DERECHOS	\$1,680.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$1,172.00	\$17,343.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$872,404.12	\$904,176.28
PARTICIPACIONES	\$872,404.12	\$904,176.28
APORTACIONES	\$872,113.82	\$903,626.33
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$290.30	\$549.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2.20	\$0.00
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2.20	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$876,035.32</b>	<b>\$927,127.11</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$657,288.42	\$853,900.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$528,466.33	\$736,097.48
SERVICIOS GENERALES	\$14,878.65	\$68,950.09
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$113,943.44	\$48,853.00
AYUDAS SOCIALES	\$220,300.00	\$307,150.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$220,300.00	\$307,150.85
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$877,588.42</b>	<b>\$1,161,051.42</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$1,553.10</b>	<b>-\$233,924.31</b>



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

*Gaspar Panti Sel*  
 GASPAR PANTI SEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*Neidy Alicia Poot Yah*  
 NEIDY ALICIA POOT YAH  
 TESORERO MUNICIPAL

*Romulo Balam Moo*  
 ROMULO BALAM MOO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Rubi Marlene Peraza Uluac*  
 RUBI MARLENE PERAZA ULUAC  
 SINDICO MUNICIPAL



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



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



tivo

**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2016  
 05:27 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$1,225,801.10	\$927,127.11
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,457.00	\$5,607.00
DERECHOS	\$349,767.98	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,172.00	\$17,343.83
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$872,404.12	\$904,176.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$877,588.42	\$2,296,890.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$528,466.33	\$481,022.63
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,390,913.98
AYUDAS SOCIALES	\$14,878.65	\$68,950.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$113,943.44	\$48,853.00
	\$220,300.00	\$307,150.85
	\$348,212.68	-\$1,369,763.44
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,455,135.53	\$613,815.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$1,455,135.53	\$613,815.01
	-\$1,455,135.53	-\$613,815.01
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$1,106,922.85	-\$1,983,578.45
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$1,674,007.45	\$1,983,578.45
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$567,084.60	\$0.00



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

*Gaspar Pantí Sel*  
 GASPAR PANTI SEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Romulo Balam Moo*  
 ROMULO BALAM MOO

SECRETARIO MUNICIPAL



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

*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, YUCATAN.

# H. AYUNTAMIENTO DE TIXMEUAC, YUCATAN

2015-2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2016

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

## DESGLOSE:

En lo que se refiere al pago del Impuesto Predial, el mes de ENERO del año 2016 se obtuvo una recaudación en impuestos de \$ 2,457.00, en derechos \$ 1,172.00 y en Aprovechamientos \$ 0.00, en el rubro de las participaciones y aportaciones el porcentaje ha sido de \$ 872,404.12 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 amerite modificar el presupuesto en sesión de cabildo. Se trabajo de acuerdo a los programas y acciones contemplados en los POAS.

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 2016, 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 ENERO de 2016 está integrado por los siguientes Fondos:
  - Participaciones Ayuntamiento Bco BANORTE Cta N° 0404235561 \$105.47
  - Fondo de Fortalecimiento Municipal 2015 BANORTE Cuenta N° 0404236698 \$3,501.41
  - Fondo de Infraestr. Municipal 2015 BANORTE Cuenta N° 0404239149 \$505,082.35

3. De igual forma la cuenta Subsidio al empleo tiene un comportamiento ascendente mes con mes de tal forma que en el periodo DE ENERO de 2016 su saldo asciende a \$1,614,185.90, los cuales no se han compensado con los impuestos retenidos.
4. **Bienes Muebles**, por el periodo DE ENERO DE 2016 no se adquirieron activos fijos, 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.
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 ISPT : \$430,250.00

Retenciones SERVICIOS DE SALUD:\$ 6,925.41

ISR RETENIDO HONORARIOS:\$ 15,173.90

RETENCION 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 NEIDY ALICIA POOT YAH quien es responsable del manejo. Este es íntegro por el excedente del efectivo retirado en las nóminas y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000 pesos.

- 2. **Bancos**, Tiene un saldo de \$ \$505,082.35 en la cuenta de infraestructura, que serán ejercidos en los primeros para el pago de los saldos de las obras que se iniciaron en el año 2015.
- 3. **Bienes Muebles**, no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su 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 del Analítico del Activo.

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

*Gaspar Pantisel*

C. GASPAR PANTI SEL

SECRETARIO MUNICIPAL



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

*Romulo Balam Moo*

C. ROMULO BALAM MOO

TESORERA MUNICIPAL



C. NEIDY ALICIA POOT YAH

SÍNDICO MUNICIPAL



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

*Rubi Marlene Peraza*

C. RUBI MARLENE PERAZA



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



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016**

Fecha y 21/abr/2016  
hora de Impresión 05:22 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>\$21,178,105.32</u></b>	<b><u>\$3,383,637.84</u></b>	<b><u>\$3,394,081.81</u></b>	<b><u>\$21,167,661.35</u></b>	<b><u>-\$10,443.97</u></b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,901,628.92	\$1,928,502.31	\$3,394,081.81	\$2,436,049.42	-\$1,465,579.50
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,674,007.45	\$943,287.07	\$2,050,209.92	\$567,084.60	-\$1,106,922.85
1111	Efectivo	\$74,575.95	\$22,251.75	\$48,467.42	\$48,360.28	-\$26,215.67
1112	Bancos/Tesorería	\$1,599,431.50	\$921,035.32	\$2,001,742.50	\$518,724.32	-\$1,080,707.18
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,575,201.78	\$940,215.24	\$907,331.12	\$1,608,085.90	\$32,884.12
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$872,404.12	\$872,404.12	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,575,201.78	\$64,182.12	\$31,298.00	\$1,608,085.90	\$32,884.12
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,629.00	\$3,629.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$652,419.69	\$45,000.00	\$436,540.77	\$260,878.92	-\$391,540.77
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$652,419.69	\$0.00	\$436,540.77	\$215,878.92	-\$436,540.77
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,276,476.40	\$1,455,135.53	\$0.00	\$18,731,611.93	\$1,455,135.53
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,898,100.07	\$1,455,135.53	\$0.00	\$17,353,235.60	\$1,455,135.53
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$14,574,563.48	\$1,455,135.53	\$0.00	\$16,029,699.01	\$1,455,135.53
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,323,536.59	\$0.00	\$0.00	\$1,323,536.59	\$0.00
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

0018



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 21/abr/2016

hora de Impresión 05:22 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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

*Gaspar Pantí Sel*  
 GASPAR PANTI SEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Romulo Balam Moo*  
 ROMULO BALAM MOO

SECRETARIO MUNICIPAL



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



NEIDY ALICIA POOT YAH

TESORERO MUNICIPAL



RUBI MARLENE PERAZA ULUAC

SINDICO MUNICIPAL



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



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

0019



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Fecha y 21/abr/2016  
hora de Impresion 05:38 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$497,961.84	\$489,070.97
	Peso	México	\$497,961.84	\$489,070.97

0030



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016**

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2016  
 05:38 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				

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

*Gaspar Panti Sel*

GASPAR PANTI SEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Romulo Balam Moo*

ROMULO BALAM MOO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



NEIDY ALICIA POOT YAH  
 TESORERO MUNICIPAL

*Rubi Marlene Peraza Uluac*

RUBI MARLENE PERAZA ULUAC  
 SINDICO MUNICIPAL



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



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

0031