

**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**

Octubre 2014

**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, YUCATAN.

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

  
C. Zenaida de Jesús Borges Guerrero

Fecha de generación del documento: 10/11/2014

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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014  
OBJETO DEL GASTO

000029

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	118,420.64	2,947,711.60
Derechos	1,303,360.76	10,181,587.24
Productos de Tipo Corriente	0.00	6,163.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente	856,155.42	8,219,829.22
Participaciones y Aportaciones	16,718,552.01	159,190,762.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	2,182,435.05
Ingresos Financieros	364.86	3,283.20
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,245.50	23,328.70
	<b>19,003,099.19</b>	<b>182,755,100.48</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	4,337,394.57	42,202,518.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,638,967.65	13,658,968.18
SERVICIOS GENERALES	968,858.23	14,580,874.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	296,489.11	2,303,841.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,479.72	2,839,806.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,613,673.78	93,960,220.98
	<b>24,864,863.06</b>	<b>169,546,229.82</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-5,861,763.87	13,208,870.66
	<b>-5,861,763.87</b>	<b>13,208,870.66</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,479.72	2,846,766.55
	<b>9,479.72</b>	<b>2,846,766.55</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-5,852,284.15	16,055,637.21
	<b>-5,852,284.15</b>	<b>16,055,637.21</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Firma]*  
*CA. María del Rosario Díaz Gregorio*

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*CA Helbert De Saldívar Placero*

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*Lic. Aníbal R. ...*



MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014

ASEY ver 3.10

000030

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

BANCOS/TESORERÍA	34,679,328.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	642,751.53
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	556,656.95
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	45,000.00

Suma del Activo Circulante 35,923,737.03

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	25,832,711.67

Suma del Activo Fijo 36,078,292.17

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 72,002,029.20

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,806,639.56
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,633,627.53
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	165,849.37

Suma del Pasivo Circulante 5,606,116.46

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 5,606,116.46

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	16,055,637.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	50,340,275.53

Suma del Patrimonio 66,395,912.74

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 66,395,912.74

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	182,755,100.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	182,755,100.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	237,971,969.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	68,425,739.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	169,546,229.82


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

  
 2012 - 2015  
 Responsabilidad Compartada

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*F. de Jesús Díaz G.*  
*CP. María del Rosario Díaz Góngora.*

000031

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Signature]*  
*CP. Héctor José Sánchez Ponce*

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Signature]*  
*Lic. Aurora Rodríguez Novelo*



DIRECCION  
DE FINANZAS  
Y TESORERIA  
H. Ayuntamiento



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento



2012 - 2015  
Responsabilidad  
Compartida



2012 - 2015  
Responsabilidad  
Compartida

MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014  
OBJETO DEL GASTO

000010

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	2,895,805.60
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	2,048,510.00
Derechos por Prestación de Servicios	7,369,721.74
Otros Derechos	763,355.50
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	6,163.20
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	528,320.90
Otros Aprovechamientos	7,691,508.32
Participaciones	63,701,150.06
Aportaciones	86,092,278.29
Convenios	9,397,333.92
Transferencias al Resto del Sector Público	2,182,435.05
Otros Ingresos Financieros	3,283.20
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	23,326.86
Disminuciones de Activo	5,444,168.29
TOTAL ORIGEN	203,661,585.72

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	42,202,518.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	13,658,968.18
SERVICIOS GENERALES	14,580,874.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,303,841.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,839,806.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,960,220.98
Disminuciones de Pasivo	2,329,183.65
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	34,679,328.55
TOTAL APLICACION	206,554,742.02



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
CP Marcela del Rosario Domínguez

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
CP Helbert José Flores Pizarro

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
Lic. Enrique R. López Novelo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ASEY ver 3.10

OCTUBRE 2014  
OBJETO DEL GASTO

000017

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	40,878,486.52
Impuestos Sobre el Patrimonio	118,420.64
Derechos por Prestación de Servicios	1,281,226.76
Otros Derechos	22,134.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	908.00
Otros Aprovechamientos	855,247.42
Participaciones	5,967,693.82
Aportaciones	9,564,650.27
Convenios	1,186,207.92
Otros Ingresos Financieros	364.86
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,245.50
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>59,881,585.71</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,337,394.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,638,967.65
SERVICIOS GENERALES	968,858.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	296,489.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,479.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,613,673.78
Incrementos de Activo	239,446.53
Disminuciones de Pasivo	97,947.57
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	34,679,328.55
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>59,881,585.71</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre: *CP. María del Rosario Díaz Juárez*

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre: *CP. Helber José Seider Plascó*

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre: *Ricardo Amador Rodríguez Abreó*



## MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

### Reporte Analítico de Deuda Pública al 31 de Octubre de 2014



DENOMINACIÓN DE LAS CUENTAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	PAÍS ACREEDOR	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS					SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	TOTAL DE MOVIMIENTOS	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	EJECUCIÓN LEY DE INGRESOS			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
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			-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>			-	-	-	-	-	-	-
<b>LARGO PLAZO</b>									
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			-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>			-	-	-	-	-	-	-
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-



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

  
 C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL