

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

Marzo 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
2012 - 2015
TIZIMIN, YUCATAN.

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:

C. Zenaida de Jesús Borges Guerrero

Fecha de generación del documento: 6/05/2015

Fecha de actualización de la información: 11/06/2015



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

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2015
 05:44 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,857,528.00	\$23,137,166.08	PASIVO CIRCULANTE	\$13,965,752.46	\$5,202,135.37
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$1,963,035.77	\$22,531,640.47	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$6,561,709.17	\$5,202,135.37
Bancos/Tesorería	\$1,963,035.77	\$22,531,640.47	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$28.56	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$1,207,590.69	\$550,525.61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,129,837.21	\$3,384,259.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,151,772.98	\$379,147.76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,293,897.51	\$1,633,551.33
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$55,817.71	\$171,377.85	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,137,945.89	\$184,324.49
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$7,686,901.54	\$55,000.00	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	\$7,404,043.29	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$65,000.00	\$55,000.00	Ingresos por Clasificar	\$7,404,043.29	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$7,621,901.54	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$13,965,752.46	\$5,202,135.37
Total de Activos Circulantes	\$10,857,528.00	\$23,137,166.08	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$66,105,437.86	\$36,141,805.15	Total de Pasivos	\$13,965,752.46	\$5,202,135.37
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$30,091,067.86	\$194,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$194,000.00	\$194,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$29,897,067.86	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$62,997,213.40	\$54,076,835.86
<i>Bienes Muebles</i>	\$36,003,930.00	\$35,947,805.15	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$8,920,377.54	\$3,729,997.37
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,896,849.78	\$2,844,710.03	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$54,076,835.86	\$3,183,398.13
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$471,041.81	\$471,041.81	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$50,535.90	\$50,535.90	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$62,997,213.40	\$54,076,835.86
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,686,720.74	\$6,686,720.74	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$76,962,965.86	\$59,278,971.23
Equipo de Defensa y Seguridad	\$62,085.00	\$62,085.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$25,836,696.77	\$25,832,711.67			
<i>Activos Intangibles</i>	\$10,440.00	\$0.00			
Software	\$10,440.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$66,105,437.86	\$36,141,805.15			
Total de Activos	\$76,962,965.86	\$59,278,971.23			



 DIRECCION DE FINANZAS
 H. Ayuntamiento
 Tizimin
 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartida

000000

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

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2015
05:44 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$214,101,056.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$210,250,601.77	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,980,064.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,830,519.03	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$33,830,519.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$214,101,056.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$105,231,862.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$29,980,064.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$138,849,258.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$61,890,987.87	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$60,592,257.18	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,548,256.60	\$0.00

LIC. AMIR ADAN 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/mar./2015

000008

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 02/may./2015 05:45 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$7,782,723.99	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,487,085.86	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$6,200.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,249,883.79	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$231,002.07	\$0.00
DERECHOS	\$3,368,241.30	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*	\$832.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,926,564.83	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$33,291,094.57	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$33,291,094.57	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$12,977,945.33	\$0.00
APORTACIONES	\$19,345,149.24	\$0.00
CONVENIOS	\$968,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$32,180.19	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$566.81	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$566.81	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$32,747.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$32,747.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$41,041,638.37	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$31,342,746.81	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$17,108,680.03	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,633,445.40	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,600,621.38	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$778,514.02	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$778,514.02	\$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	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$32,121,260.83	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$8,920,377.54	\$0.00

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA H. Ayuntamiento

 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. Ayuntamiento

 Tizimin 2012 - 2015

 Tizimin 2012 - 2015



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

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

000009

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2015 05:45 p. m.

2015

2014

LIC. AMIR ADAM RODRIGUEZ NOVELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DÍAZ CHABLE
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL





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

000010

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 02/may./2015 05:47 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar. al 31/mar./2015		01/ene al 31/mar./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,046,625.08	17.43 %	\$7,782,723.99	18.96 %
IMPUESTOS	\$277,894.26	2.36 %	\$1,487,085.86	3.62 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$2,500.00	0.02 %	\$6,200.00	0.01 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$213,415.23	1.81 %	\$1,249,883.79	3.04 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$61,979.03	0.52 %	\$231,002.07	0.56 %
DERECHOS	\$1,493,278.39	12.71 %	\$3,368,241.30	8.20 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$472.00	0.00 %	\$832.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$274,980.43	2.34 %	\$2,926,564.83	7.13 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$9,684,887.52	82.49 %	\$33,291,094.57	81.11 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,684,887.52	82.49 %	\$33,291,094.57	81.11 %
PARTICIPACIONES	\$0.00	0.00 %	\$12,977,945.33	31.62 %
APORTACIONES	\$9,672,387.52	82.38 %	\$19,345,149.24	47.13 %
CONVENIOS	\$12,500.00	0.10 %	\$968,000.00	2.35 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$8,724.08	0.07 %	-\$32,180.19	-0.07 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$148.14	0.00 %	\$566.81	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$148.14	0.00 %	\$566.81	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$8,575.94	0.07 %	-\$32,747.00	-0.07 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$8,575.94	0.07 %	-\$32,747.00	-0.07 %
Total de Ingresos	\$11,740,236.68	100.00 %	\$41,041,638.37	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,489,539.71	89.34 %	\$31,342,746.81	76.36 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,918,589.95	50.41 %	\$17,108,680.03	41.68 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,247,362.40	19.14 %	\$5,633,445.40	13.72 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,323,587.36	19.79 %	\$8,600,621.38	20.95 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$343,217.18	2.92 %	\$778,514.02	1.89 %
AYUDAS SOCIALES	\$343,217.18	2.92 %	\$778,514.02	1.89 %
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 %

Total de Gastos y otras Perdidas \$10,832,756.89 92.27 % \$32,121,260.83 78.26 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio \$907,479.79 7.72 % \$8,920,377.54 21.73 %



LIC. AMIR ADÁN RODRIGUEZ NOVELO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ 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 31/mar./2015

Fecha y hora de Impresión 02/may./2015 05:41 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$33,830,519.03	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,463,172.57	\$0.00
DERECHOS	\$3,324,860.31	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$832.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,924,771.83	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,116,882.32	\$0.00
APLICACIÓN	\$30,584,623.89	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$16,914,745.79	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,478,266.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,413,098.08	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$778,514.02	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,245,895.14	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$29,963,632.71	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$56,124.85	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,440.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,897,067.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,963,632.71	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$47,101,061.48	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$47,101,061.48	\$0.00
APLICACIÓN	\$41,326,183.75	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$41,326,183.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$5,774,877.73	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$20,942,859.84	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,531,640.47	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,588,780.63	\$0.00

LIC. AMIR ADAN 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