



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: marzo 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



Neidy Alicia Poot Tixmehuac, YUC.

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

Rómulo Balam Moo

Rómulo Balam Moo

Fecha de generación del documento.

10-Junio-2016

Fecha de Actualización.

02/Diciembre/2016



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

Fecha y 06/jun/2016
hora de Impresión 01:15 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,011,915.64	\$5,395,183.29	PASIVO CIRCULANTE	\$492,606.54	\$1,484,263.45
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,305,384.65</i>	<i>\$3,919,301.50</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$493,883.81</i>	<i>\$1,485,540.72</i>
Efectivo	\$144,732.02	\$37,557.76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$9,409.62	\$1,408.28
Bancos/Tesorería	\$2,160,652.63	\$3,881,743.74	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$758,244.03
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,706,530.99</i>	<i>\$1,475,881.79</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$18,922.51	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,706,530.99	\$1,475,881.79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$453,719.12	\$704,611.55
Total de Activos Circulantes	\$4,011,915.64	\$5,395,183.29	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$49,677.58	\$21,276.86
			<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$1,277.27</i>	<i>-\$1,277.27</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,505,308.40	\$5,079,468.30	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-\$1,492.30	-\$1,492.30
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$18,072,832.07</i>	<i>\$3,742,866.03</i>	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$215.03	\$215.03
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$16,749,295.48	\$3,742,866.03	Total de Pasivos Circulantes	\$492,606.54	\$1,484,263.45
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,323,536.59	\$0.00			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,428,877.33</i>	<i>\$1,333,003.27</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$247,822.70	\$247,822.70			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,909.20	\$9,909.20	Total de Pasivos	\$492,606.54	\$1,484,263.45
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$673,724.47	\$673,724.47	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,438.50	\$3,438.50	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$457,790.46	\$361,916.40	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$23,024,617.50	\$8,990,388.14
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$3,599.00</i>	<i>\$3,599.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,344,474.02</i>	<i>\$4,959,246.77</i>
Licencias	\$3,599.00	\$3,599.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$20,680,143.48</i>	<i>\$4,031,141.37</i>
Total de Activos No Circulantes	\$19,505,308.40	\$5,079,468.30	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$23,517,224.04	\$10,474,651.59	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,024,617.50	\$8,990,388.14
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,517,224.04	\$10,474,651.59



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

Fecha y 06/jun/2016
hora de Impresión 01:15 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,528,840.00	\$67,198,208.26
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,857,900.55	\$59,106,856.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,670,939.45	\$8,091,352.12
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,670,939.45	\$8,091,352.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,528,840.00	\$68,258,908.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,173,449.68	\$59,205,318.43
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,261,089.31	\$4,707,286.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,616,479.63	\$13,760,876.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,616,479.63	\$7,167,645.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,616,479.63	\$6,841,196.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,616,479.63	\$6,154,303.93

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, 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
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 06/jun/2016
hora de Impresión 01:20 p.m.





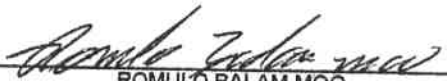



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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	\$4,959,246.77	\$0.00	\$8,990,388.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,959,246.77	\$0.00	\$4,959,246.77
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 2015	\$0.00	\$4,031,141.37	\$4,959,246.77	\$0.00	\$8,990,388.14
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	\$16,649,002.11	-\$2,614,772.75	\$0.00	\$14,034,229.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$2,614,772.75	\$0.00	-\$2,614,772.75
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$20,680,143.48	\$2,344,474.02	\$0.00	\$23,024,617.50

0011



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

Fecha y Hora de Impresión 06/jun/2016 01:20 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 GASPAR PANTI SEL PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.	 NEIDY ALICIA POOT YAH TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.		
 ROMULO BALAM MOO SECRETARIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.	 RUBI MARTENE PERAZA UELLAC SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.		



Situación Financiera

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

0009

Fecha y hora de Impresión 06/jun/2016 01:17 p.m.

ACTIVO	Origen	Aplicación
ACTIVO CIRCULANTE		\$13,042,572.45
Efectivo y Equivalentes	\$1,383,267.65	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,613,916.85	\$230,649.20
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$14,425,840.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$14,329,966.04
Bienes Muebles		\$95,874.06
Activos Intangibles		
PASIVO		\$991,656.91
PASIVO CIRCULANTE		\$991,656.91
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$991,656.91
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$14,034,229.36	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$14,034,229.36	\$2,614,772.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$16,649,002.11	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



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, 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
Estados de Actividades
Del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

0010

Fecha y hora de Impresión 06/jun/2016 01:06 p.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$29,991.00	\$5,484.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$10,313.00	\$1,531.00
DERECHOS	\$10,313.00	\$1,531.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$19,678.00	\$3,953.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,521,600.40	\$4,846,028.59
PARTICIPACIONES	\$2,521,600.40	\$4,846,028.59
APORTACIONES	\$1,149,288.32	\$1,010,789.64
CONVENIOS	\$1,372,312.08	\$1,335,238.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$2,500,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$32,180.00	\$0.00
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,180.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,583,771.40	\$4,851,512.59

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$981,693.25	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$586,724.39	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$233,735.80	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$161,233.06	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$275,850.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$275,850.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,257,543.26	\$0.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$1,326,228.15

Gaspar Pantí Sel
 GASPAR PANTI SEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.

Neidy Alicia Poot Yañ
 NEIDY ALICIA POOT YAÑ
 TESORERO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.

Romulo Balam Moo
 ROMULO BALAM MOO
 SECRETARIO MUNICIPAL

Rubi Marlene Peraza Uluac
 RUBI MARLENE PERAZA ULUAC
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXMEHUAC, YUC.



tivo

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2016
 01:19 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$6,247,856.83	\$29,789,242.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$12,770.00	\$30,694.00
DERECHOS	\$576,917.38	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$20,850.00	\$95,252.83
APLICACIÓN	\$5,637,319.45	\$29,663,295.17
SERVICIOS PERSONALES	\$3,387,647.63	\$15,346,149.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,636,452.27	\$5,952,221.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,099,984.28
SERVICIOS GENERALES	\$609,228.18	\$2,094,983.85
AYUDAS SOCIALES	\$527,827.65	\$2,164,916.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$614,139.53	\$3,034,043.99
	\$2,860,209.20	\$14,443,092.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,228,832.00	\$16,426,671.00
BIENES MUEBLES	\$54,100.00	\$55,572.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,174,732.00	\$16,371,098.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,228,832.00	-\$16,426,671.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	\$631,377.20	-\$1,983,578.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,674,007.45	\$1,983,578.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,305,384.65	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

Gaspar Panti Sel...
 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

TESORERA 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/mar/2016 al 31/mar/2016

Fecha y | 06/jun/2016
hora de Impresión | 01:18 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$22,188,129.21	\$5,328,789.65	\$3,999,694.82	\$23,517,224.04	\$1,329,094.83
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,700,320.81	\$5,311,289.65	\$3,999,694.82	\$4,011,915.64	\$1,311,594.83
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,045,399.67	\$2,687,921.40	\$1,427,936.42	\$2,305,384.65	\$1,259,984.98
1111	Efectivo	\$26,821.25	\$127,991.00	\$10,080.23	\$144,732.02	\$117,910.77
1112	Bancos/Tesorería	\$1,018,578.42	\$2,559,930.40	\$1,417,856.19	\$2,160,652.63	\$1,142,074.21
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,654,921.14	\$2,623,368.25	\$2,571,758.40	\$1,706,530.99	\$51,609.85
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,521,600.40	\$2,521,600.40	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,654,921.14	\$71,776.85	\$20,167.00	\$1,706,530.99	\$51,609.85
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,991.00	\$29,991.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,487,808.40	\$17,500.00	\$0.00	\$19,505,308.40	\$17,500.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,072,832.07	\$0.00	\$0.00	\$18,072,832.07	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$16,749,295.48	\$0.00	\$0.00	\$16,749,295.48	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,323,536.59	\$0.00	\$0.00	\$1,323,536.59	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,411,377.33	\$17,500.00	\$0.00	\$1,428,877.33	\$17,500.00
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	\$440,290.46	\$17,500.00	\$0.00	\$457,790.46	\$17,500.00
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/mar/2016 al 31/mar/2016



Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2016 01:18 p.m.

Cuenta Contable

Saldo Inicial

Cargos del periodo

del Ayuntamiento
TESORERIA MUNICIPAL
2015-2018

Saldo Final

Flujo del Periodo

Gaspar Panti Sel

GASPAR PANTI SEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Romulo Balam Moo

ROMULO BALAM MOO
SECRETARIO MUNICIPAL

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

Neidy Alicia Poot Yañez

NEIDY ALICIA POOT YAÑEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TIXMEHUAC, YUC.

Rubi Mari Peraza Uluac

RUBI MARI PERAZA ULUAC
SINDICO MUNICIPAL

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

0019



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

Fecha y | 06/jun/2016
hora de Impresión | 01:21 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				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$489,739.86	\$492,606.54
			\$489,739.86	\$492,606.54

0000



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

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2016 01:21 p.m.



Denominación de las Deudas Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo

DEUDA PÚBLICA

Gaspar Panti Sel
 GASPAR PANTI SEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Romulo Balam Moo
 ROMULO BALAM MOO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

Neidy Alicia Poot
 NEIDY ALICIA POOT
 TESORERO MUNICIPAL

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

Rubi Mariana Peraza Uluac
 RUBI MARIANA PERAZA ULUAC
 SINDICO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE TIXMEUAC, YUCATAN

2015-2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 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 MARZO del año 2016 se obtuvo una recaudación en impuestos de \$ 10,313.00, en derechos \$ 19,678.00 y en Aprovechamientos \$ 0.00, en el rubro de las participaciones y aportaciones el porcentaje ha sido de \$ 2,591,600.40 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:

13. 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.

14. **Bancos**, El saldo al 31 de MARZO de 2016 está integrado por los siguientes Fondos:

- Participaciones Ayuntamiento Bco BANORTE Cta N° 0404235561 \$7,321.35
- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2015 BANORTE Cuenta N° 0404236698 \$3,501.41
- Fondo de Infraestr. Municipal 2015 BANORTE Cuenta N° 0404239149 \$1,384.20
- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016 BANORTE Cuenta N° 0421267550 \$200.83
- Fondo de Infraestr. Municipal 2016 BANORTE Cuenta N° 0421270952 \$2,138,211.95

15. De igual forma la cuenta Subsidio al empleo tiene un comportamiento ascendente mes con mes de tal forma que en el periodo de MARZO de 2016 su saldo asciende a \$1,706,530.99, los cuales no se han compensado con los impuestos retenidos.
16. **Bienes Muebles**, por el periodo DE MARZO DE 2016 se adquirieron activos fijos por \$17,500.00 (Maquinaria y Equipo Industrial) 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.
17. **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

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

Retenciones ISPT : \$430,833.98

Retenciones SERVICIOS DE SALUD:\$ 6,925.41

ISR RETENIDO HONORARIOS:\$ 15,174.05

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:

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

8. **Bancos**, Tiene un saldo de \$ 2,138,211.95 en la cuenta de infraestructura, que serán ejercidos en los primeros para el pago de las obras que se iniciaron en el año 2016.
9. **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.

10. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DESGLOSE:

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Municipio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no representar en el futuro.

Las cuentas de órdenes contables y presupuestarias que se manejan para efectos de este documento son:

LEY DE INGRESOS

Ley de ingresos estimada	\$32,917,450.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$28,027,884.79
Ley de ingresos devengada	\$4,889,565.21
Ley de ingresos recaudada	\$4,889,565.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$32,917,450.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$29,268,333.56
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$5,435,030.80
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$9,084,147.24
Presupuesto de Egresos Devengado	\$9,084,147.24
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$9,084,147.24
Presupuesto de Egresos Pagado	\$9,084,147.24



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXMEHUAC, YUC.

Gaspar Panti Sel

C. GASPAR PANTI SEL



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



C. NEIDY ALICIA POOT YAH



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

Romulo Balam Moo

C. ROMULO BALAM MOO



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



C. RUBI MARLENE PERAZA ULUAC