

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**

Junio 2015


**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: 16/Julio/2015

Fecha de actualización de la información: 14/08/2015

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun./2015

Fecha y 13/jul./2015  
hora de Impresión 08:55 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,595,093.99</b>	<b>\$23,137,166.08</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,734,081.68</b>	<b>\$5,202,135.37</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$360,847.86</i>	<i>\$22,531,640.47</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$6,729,021.68</i>	<i>\$5,202,135.37</i>
Bancos/Tesorería	\$360,847.86	\$22,531,640.47	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$707,675.45	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$938,249.56</i>	<i>\$550,525.61</i>	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,904,840.87	\$3,384,259.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$875,241.72	\$379,147.76	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$146,043.52	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$63,007.84	\$171,377.85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,597,570.15	\$1,633,561.33
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,295,996.57</i>	<i>\$55,000.00</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$372,891.69	\$184,324.49
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$65,000.00	\$55,000.00	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$5,060.00</i>	<i>\$0.00</i>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,230,996.57	\$0.00	Ingresos por Clasificar	\$5,060.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,595,093.99</b>	<b>\$23,137,166.08</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$6,734,081.68</b>	<b>\$5,202,135.37</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$95,614,918.38</b>	<b>\$36,141,805.15</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$59,585,284.38</i>	<i>\$194,000.00</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$6,734,081.68</b>	<b>\$5,202,135.37</b>
Terrenos	\$194,000.00	\$194,000.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$59,391,284.38	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$36,019,194.00</i>	<i>\$35,947,805.15</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$91,475,930.69</b>	<b>\$54,076,835.86</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,912,113.78	\$2,844,710.03	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$37,399,094.83</i>	<i>\$3,729,997.37</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$471,041.81	\$471,041.81	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$54,076,835.86</i>	<i>\$73,183,398.13</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$50,535.90	\$50,535.90	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,686,720.74	\$6,686,720.74	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$91,475,930.69</b>	<b>\$54,076,835.86</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$62,085.00	\$62,085.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$98,210,012.37</b>	<b>\$59,278,971.23</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$25,836,696.77	\$25,832,711.67			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$10,440.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Software	\$10,440.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$95,614,918.38</b>	<b>\$36,141,805.15</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$98,210,012.37</b>	<b>\$59,278,971.23</b>			


DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA  
 H. Ayuntamiento  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Tizimin  
 Tizimin  
 2012 - 2015  
 Responsabilidad Compartida  
 Responsabilidad Compartida


000006

	2015	2014*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$214,101,056.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$142,662,017.01	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,980,064.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$101,419,103.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$101,419,103.79	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$214,101,056.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$73,962,505.65	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$29,980,064.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$170,119,615.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$128,291,810.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$121,421,847.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$120,349,668.17	\$0.00

  
 LIC. AMIR ADÁN RODRIGUEZ NOVELO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DÍAZ CHABLE  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE TIZIMIN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2015 Al 30/jun./2015**

000013

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2015  
 08:50 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$38,931,041.14</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$20,542,072.09</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$22,170,792.61	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$387,723.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$1,240,996.57
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$59,473,113.23</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$59,391,284.38
Bienes Muebles		\$71,388.85
Activos Intangibles		\$10,440.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,531,946.31</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,531,946.31</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,526,886.31	
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$5,060.00	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$37,399,094.83</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$37,399,094.83</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$33,669,097.46	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$19,106,562.27
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		

\_\_\_\_\_  
 LIC. AMIR ADAN RODRIGUEZ NOVELO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION  
 DE FINANZAS  
 Y TESORERIA  
 H. Ayuntamiento

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento

ING. JOSE REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE  
 SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL

2012 - 2015  
 Responsabilidad  
 Compartida

2012 - 2015  
 Responsabilidad  
 Compartida



**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/ene./2015 al 30/jun./2015**

000008

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2015  
 08:54 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$11,403,151.25	\$0.00
<b>IMPUESTOS</b>	\$2,025,097.29	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$13,817.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,501,922.68	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$509,357.61	\$0.00
<b>DERECHOS</b>	\$5,968,936.69	\$0.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *</b>	\$1,357.00	\$0.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$3,407,760.27	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$90,016,517.26	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$90,016,517.26	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$40,626,973.20	\$0.00
APORTACIONES	\$48,384,044.06	\$0.00
CONVENIOS	\$1,005,500.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	-\$7,971.13	\$0.00
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	\$619.94	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$619.94	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	-\$8,591.07	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$8,591.07	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$101,411,697.38</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$62,170,908.80	\$0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$33,153,388.50	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$10,768,708.71	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$18,248,811.59	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$1,841,693.75	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,841,693.75	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<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>\$64,012,602.55</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$37,399,094.83</b>	<b>\$0.00</b>

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESOERERÍA  
 H. Ayuntamiento

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento

*Tizimin*  
 2012 - 2015  
 Responsabilidad Compartida

*Tizimin*  
 2012 - 2015  
 Responsabilidad Compartida



Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
Del 01/ene./2015 al 30/jun./2015

000009

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2015  
08:54 a. m.

2015

2014

\_\_\_\_\_  
LIC. AMIR ADAN RODRIGUEZ NOVELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE

SECRETARIO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Resultados**  
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2015  
08:53 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun. al 30/jun./2015		01/ene al 30/jun./2015	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>				
IMPUESTOS	\$1,129,515.13	6.74 %	\$11,403,151.25	11.24 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$187,415.26	1.11 %	\$2,025,097.29	1.99 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,217.00	0.01 %	\$13,817.00	0.01 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$64,460.55	0.38 %	\$1,501,922.68	1.48 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$120,737.71	0.72 %	\$509,357.61	0.50 %
DERECHOS	\$803,064.07	4.79 %	\$5,968,936.69	5.88 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$525.00	0.00 %	\$1,357.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$138,510.80	0.82 %	\$3,407,760.27	3.36 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$15,583,861.29	93.10 %	\$90,016,517.26	88.76 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,583,861.29	93.10 %	\$90,016,517.26	88.76 %
PARTICIPACIONES	\$5,899,446.93	35.24 %	\$40,626,973.20	40.06 %
APORTACIONES	\$9,671,914.36	57.78 %	\$48,384,044.06	47.71 %
CONVENIOS	\$12,500.00	0.07 %	\$1,005,500.00	0.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$24,130.38	0.14 %	-\$7,971.13	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$12.56	0.00 %	\$619.94	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$12.56	0.00 %	\$619.94	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$24,117.82	0.14 %	-\$8,591.07	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$24,117.82	0.14 %	-\$8,591.07	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$16,737,506.80</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$101,411,697.38</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
SERVICIOS PERSONALES	\$9,744,897.16	58.22 %	\$62,170,908.80	61.30 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,430,858.62	32.44 %	\$33,153,388.50	32.69 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,692,657.97	10.11 %	\$10,768,708.71	10.61 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,621,380.57	15.66 %	\$18,248,811.59	17.99 %
AYUDAS SOCIALES	\$347,440.78	2.07 %	\$1,841,693.75	1.81 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$10,092,337.94</b>	<b>60.29 %</b>	<b>\$64,012,602.55</b>	<b>63.12 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$6,645,168.86</b>	<b>39.70 %</b>	<b>\$37,399,094.83</b>	<b>36.87 %</b>



LIC. AMIR ADAN RODRIGUEZ NOVELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSE REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE  
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 02/01/2015 Al 30/jun./2015**

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2015  
08:49 a. m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$101,419,103.79	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,025,097.29	\$0.00
DERECHOS	\$5,968,371.97	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,357.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,407,760.27	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$90,016,517.26	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$60,876,554.94	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$32,251,804.37	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,488,375.13	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$17,440,725.21	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,695,650.23	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$40,542,548.85	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$59,473,113.23	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$71,388.85	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,440.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,391,284.38	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$59,473,113.23	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$59,206,575.72	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$59,206,575.72	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$62,821,059.09	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$62,821,059.09	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$3,614,483.37	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	-\$22,545,047.75	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,531,640.47	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$13,407.28	\$0.00

LIC. AMIR ADÁN RODRIGUEZ NOVELO

PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCION  
DE FINANZAS  
Y TESORERIA  
H. Ayuntamiento



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento

ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DÍAZ CHABLE

SECRETARIO MUNICIPAL



2012 - 2015  
Responsabilidad  
Compartida



2012 - 2015  
Responsabilidad  
Compartida

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL