

FRACCCION 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

Septiembre 2015

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
2015-2018
TIZIMIN, YUCATAN.

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:


C. Zenaida de Jesús Borges Guerrero

Fecha de generación del documento: 9/10/2015

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

Trabajando para el Desarrollo

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,991,186.25	\$23,137,166.08	PASIVO CIRCULANTE	\$4,030,848.76	\$5,202,135.37
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$8,458,517.84</i>	<i>\$22,531,640.47</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$4,030,848.76</i>	<i>\$5,202,135.37</i>
Bancos/Tesorería	\$3,458,519.90	\$22,531,640.47	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$120,872.74	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$4,999,997.94	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,773,752.95	\$3,384,259.55
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$381,658.56</i>	<i>\$550,525.61</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$64,355.85	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$381,658.56	\$379,147.76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,310,439.73	\$1,633,551.33
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$171,377.85	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$761,427.49	\$184,324.49
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$151,009.85</i>	<i>\$55,000.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$4,030,848.76	\$5,202,135.37
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$0.00	\$55,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$151,009.85	\$0.00	Total de Pasivos	\$4,030,848.76	\$5,202,135.37
Total de Activos Circulantes	\$8,991,186.25	\$23,137,166.08	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$102,144,104.25	\$36,141,805.15	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$90,734,765.41</i>	<i>\$194,000.00</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$107,104,441.74	\$54,076,835.86
Terrenos	\$18,047,879.38	\$194,000.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$29,636,248.84</i>	<i>\$3,729,997.37</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$72,686,886.03	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$77,468,192.90</i>	<i>\$73,183,398.13</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$41,446,174.36</i>	<i>\$35,947,805.15</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,692,247.70	\$2,844,710.03	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$107,104,441.74	\$54,076,835.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,086,835.48	\$471,041.81	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$111,135,290.50	\$59,278,971.23
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$50,535.90			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,609,112.84	\$6,686,720.74			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$62,085.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,057,978.34	\$25,832,711.67			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$10,440.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Software	\$10,440.00	\$0.00			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	<i>-\$30,047,275.52</i>	<i>\$0.00</i>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$30,047,275.52	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$102,144,104.25	\$36,141,805.15			
Total de Activos	\$111,135,290.50	\$59,278,971.23			



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo



DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA

Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

801108

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$214,101,056.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$92,083,354.19	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,980,064.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$151,997,766.61	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$151,997,766.61	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$214,101,056.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$51,770,273.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$29,980,064.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$192,310,847.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$164,907,242.53	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$164,121,578.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$164,082,651.78	\$0.00


 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



6011000

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	44,289,265	96,145,584	PASIVO	0	1,171,287
Activo Circulante	14,241,990	96,010	Pasivo Circulante	0	1,171,287
Efectivo y Equivalentes	14,073,123	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,171,287
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	168,867	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	96,010	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	30,047,276	96,049,575	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	90,540,765	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	5,498,369	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	30,047,276	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	30,191,046	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	30,191,046	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	25,906,251	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	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



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 HELEBRT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERRES MARFIL
 SECRETARIO MUNICIPAL

000016

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$15,474,950.64	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,762,691.77	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$24,317.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,757,769.47	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,980,605.30	\$0.00
DERECHOS	\$7,747,923.59	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,357.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,962,978.28	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$136,523,380.69	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$136,523,380.69	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$58,093,038.30	\$0.00
APORTACIONES	\$77,399,842.39	\$0.00
CONVENIOS	\$1,030,500.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$22,626.35	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$642.99	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$642.99	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$21,983.36	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$21,983.36	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$152,020,957.68	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$89,427,482.48	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$48,968,731.51	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,674,867.60	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$24,783,883.37	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,909,950.84	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,909,950.84	\$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	\$30,047,275.52	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$30,047,275.52	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$122,384,708.84	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$29,636,248.84	\$0.00




PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
Tizimín
2015
Trabajando para el Desarrollo





DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
Tizimín
2015
Trabajando para el Desarrollo

2015

2014


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/sep. al 30/sep./2015		01/ene al 30/sep./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$935,454.55	5.65 %	\$15,474,950.64	10.17 %
IMPUESTOS	\$158,630.32	0.95 %	\$3,762,691.77	2.47 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$2,000.00	0.01 %	\$24,317.00	0.01 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$79,497.42	0.48 %	\$1,757,769.47	1.15 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$77,132.90	0.46 %	\$1,980,605.30	1.30 %
DERECHOS	\$538,576.28	3.25 %	\$7,747,923.59	5.09 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00 %	\$1,357.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$238,247.95	1.43 %	\$3,962,978.28	2.60 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$15,615,294.44	94.34 %	\$136,523,380.69	89.80 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,615,294.44	94.34 %	\$136,523,380.69	89.80 %
PARTICIPACIONES	\$5,943,368.20	35.90 %	\$58,093,038.30	38.21 %
APORTACIONES	\$9,671,926.24	58.43 %	\$77,399,842.39	50.91 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$1,030,500.00	0.67 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$151.93	0.00 %	\$22,626.35	0.01 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	0.00 %	\$642.99	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	0.00 %	\$642.99	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$151.93	0.00 %	\$21,983.36	0.01 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$151.93	0.00 %	\$21,983.36	0.01 %
Total de Ingresos	\$16,550,900.92	100.00 %	\$152,020,957.68	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,134,239.07	55.18 %	\$89,427,482.48	58.82 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,096,735.14	30.79 %	\$48,968,731.51	32.21 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,339,380.07	8.09 %	\$15,674,867.60	10.31 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,698,123.86	16.30 %	\$24,783,883.37	16.30 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$310,378.40	1.87 %	\$2,909,950.84	1.91 %
AYUDAS SOCIALES	\$310,378.40	1.87 %	\$2,909,950.84	1.91 %
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	\$182,076.28	1.10 %	\$30,047,275.52	19.76 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN PÚBLICA	\$182,076.28	1.10 %	\$30,047,275.52	19.76 %
INVERSIONES PÚBLICAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$9,626,693.75	58.16 %	\$122,384,708.84	80.50 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$6,924,207.17	41.83 %	\$29,636,248.84	19.49 %



PRESIDENCIA

MUNICIPAL

 TIZIMÍN, YUC.




DIRECCION DE

FINANZAS Y

TESORERIA

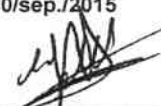
 TIZIMÍN, YUC.

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/sep. al 30/sep./2015		01/ene al 30/sep./2015	




 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

 SECRETARIO MUNICIPAL



 C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO

 TESORERO MUNICIPAL



FRACCCION 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 Variaciones en la Hacienda Pública
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Notas a los Estados Financieros

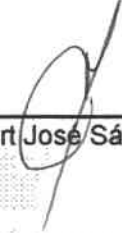
Periodo

Septiembre 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: 09/10/2015

Fecha de actualización de la información: 01/06/2016

Trabajando para el Desarrollo

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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
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	\$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	\$29,636,248.84	\$0.00	\$53,027,605.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$29,636,248.84	\$0.00	\$29,636,248.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$23,391,357.04	\$0.00	\$0.00	\$23,391,357.04
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	\$0.00	\$77,468,192.90	\$29,636,248.84	\$0.00	\$107,104,441.74


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TIZIMÍN
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo


 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA
 TIZIMÍN
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

000114

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2015
 01:33 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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 JOSE SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



00015

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2015
 12:54 p. m.

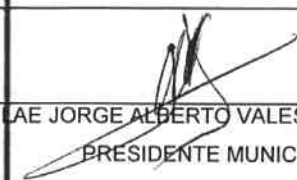


Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$103,880,020.02	\$44,300,121.85	\$37,044,851.37	\$111,135,290.50	\$7,255,270.48
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,572,845.62	\$43,281,115.72	\$36,862,775.09	\$8,991,186.25	\$6,418,340.63
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,069,771.54	\$25,931,891.24	\$19,543,144.94	\$8,458,517.84	\$6,388,746.30
1112 Bancos y Tesorería	\$2,069,771.54	\$20,931,893.30	\$19,543,144.94	\$3,458,519.90	\$1,388,748.36
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$4,999,997.94	\$0.00	\$4,999,997.94	\$4,999,997.94
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$352,064.23	\$17,349,224.48	\$17,319,630.15	\$381,658.56	\$29,594.33
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,615,294.44	\$15,615,294.44	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$352,064.23	\$150,563.49	\$120,969.16	\$381,658.56	\$29,594.33
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,583,366.55	\$1,583,366.55	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$151,009.85	\$0.00	\$0.00	\$151,009.85	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$151,009.85	\$0.00	\$0.00	\$151,009.85	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$101,307,174.40	\$1,019,006.13	\$182,076.28	\$102,144,104.25	\$836,929.85
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$89,715,759.28	\$1,019,006.13	\$0.00	\$90,734,765.41	\$1,019,006.13
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	\$71,667,879.90	\$1,019,006.13	\$0.00	\$72,686,886.03	\$1,019,006.13
1240 Bienes Muebles	\$41,446,174.36	\$0.00	\$0.00	\$41,446,174.36	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,692,247.70	\$0.00	\$0.00	\$23,692,247.70	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$3,057,978.34	\$0.00
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	\$29,865,199.24	\$0.00	\$182,076.28	\$30,047,275.52	\$182,076.28
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$29,865,199.24	\$0.00	\$182,076.28	\$30,047,275.52	\$182,076.28

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTA

000120

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2015
 12:54 p. m.

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





000121



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2015 Al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2015
 12:47 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	\$4,030,848.76
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,202,135.37	\$4,030,848.76


 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DIRECCION DE ENLACES Y PATRIMONIO
 Tizimin 2015-2018
 Trabajando por el Desarrollo

000132

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 JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



000133



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN
 Notas a los Estados Financieros
 al 30 de Septiembre de 2015

000118



NOTAS

1. BANCOS

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

HSBC MEXICO SA	58,676.96	
BBVA BANCOMER SA	3,372,167.56	
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	17,362.55	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1.90	
BANCO VE POR MAS SA	-	
OTROS BANCOS	10,310.93	
TOTAL		3,458,519.90

1.1 CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS

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

HSBC MEXICO SA		584.95
4055388847 - DESAYUNOS ESCOLARES	83.32	
4055388813 - GASTOS	501.63	
BBVA BANCOMER SA		2,405,897.86
0101251961 - PARTICIPACIONES 2015	834,017.68	
0101252011 - FORTALECIMIENTO 2015	54,090.91	
0101252070 - INFRAESTRUCTURA 2015	1,025,106.85	
0101317245 - AGUA POTABLE 2013	174,417.21	
0101315889 - LABORATORIO 2015	22,379.41	
0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015	30,000.00	
0101571230 - PREP MF 2015	265,885.80	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		1.90
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	0.50	
0404495262 - NOMINAS DPV	1.40	
TOTAL		2,406,484.71

"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		268,239.13
GÓNGORA DÍAZ JOSÉ JULIÁN	55,322.76	
CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA SA DE CV	100,000.00	
AZCORRA RUZ RITA HERMINIA	40,000.00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72,916.37	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN	-	
ASTOS POR COMPROBAR		113,419.33
ARJONA CANUL FILIBERTO	83,825.00	
AGUAYO TAMAYO OSCAR REYES	9,594.33	
DEL RÍO PÉREZ IVONNE GUADALUPE	20,000.00	
TOTAL		381,658.46



PRESIDENCIA MUNICIPAL

 2015 - 2018
 Trabajando para el Desarrollo

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA

 2015 - 2018
 Trabajando para el Desarrollo

3. PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

EL SALDO DE PRESTAMOS 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 CONFORMA POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN C		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MI		
TOTAL		



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Septiembre de 2015

000119



NOTAS

5. BIENES MUEBLES

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

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		23,692,247.70
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	192,150.72	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,500,096.98	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,086,835.48
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	122,589.34	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 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 MEDICO 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		3,057,978.34
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,679,600.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN	135,570.88	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,191.21	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-	
OTROS EQUIPOS	232,616.25	
TOTAL		41,446,174.36

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 ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,773,752.95	
TOTAL		1,773,752.95

9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

ACREEDORES DIVERSOS	761,427.49	
TOTAL		761,427.49

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

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL

M GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MAR
SECRETARIO MUNICIPAL

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL