

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
Agosto 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: 30/09/2015

Fecha de actualización de la información: 9/10/2015



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

Fecha y 29/ago./2015
 hora de Impresión 04:45 p. m.

Usr: Supervis
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,572,845.62	\$23,137,166.08	PASIVO CIRCULANTE	\$3,699,785.45	\$5,202,135.37
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,069,771.54</i>	<i>\$22,531,640.47</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$3,699,785.45</i>	<i>\$5,202,135.37</i>
Bancos/Tesorería	\$2,069,771.54	\$22,531,640.47	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$120,872.74	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$352,064.23</i>	<i>\$550,525.61</i>	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,380,268.05	\$3,384,259.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$352,064.23	\$379,147.76	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$44,635.85	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$171,377.85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,371,056.32	\$1,633,551.33
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$151,009.85</i>	<i>\$55,000.00</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$782,952.49	\$184,324.49
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$0.00	\$55,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$3,699,785.45	\$5,202,135.37
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$151,009.85	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,572,845.62	\$23,137,166.08	Total de Pasivos	\$3,699,785.45	\$5,202,135.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$101,307,174.40	\$36,141,805.15	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$89,715,759.28</i>	<i>\$194,000.00</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$18,047,879.38	\$194,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$100,180,234.57	\$54,076,835.86
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$71,667,879.90	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$22,712,041.67</i>	<i>\$3,729,997.37</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$41,446,174.36</i>	<i>\$35,947,805.15</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$77,468,192.90</i>	<i>\$73,183,398.13</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,692,247.70	\$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	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$100,180,234.57	\$54,076,835.86
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$50,535.90	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$103,880,020.02	\$59,278,971.23
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>-\$29,865,199.24</i>	<i>\$0.00</i>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$29,865,199.24	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$101,307,174.40	\$36,141,805.15			
Total de Activos	\$103,880,020.02	\$59,278,971.23			



 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA H. Ayuntamiento
 PRESIDENCIA MUNICIPAL Ayuntamiento

 2014 - 2015
 Responsabilidad Financiera

 2014 - 2015
 Responsabilidad Comunitaria

000106



Usu: Superyt

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2015
04:45 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	\$108,634,103.18	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,980,064.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$135,447,017.62	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$135,447,017.62	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$214,101,056.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,087,199.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$29,980,064.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$186,993,921.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$154,443,618.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$154,173,826.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$154,124,620.28	\$0.00

LIC. AMIR ADÁN RODRIGUEZ NOVELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DÍAZ CHABLE
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



000007



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
 Del 01/ene./2015 al 31/ago./2015

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2015
 05:28 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$14,539,496.09	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,604,061.45	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$22,317.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,678,272.05	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,903,472.40	\$0.00
DERECHOS	\$7,209,347.31	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,357.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,724,730.33	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$120,908,086.25	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$120,908,086.25	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$52,149,670.10	\$0.00
APORTACIONES	\$67,727,916.15	\$0.00
CONVENIOS	\$1,030,500.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$22,474.42	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$642.99	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$642.99	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$21,831.43	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$21,831.43	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$135,470,056.76	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$80,293,243.41	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$43,871,996.37	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,335,487.53	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$22,085,759.51	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,599,572.44	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,599,572.44	\$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	\$29,865,199.24	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$29,865,199.24	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$112,758,015.09	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$22,712,041.67	\$0.00


 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA
 H. Ayuntamiento


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento


 Tizimin
 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartada


 Tizimin
 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartada



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/ene./2015 al 31/ago./2015

000009

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2015
05:28 p. 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



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
 Del 01/ago./2015 al 31/ago./2015

000010

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2015
 05:23 p. m.

	PERIODO 1/ago. al 31/ago./2015	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ago./2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,206,491.06	12.06 %	\$14,539,496.09	10.73 %
IMPUESTOS	\$1,332,359.36	7.28 %	\$3,604,061.45	2.66 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,500.00	0.00 %	\$22,317.00	0.01 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$82,177.50	0.44 %	\$1,678,272.05	1.23 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,248,681.86	6.82 %	\$1,903,472.40	1.40 %
DERECHOS	\$706,863.15	3.86 %	\$7,209,347.31	5.32 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00 %	\$1,357.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$167,268.55	0.91 %	\$3,724,730.33	2.74 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$16,079,332.47	87.92 %	\$120,908,086.25	89.25 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,079,332.47	87.92 %	\$120,908,086.25	89.25 %
PARTICIPACIONES	\$6,394,881.36	34.96 %	\$52,149,670.10	38.49 %
APORTACIONES	\$9,671,951.11	52.88 %	\$67,727,916.15	49.99 %
CONVENIOS	\$12,500.00	0.06 %	\$1,030,500.00	0.76 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,928.25	0.01 %	\$22,474.42	0.01 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$6.37	0.00 %	\$642.99	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$6.37	0.00 %	\$642.99	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,921.88	0.01 %	\$21,831.43	0.01 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,921.88	0.01 %	\$21,831.43	0.01 %
Total de Ingresos	\$18,287,751.78	100.00 %	\$135,470,056.76	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,925,258.97	43.33 %	\$80,293,243.41	59.27 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,211,057.90	28.49 %	\$43,871,996.37	32.38 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,562,570.47	8.54 %	\$14,335,487.53	10.58 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,151,630.60	6.29 %	\$22,085,759.51	16.30 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$481,218.93	2.63 %	\$2,599,572.44	1.91 %
AYUDAS SOCIALES	\$481,218.93	2.63 %	\$2,599,572.44	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	\$29,865,199.24	163.30 %	\$29,865,199.24	22.04 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN PÚBLICA	\$29,865,199.24	163.30 %	\$29,865,199.24	22.04 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$38,271,677.14	209.27 %	\$112,758,015.09	83.23 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$19,983,925.36	-109.27 %	\$22,712,041.67	16.76 %

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA
 H. Ayuntamiento

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento

Tizimín
 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartada

Tizimín
 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartada



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/ago./2015 al 31/ago./2015

000011
Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2015 | 05:23 p. m.

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/ago. al 31/ago./2015		01/ene al 31/ago./2015	

LIC. AMIR ADAM RODRIGUEZ NOVELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL


DIRECCION
DE FINANZAS
Y TESORERIA
H. Ayuntamiento


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. Ayuntamiento


2012 - 2015
Responsabilidad
Compartida


2012 - 2015
Responsabilidad
Compartida



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/ago./2015

000015

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2015
04:50 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$135,447,017.62	\$0.00
DERECHOS	\$3,604,061.45	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,208,782.59	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,357.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,724,730.33	\$0.00
APLICACIÓN	\$120,908,086.25	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$82,374,911.53	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$43,558,005.79	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$14,266,123.98	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$22,000,845.17	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,549,936.59	\$0.00
	\$53,072,106.09	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$71,749,708.75	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$71,388.85	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,440.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$71,667,879.90	\$0.00
	-\$71,749,708.75	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$70,235,567.97	\$0.00
APLICACIÓN	\$70,235,567.97	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$72,394,089.38	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$72,394,089.38	\$0.00
	-\$2,158,521.41	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$20,836,124.07	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,531,640.47	\$0.00
	\$1,695,516.40	\$0.00

LIC. AMIR ADAM RODRIGUEZ NOVELO

PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCION
DE FINANZAS
Y TESORERIA
H. Ayuntamiento



2012 - 2015
Responsabilidad
Compartida



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. Ayuntamiento

ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE

SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL



Usr: SuperViz

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y | 29/ago./2015
hora de Impresión | 04:16 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	\$3,699,785.45
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$5,202,135.37	\$3,699,785.45



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento H. Ayuntamiento
Tizimín *Tizimín*
2012 - 2015 2012 - 2015
Responsabilidad Compartada Responsabilidad Compartada

000130



Usu: Supervis

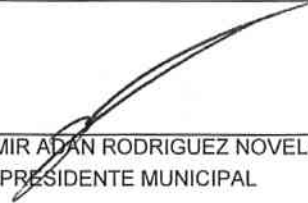
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2015
04:16 p. m.

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

DEUDA PÚBLICA


 LIC. AMIR ADÁN RODRIGUEZ NOVELO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL


 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA
 H. Ayuntamiento


 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartida


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento


 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartida

000031