

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

Septiembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:


Tesorería Municipal

Nombre y Firma del Titular del Tesorero Municipal:


C.P. Helbert José Sánchez Polanco



Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:


C. Zenaida de Jesús Borges Guerrero

Fecha de generación del documento: 9/10/2014

Fecha de actualización de la información: 24/11/2014

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10

000030

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

BANCOS/TESORERÍA	40,878,486.52
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	386,259.11
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	573,702.84
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	45,000.00

Suma del Activo Circulante 41,883,448.47

Activo Fijo

Terrenos	194,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,781,197.05
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	471,041.81
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,535.90
Equipo de Transporte	6,686,720.74
Equipo de Defensa y Seguridad	62,085.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,823,231.95

Suma del Activo Fijo 36,068,812.45

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 77,952,260.92

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,886,230.67
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,630,629.99
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	187,203.37

Suma del Pasivo Circulante 5,704,064.03

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 5,704,064.03

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	21,907,921.36
Resultados de Ejercicios Anteriores	50,340,275.53

Suma del Patrimonio 72,248,196.89

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 72,248,196.89

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	163,752,001.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	163,752,001.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	237,971,969.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	93,290,602.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	144,681,366.76



 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA H. Ayuntamiento
 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. Ayuntamiento

 Tizimin
 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartida
 Tizimin
 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartida

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

[Handwritten signature]

Nombre:

C.P. María del Rosario Díaz Guzmán

00000...

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

[Handwritten signature]

Nombre:

C.P. Helbert José Sánchez Polanco

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

[Handwritten signature]

Nombre:

Lic. Aníbal Rodríguez Novelo



DIRECCION
DE FINANZAS
Y TESORERIA
H. Ayuntamiento



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. Ayuntamiento



2012 - 2015
Responsabilidad
Compartida



2012 - 2015
Responsabilidad
Compartida

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
OBJETO DEL GASTO

070078

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	177,297.50	2,829,290.96
Derechos	561,744.45	8,878,226.48
Productos de Tipo Corriente	0.00	6,163.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente	79,820.50	7,363,673.80
Participaciones y Aportaciones	15,598,936.77	142,472,210.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	2,182,435.05
Ingresos Financieros	141.13	2,918.34
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-6,071.56	17,083.20
	16,411,868.79	163,752,001.29
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	4,009,011.91	37,865,123.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,094,291.17	12,020,000.53
SERVICIOS GENERALES	1,239,876.62	13,612,015.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	191,307.18	2,007,352.45
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,252.00	2,830,326.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,400,289.20	76,346,547.20
	19,937,028.08	144,681,366.76
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-3,525,159.29	19,070,634.53
	-3,525,159.29	19,070,634.53
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,252.00	2,837,286.83
	2,252.00	2,837,286.83
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-3,522,907.29	21,907,921.36
	-3,522,907.29	21,907,921.36

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

F. A. el Jesús Díaz G.
C.P. Floria del Rosero Díaz Guzmán

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

C.P. Helbert José Sánchez Peláez

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Lic Amir del Río Rodríguez Abuelo



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 ESTADO DE YUCATÁN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 SEPTIEMBRE 2014
 OBJETO DEL GASTO

000010

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	38,513,003.85
Impuestos Sobre los Ingresos	34,570.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	142,727.50
Derechos por Prestación de Servicios	550,803.45
Otros Derechos	10,941.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4,724.00
Otros Aprovechamientos	75,096.50
Participaciones	5,598,089.94
Aportaciones	9,564,706.83
Convenios	436,140.00
Otros Ingresos Financieros	141.13
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-6,071.56
Disminuciones de Activo	5,991,925.05
TOTAL ORIGEN	60,916,797.69

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,009,011.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,094,291.17
SERVICIOS GENERALES	1,239,876.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	191,307.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,252.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,400,289.20
Disminuciones de Pasivo	101,283.09
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	40,878,486.52
TOTAL APLICACION	60,916,797.69



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
 Nombre: CP María del Rosario Díaz González

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
 Nombre: C.P. Helbert José Sánchez Polanco

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
 Nombre: Lic. Aníbal Rodríguez Novelo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

000017

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	15,462,316.95
Impuestos Sobre los Ingresos	51,906.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	2,777,384.96
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	2,048,510.00
Derechos por Prestación de Servicios	6,088,494.98
Otros Derechos	741,221.50
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,163.20
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	527,412.90
Otros Aprovechamientos	6,836,260.90
Participaciones	57,733,456.24
Aportaciones	76,527,628.02
Convenios	8,211,126.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,182,435.05
Otros Ingresos Financieros	2,918.34
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,081.36
Disminuciones de Activo	5,683,614.82
TOTAL ORIGEN	184,897,933.06

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	37,865,123.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	12,020,000.53
SERVICIOS GENERALES	13,612,015.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,007,352.45
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,830,326.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,346,547.20
Disminuciones de Pasivo	2,231,236.08
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	40,878,486.52
TOTAL APLICACION	187,791,089.36



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Dr. José María Díaz Galván
C.R. Heródel Rosendo Díaz Galván

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Dr. Helbert José Sánchez Polanco
C.R. Helbert José Sánchez Polanco

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Lic. Amador Rodríguez Nolasco
Lic. Amador Rodríguez Nolasco



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Reporte Analítico de Deuda Pública al 30 de septiembre de 2014



DENOMINACIÓN DE LAS CUENTAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	PAIS ACREEDOR	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS					SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	TOTAL DE MOVIMIENTOS	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	EJECUCIÓN LEY DE INGRESOS			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			-	-	-	-	-	-	-
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA TÍTULOS Y VALORES			-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMIENTOS			-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR			-	-	-	-	-	-	-
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			-	-	-	-	-	-	-
DEUDA BILATERAL			-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			-	-	-	-	-	-	-
EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES			-	-	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS			-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			-	-	-	-	-	-	-
LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			-	-	-	-	-	-	-
INSTITUCIONES DE CRÉDITO			-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA, TÍTULOS Y VALORES			-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMIENTOS			-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR			-	-	-	-	-	-	-
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			-	-	-	-	-	-	-
DEUDA BILATERAL			-	-	-	-	-	-	-
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			-	-	-	-	-	-	-
EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES			-	-	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS			-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			-	-	-	-	-	-	-
ENDEUDAMIENTO TOTAL			-	-	-	-	-	-	-



H. AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE
FINANZAS Y TESORERÍA
2012 - 2015
TIZIMIN, YUCATÁN.

(Signature)
HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL