

FRACCIÓN XVII.- Los documento 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
Cedula de integración a la deuda

Periodo
Octubre 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: 11/11/2015

Fecha de actualización de la información: 8/12/2015

Trabajando para el Desarrollo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2015
 06:05 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$19,562,009.76	\$23,137,166.08	PASIVO CIRCULANTE	\$3,973,717.10	\$5,202,135.37
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$18,937,767.97	\$22,531,640.47	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$3,973,717.10	\$5,202,135.37
Bancos/Tesorería	\$7,937,780.60	\$22,531,640.47	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$120,872.74	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$10,999,987.37	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,733,650.41	\$3,384,258.55
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$441,386.37	\$550,525.61	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$86,209.86	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$441,386.37	\$379,147.76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,287,185.60	\$1,633,551.33
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$171,377.85	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$745,798.49	\$184,324.49
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$182,855.42	\$55,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$3,973,717.10	\$5,202,135.37
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$0.00	\$55,000.00			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$182,855.42	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$19,562,009.76	\$23,137,166.08	Total de Pasivos	\$3,973,717.10	\$5,202,135.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$103,089,081.28	\$36,141,805.15	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$91,810,853.71	\$194,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$18,047,879.38	\$194,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$118,677,373.94	\$54,076,835.86
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$73,762,974.33	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$41,209,181.04	\$3,729,997.37
<i>Bienes Muebles</i>	\$41,476,263.36	\$35,947,805.15	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$77,468,192.90	\$73,183,398.13
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,706,676.70	\$2,844,710.03	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,086,835.48	\$471,041.81			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$50,535.90	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$118,677,373.94	\$54,076,835.86
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,609,112.84	\$6,686,720.74	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$122,651,091.04	\$59,278,971.23
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$62,085.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,073,638.34	\$25,832,711.67			
<i>Activos Intangibles</i>	\$10,440.00	\$0.00			
Software	\$10,440.00	\$0.00			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	-\$30,208,475.79	\$0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$30,208,475.79	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$103,089,081.28	\$36,141,805.15			
Total de Activos	\$122,651,091.04	\$59,278,971.23			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
 H. Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

80100

MUNICIPIO DE TIZIMÍN

Estado de Yucatán


Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2015

Fecha y | 07/nov./2015

 hora de Impresión | 06:05 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$214,101,056.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$70,083,939.23	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,980,064.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$173,997,181.57	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$173,997,181.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$214,101,056.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$45,480,306.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$29,980,064.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$198,600,814.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$176,344,720.71	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$175,491,686.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$175,389,306.05	\$0.00



 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

 SECRETARIO MUNICIPAL



 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO

 TESORERO MUNICIPAL



601000

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$20,118,478.08	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,977,203.27	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$25,317.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,822,260.29	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$2,129,625.98	\$0.00
DERECHOS	\$8,394,324.69	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,357.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,745,593.12	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$153,879,268.21	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$153,879,268.21	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$64,318,438.45	\$0.00
APORTACIONES	\$87,071,972.76	\$0.00
CONVENIOS	\$2,488,857.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$88,644.74	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$675.70	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$675.70	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$87,969.04	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$87,969.04	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$174,086,391.03	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$99,301,432.54	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$54,322,342.12	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,562,367.08	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$27,416,723.34	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,367,301.66	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,367,301.66	\$0.00
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	\$30,208,475.79	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$30,208,475.79	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$132,877,209.99	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$41,209,181.04	\$0.00



LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL



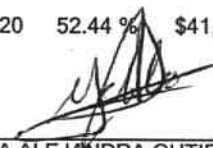
C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct. al 31/oct./2015		01/ene al 31/oct./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,643,527.44	21.04 %	\$20,118,478.08	11.55 %
IMPUESTOS	\$214,511.50	0.97 %	\$3,977,203.27	2.28 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,000.00	0.00 %	\$25,317.00	0.01 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$64,490.82	0.29 %	\$1,822,260.29	1.04 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$149,020.68	0.67 %	\$2,129,625.98	1.22 %
DERECHOS	\$646,401.10	2.92 %	\$8,394,324.69	4.82 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00 %	\$1,357.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,782,614.84	17.14 %	\$7,745,593.12	4.44 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$17,355,887.52	78.65 %	\$153,879,268.21	88.39 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,355,887.52	78.65 %	\$153,879,268.21	88.39 %
PARTICIPACIONES	\$6,225,400.15	28.21 %	\$64,318,438.45	36.94 %
APORTACIONES	\$9,672,130.37	43.83 %	\$87,071,972.76	50.01 %
CONVENIOS	\$1,458,357.00	6.60 %	\$2,488,857.00	1.42 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$66,018.39	0.29 %	\$88,644.74	0.05 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$32.71	0.00 %	\$675.70	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$32.71	0.00 %	\$675.70	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$65,985.68	0.29 %	\$87,969.04	0.05 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$65,985.68	0.29 %	\$87,969.04	0.05 %
Total de Ingresos	\$22,065,433.35	100.00 %	\$174,086,391.03	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,873,950.06	44.74 %	\$99,301,432.54	57.04 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,353,610.61	24.26 %	\$54,322,342.12	31.20 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,887,499.48	8.55 %	\$17,562,367.08	10.08 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,632,839.97	11.93 %	\$27,416,723.34	15.74 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$457,350.82	2.07 %	\$3,367,301.66	1.93 %
AYUDAS SOCIALES	\$457,350.82	2.07 %	\$3,367,301.66	1.93 %
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	\$161,200.27	0.73 %	\$30,208,475.79	17.35 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN PÚBLICA	\$161,200.27	0.73 %	\$30,208,475.79	17.35 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$10,492,501.15	47.55 %	\$132,877,209.99	76.32 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$11,572,932.20	52.44 %	\$41,209,181.04	23.67 %



LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL




LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL

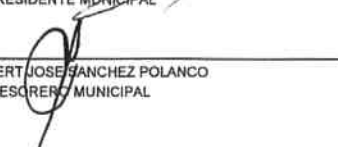
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	33,911,488	97,263,607	PASIVO	0	1,228,418
Activo Circulante	3,703,012	127,855	Pasivo Circulante	0	1,228,418
Efectivo y Equivalentes	3,593,873	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,228,418
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	109,139	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	127,855	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	30,208,476	97,155,752	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	91,616,854	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	5,528,458	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	10,440	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	30,208,476	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	41,763,978	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	41,763,978	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	37,479,184	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,284,795	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

 PRESIDENTE MUNICIPAL



 CP HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO

 TESORERO MUNICIPAL



 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

 SECRETARIO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

 H. Ayuntamiento

Tizimin

 2015-2018

 Trabajando para el Desarrollo



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

 H. Ayuntamiento

Tizimin

 2015-2018

 Trabajando para el Desarrollo

00015



Reporte Estado Variación Hacienda

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión: 07/nov./2015 06:02 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	\$54,076,835.86	\$0.00	\$0.00	\$54,076,835.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$54,076,835.86	\$0.00	\$0.00	\$54,076,835.86
Revaluos	\$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	\$0.00	\$54,076,835.86	\$0.00	\$0.00	\$54,076,835.86
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	\$23,391,357.04	\$41,209,181.04	\$0.00	\$64,600,538.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$41,209,181.04	\$0.00	\$41,209,181.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$23,391,357.04	\$0.00	\$0.00	\$23,391,357.04
Revaluos	\$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	\$0.00	\$77,468,192.90	\$41,209,181.04	\$0.00	\$118,677,373.94



000013



Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 07/nov./2015

hora de impresión 00:02 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



000114



Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2015
 05:12 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	Peso	México	\$5,202,135.37	\$3,973,717.10
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,202,135.37	\$3,973,717.10



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

000131




Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos


MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2015 Al 31/oct./2015

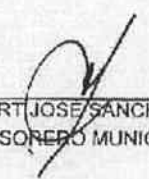
Fecha y hora de impresión | 07/nov./2015
05:12 p. m.

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

DEUDA PÚBLICA


 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



Trabajando para el Desarrollo



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA



Trabajando para el Desarrollo

000132



Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2016
 05:18 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$111,135,290.50	\$57,404,108.18	\$45,888,307.64	\$122,651,091.04	\$11,515,800.54
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,991,186.25	\$56,297,930.88	\$45,727,107.37	\$19,562,009.76	\$10,570,823.51
1110	Efectivo y Equivalentes	\$8,458,517.84	\$31,886,112.70	\$21,406,862.57	\$18,937,767.97	\$10,479,250.13
1112	Bancos/Tesorería	\$3,458,519.90	\$25,886,123.27	\$21,406,862.57	\$7,937,780.60	\$4,479,260.70
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$4,999,997.94	\$5,999,989.43	\$0.00	\$10,999,987.37	\$5,999,989.43
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$381,658.56	\$24,228,962.76	\$24,169,234.95	\$441,386.37	\$59,727.81
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,355,887.52	\$17,355,887.52	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$381,658.56	\$463,371.88	\$403,644.07	\$441,386.37	\$59,727.81
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,409,703.36	\$6,409,703.36	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$151,009.85	\$182,855.42	\$151,009.85	\$182,855.42	\$31,845.57
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$151,009.85	\$182,855.42	\$151,009.85	\$182,855.42	\$31,845.57
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$102,144,104.25	\$1,106,177.30	\$161,200.27	\$103,989,081.28	\$944,977.03
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$90,734,765.41	\$1,076,088.30	\$0.00	\$91,810,853.71	\$1,076,088.30
1231	Terrenos	\$18,047,879.38	\$0.00	\$0.00	\$18,047,879.38	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$72,686,886.03	\$1,076,088.30	\$0.00	\$73,762,974.33	\$1,076,088.30
1240	Bienes Muebles	\$41,446,174.36	\$30,088.00	\$0.00	\$41,476,263.36	\$30,089.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,692,247.70	\$14,429.00	\$0.00	\$23,706,676.70	\$14,429.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,086,835.48	\$0.00	\$0.00	\$1,086,835.48	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,609,112.84	\$0.00	\$0.00	\$13,609,112.84	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,057,978.34	\$15,660.00	\$0.00	\$3,073,638.34	\$15,660.00
1250	Activos Intangibles	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
1251	Software	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$30,047,275.52	\$0.00	\$61,200.27	\$30,208,475.79	\$161,200.27
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$30,047,275.52	\$0.00	\$61,200.27	\$30,208,475.79	\$161,200.27



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
Tizimin 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo



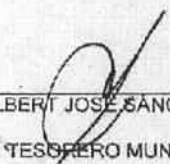
00019



Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2015
05:18 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 LAE JORGE ALBERTO ALES TRACONIS PRESIDENTE MUNICIPAL					
			LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL SECRETARIO MUNICIPAL		
 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO TESORERO MUNICIPAL					


PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tizimin 2015-2018
Trabajando para el Desarrollo


DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

Tizimin 2015-2018
Trabajando para el Desarrollo

000120



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros
al 31 de Octubre de 2015

000117



NOTAS

1. BANCOS

EL SALDO DE LA CUENTA DE BANCOS SE ENCUENTRA CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES RUBROS BANCARIOS:

HSEC MEXICO SA	58,676.86	
BEVA BANCOMER SA	7,851,428.28	
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	17,362.88	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1.90	
BANCO VE POR MAS SA		
OTROS BANCOS	10,310.93	
TOTAL		7,937,780.85

1.1 CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS

LAS CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS PARA MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015, SON LAS SIGUIENTES:

BEVA BANCOMER SA		6,885,058.55
0101251961 - PARTICIPACIONES 2015	720,583.09	
0101252011 - FORTALECIMIENTO 2015	220,259.88	
0101252070 - INFRAESTRUCTURA 2015	72,071.14	
0101317245 - AGUA POTABLE 2013	171,481.09	
0101315859 - LABORATORIO 2015	43,208.52	
0101621114 - D.F MUNICIPAL 2015	74,793.73	
0101571230 - PREP MF 2015	974,915.02	
0101571351 - HABITAT OS MUNICIPAL 2015	45,400.30	
0101571488 - HABITAT OS FEDERAL 2015	61,210.71	
0101571656 - HABITAT ME MUNICIPAL 2015	676,368.00	
0101572709 - HABITAT ME FEDERAL 2015	452,751.58	
0101623206 - FERIA TIZIMIN 2016	3,371,950.00	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1.90
C404499991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	0.50	
C404496262 - NOMINAS DFV	1.40	
TOTAL		6,885,060.46

"LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL SALDO DE BANCOS (1) Y LAS CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS (1.1) SE DEBE A SALDOS EN LAS CUENTAS CONTABLES DE LOS BANCOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES"

2. DEUDORES DIVERSOS

EL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

DEUDORES DIVERSOS		258,239.13
GÓNGORA DÍAZ JOSÉ JULIÁN	55,322.76	
CERVEZAS CLAUHTEMOC MOCITZUMA SA DE CV	100,000.00	
AZCORRA RUIZ RITA HERMINIA	40,000.00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72,815.37	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN		
GASTOS POR COMPROBAR		173,147.24
ARJONA CANUL FILIBERTO	83,825.00	
SANCHEZ POLANCO HERBERT JOSE	0.10	
KU CHIEL JESUS ALBERTO	34,322.14	
AGUAYO TAMAYO OSCAR REYES		
DEL RÍO PÉREZ IVORNE GUADALUPE	5,000.00	
NOVELO BRITO LUIS SANTIAGO	50,000.00	
TOTAL		441,386.37



3. PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

EL SALDO DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO ASCIENDE A:

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		
TOTAL		

4. ANTICIPO A PROVEEDORES

EL SALDO DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES SE CONFIRMA POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES		
TOTAL		



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros
al 31 de Octubre de 2015

000118



NOTAS

5. BIENES MUEBLES

EL SALDO DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES SE CONFORMA POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		23,706,676.70
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	199,400.72	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,503,780.98	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,480.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,086,835.48
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	122,589.34	
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	947,309.41	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,936.73	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE		13,609,112.84
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	13,609,112.84	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		3,073,638.34
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,679,600.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	135,570.69	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25,861.21	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		
OTROS EQUIPOS	232,616.25	
TOTAL		41,476,263.36

6. BIENES INMUEBLES

EL SALDO DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES SE CONFORMA POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

TERRENOS	18,047,879.38	
TOTAL		18,047,879.38

7. ACTIVOS INTANGIBLES

EL SALDO DE LA CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES SE CONFORMA POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

SOFTWARE	10,440.00	
TOTAL		10,440.00

PROVEEDORES

SALDO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES ESTÁ CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,733,650.41	
TOTAL		1,733,650.41

8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EL SALDO EN LA CUENTA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTÁ CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES SUBCUENTAS

ACREEDORES DIVERSOS	745,798.49	
TOTAL		745,798.49

...LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRANTE DEL MISMO...



C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL

M. GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MAR
SECRETARÍA MUNICIPAL

LAE. CRISTÓBAL VÁLEZ TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL