



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: febrero 2016

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información: tesorería municipal

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL



Neidy Alicia Poot y ^{2015 - 2018}

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.

06-marzo-2016

Fecha de Actualización.

02/Diciembre/2016



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb/2016

Fecha y | 28/abr/2016
hora de Impresión | 01:31 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,700,320.81	\$2,455,531.88	PASIVO CIRCULANTE	\$489,739.86	\$742,606.09
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,045,399.67</i>	<i>\$1,003,800.07</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$491,017.13</i>	<i>\$567,853.30</i>
Efectivo	\$26,821.25	\$37,652.06	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$9,409.62	\$1,386.01
Bancos/Tesorería	\$1,018,578.42	\$966,208.01	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$290.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,654,921.14</i>	<i>\$1,451,671.81</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$18,922.51	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,654,921.14	\$1,451,671.81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$451,539.44	\$651,590.00
Total de Activos Circulantes	\$2,700,320.81	\$2,455,531.88	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$48,990.58	\$57,218.67
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,487,808.40	\$3,522,300.03	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$1,277.27</i>	<i>-\$1,277.27</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$18,072,832.07</i>	<i>\$2,191,897.76</i>	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-\$1,492.30	-\$1,492.30
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$16,749,295.48	\$2,191,897.76	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$215.03	\$215.03
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,323,536.59	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$489,739.86	\$742,606.09
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,411,377.33</i>	<i>\$1,326,803.27</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$247,822.70	\$241,622.70	Total de Pasivos	\$489,739.86	\$742,606.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,909.20	\$9,909.20	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$673,724.47	\$673,724.47	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,438.50	\$3,438.50	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$21,698,389.35	\$3,235,225.62
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$440,290.46	\$361,916.40	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,018,245.87</i>	<i>\$1,209,094.00</i>
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$3,599.00</i>	<i>\$3,599.00</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$20,680,143.48</i>	<i>\$4,031,141.62</i>
Licencias	\$3,599.00	\$3,599.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$19,487,808.40	\$3,522,300.03	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,698,389.35	\$3,235,225.62
Total de Activos	\$22,188,129.21	\$5,977,831.91	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,188,129.21	\$5,977,831.91



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb/2016

Fecha y | 28/abr/2016
 hora de Impresión | 01:31 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	\$33,409,491.95	\$63,958,568.78
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,119,348.05	\$3,239,639.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,119,348.05	\$3,239,639.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,528,840.00	\$68,256,918.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,447,937.32	\$59,816,570.99
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,261,089.31	\$2,207,059.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,341,991.99	\$10,649,396.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,341,436.38	\$1,514,126.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,341,436.38	\$4,259,051.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,341,436.38	\$1,258,761.69



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, YUCATAN.

Neidy Alicia Poot Yah

NEIDY ALICIA POOT YAH
 TESORERO MUNICIPAL

RUBI MARLENE PERAZA ULUAC
 SINDICO MUNICIPAL



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



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 29/feb/2016

Fecha y 28/abr/2016
hora de Impresión 01:37 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	\$1,204,084.45	\$0.00	\$5,235,225.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,204,084.45	\$0.00	\$1,204,084.45
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	\$1,204,084.45	\$0.00	\$5,235,225.82
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	-\$185,838.58	\$0.00	\$16,463,163.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$185,838.58	\$0.00	-\$185,838.58
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	\$1,018,245.87	\$0.00	\$21,698,389.35

0012



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$1,010,023.89
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$1,201,308.11	
Efectivo y Equivalentes	\$628,607.78	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$79,719.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$652,419.69	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$2,211,332.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$2,174,732.00
Bienes Muebles		\$36,600.00
Activos Intangibles		
PASIVO		\$8,221.98
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$8,221.98
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$8,221.98
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$1,018,245.87	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$1,018,245.87	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$15,630,756.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$16,649,002.11	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

0011

Fecha y hora de Impresión 28/abr/2016 01:22 p.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$7,099.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,195.00
DERECHOS	\$0.00	\$3,195.00
DERECHOS	\$0.00	\$3,904.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$2,243,314.93	\$2,305,613.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,243,314.93	\$2,305,613.37
PARTICIPACIONES	\$871,263.05	\$972,478.20
APORTACIONES	\$1,372,051.88	\$1,333,135.17
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$29,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$29,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,000.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,272,314.93	\$2,312,712.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,134,526.43	\$616,507.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$521,261.55	\$248,620.88
SERVICIOS GENERALES	\$360,613.73	\$188,141.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$252,651.15	\$179,744.49
AYUDAS SOCIALES	\$117,989.53	\$258,196.53
AYUDAS SOCIALES	\$117,989.53	\$258,196.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$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	\$1,252,515.96	\$874,703.61
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,019,798.97	\$1,438,008.76



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

Gaspar Panti Sel
GASPAR PANTI SEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Neidy Alicia Poot Yah
NEIDY ALICIA POOT YAH
TESORERO MUNICIPAL

Romulo Balam Moo
ROMULO BALAM MOO
SECRETARIO MUNICIPAL



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

Rubi Marlene Peraza Ul
RUBI MARLENE PERAZA UL
SINDICO MUNICIPAL
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 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2016
 01:36 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$3,712,828.60	\$29,789,242.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,457.00	\$30,694.00
DERECHOS	\$593,480.55	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,172.00	\$95,252.83
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,115,719.05	\$29,663,295.17
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,130,104.38	\$15,346,149.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,049,727.88	\$5,952,221.02
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,099,984.28
AYUDAS SOCIALES	\$375,492.38	\$2,094,983.85
	\$366,594.59	\$2,164,916.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,582,724.22	\$14,443,092.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$2,211,332.00	\$16,426,671.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,600.00	\$55,572.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$2,174,732.00	\$16,371,098.04
	-\$2,211,332.00	-\$16,426,671.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$628,607.78	-\$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	\$1,045,399.67	\$0.00



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.



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, YUCATAN.





MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y 28/abr/2016
hora de Impresión 01:34 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$21,167,661.35	\$5,468,978.57	\$4,448,510.71	\$22,188,129.21	\$1,020,467.86
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,436,049.42	\$4,712,782.10	\$4,448,510.71	\$2,700,320.81	\$264,271.39
1110	Efectivo y Equivalentes	\$567,084.60	\$2,402,464.93	\$1,924,149.86	\$1,045,399.67	\$478,315.07
1111	Efectivo	\$48,360.28	\$150.00	\$21,689.03	\$26,821.25	-\$21,539.03
1112	Bancos/Tesorería	\$518,724.32	\$2,402,314.93	\$1,902,460.83	\$1,018,578.42	\$499,854.10
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,608,085.90	\$2,310,317.17	\$2,263,481.93	\$1,654,921.14	\$46,835.24
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,243,314.93	\$2,243,314.93	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,608,085.90	\$67,002.24	\$20,167.00	\$1,654,921.14	\$46,835.24
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$260,878.92	\$0.00	\$260,878.92	\$0.00	-\$260,878.92
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$215,878.92	\$0.00	\$215,878.92	\$0.00	-\$215,878.92
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,731,611.93	\$756,196.47	\$0.00	\$19,487,808.40	\$756,196.47
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,353,235.60	\$719,596.47	\$0.00	\$18,072,832.07	\$719,596.47
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$16,029,699.01	\$719,596.47	\$0.00	\$16,749,295.48	\$719,596.47
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	\$36,600.00	\$0.00	\$1,411,377.33	\$36,600.00
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	\$36,600.00	\$0.00	\$440,290.46	\$36,600.00
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/feb/2016 al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2016 01:34 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 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

TESORERO MUNICIPAL

Rubi Mariela Peraza Uluac

RUBI MARIELA PERAZA ULUAC
 SINDICO MUNICIPAL



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



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

0619



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2016
01:48 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				
Otros Pasivos	Peso	México	\$489,070.97	\$489,739.86
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$489,070.97	\$489,739.86

0030



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/abr/2016
 01:48 p.m.

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

DEUDA PÚBLICA



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

Gaspar Panti Sel

GASPAR PANTI SEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Romulo Balam Moo

ROMULO BALAM MOO
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

Neidy Alicia Poot Yah

NEIDY ALICIA POOT YAH
 TESORERO MUNICIPAL

Rubi Marlene Herrera Uluac

RUBI MARLENE HERRERA ULUAC
 SINDICO MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO DE TIXMEUAC, YUCATAN

2015-2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FEBRERO 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 FEBRERO del año 2016 se obtuvo una recaudación en impuestos de \$ 0.00, en derechos \$ 0.00 y en Aprovechamientos \$ 0.00, en el rubro de las participaciones y aportaciones el porcentaje ha sido de \$ 2,243,314.93 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:

7. 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.
8. **Bancos**, El saldo al 29 de FEBRERO de 2016 está integrado por los siguientes Fondos:
 - Participaciones Ayuntamiento Bco BANORTE Cta N° 0404235561 \$3,505.24
 - 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 \$181.95
 - Fondo de Infraestr. Municipal 2016 BANORTE Cuenta N° 0421270952 \$999,972.73

9. De igual forma la cuenta Subsidio al empleo tiene un comportamiento ascendente mes con mes de tal forma que en el periodo DE FEBRERO de 2016 su saldo asciende a \$1,661,021.14, los cuales no se han compensado con los impuestos retenidos.
10. **Bienes Muebles**, por el periodo DE FEBRERO DE 2016 se adquirieron activos fijos por \$36,600.00 (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.
11. **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

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

Retenciones ISPT : \$428,654.74

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:

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

- 5. **Bancos**, Tiene un saldo de \$ 999,972.73 en la cuenta de infraestructura, que serán ejercidos en los primeros para el pago de las obras que se iniciaron en el año 2016.
- 6. **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



Gaspar Panti

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

C. GASPAR PANTI SEL

SECRETARIO MUNICIPAL



Romulo Balam Moo

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

C. ROMULO BALAM MOO

TESORERA MUNICIPAL

Neidy Alicia Poot Yah

C. NEIDY ALICIA POOT YAH

SÍNDICO MUNICIPAL

Rubi Marlene Peraza Uluac

C. RUBI MARLENE PERAZA ULUAC



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



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