

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:

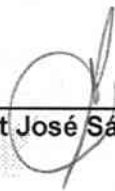
Estado de situación financiera
Estados de ingresos o egresos
Estado de origen y aplicación de recursos
Cedula de integración a la deuda

Periodo
Julio 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: 14/08/2015

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





Trabajando para el Desarrollo



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

Fecha y 13/ago./2015
 hora de Impresión 05:56 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,218,113.27	\$23,137,166.08	PASIVO CIRCULANTE	\$5,696,927.10	\$5,202,135.37
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$213,660.16	\$22,531,640.47	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$5,696,927.10	\$5,202,135.37
Bancos/Tesorería	\$213,660.16	\$22,531,640.47	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$86,995.20	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$593,152.58	\$550,525.61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,244,766.45	\$3,384,259.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$582,985.95	\$379,147.76	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$159,607.01	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$10,166.63	\$171,377.85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,833,332.95	\$1,633,551.33
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$411,300.53	\$55,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$372,225.49	\$184,324.49
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mur	\$65,000.00	\$55,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$5,696,927.10	\$5,202,135.37
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$346,300.53	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,218,113.27	\$23,137,166.08	Total de Pasivos	\$5,696,927.10	\$5,202,135.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$98,626,542.09	\$36,141,805.15	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$82,545,805.96	\$194,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$17,510,601.02	\$194,000.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$94,147,728.26	\$54,076,835.86
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$65,035,204.94	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$42,703,189.25	\$3,729,997.37
<i>Bienes Muebles</i>	\$16,070,296.13	\$35,947,805.15	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$51,444,539.01	\$73,183,398.13
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,839,879.91	\$2,844,710.03	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,031,670.79	\$471,041.81	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$94,147,728.26	\$54,076,835.86
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$50,535.90	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$99,844,655.36	\$59,278,971.23
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,069,382.34	\$6,686,720.74			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$62,085.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$129,363.09	\$25,832,711.67			
<i>Activos Intangibles</i>	\$10,440.00	\$0.00			
Software	\$10,440.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$98,626,542.09	\$36,141,805.15			
Total de Activos	\$99,844,655.36	\$59,278,971.23			



 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
 H. Ayuntamiento de Tizimin
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



000006

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$214,101,056.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$126,919,926.71	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,980,064.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$117,161,194.09	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$117,161,194.09	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$214,101,056.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$66,045,742.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$29,980,064.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$178,035,378.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$139,402,243.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$138,037,821.75	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$137,530,831.16	\$0.00

LIC. AMIR ADAN RODRIGUEZ NOVELO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ RÉMIGIO MATEO DÍAZ CHABLE
 SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL





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

000008

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2015
 06:24 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$12,333,005.03	\$0.00
IMPUESTOS	\$2,271,702.09	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$20,817.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,596,094.55	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$654,790.54	\$0.00
DERECHOS	\$6,502,484.16	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$1,357.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,557,461.78	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$104,828,753.78	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$104,828,753.78	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$45,754,788.74	\$0.00
APORTACIONES	\$58,055,965.04	\$0.00
CONVENIOS	\$1,018,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$20,546.17	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$636.62	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$636.62	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$19,909.55	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$19,909.55	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$117,182,304.98	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$72,360,762.22	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$38,660,938.47	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,772,917.06	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$20,926,906.69	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,118,353.51	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,118,353.51	\$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
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$74,479,115.73	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$42,703,189.25	\$0.00

ESTADO DE YUCATÁN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento H. Ayuntamiento



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

000009

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2015
06:24 p. m.

2015

2014

LIC. AMIR ADÁN RODRIGUEZ NOVELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DÍAZ CHABLE
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento H. Ayuntamiento



Responsable del Ayuntamiento Responsables del Ayuntamiento



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

000010

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2015
 08:23 p. m.

	PERIODO 1/jul. al 31/jul./2015	%	ACUMULADO 01/ene al 31/jul./2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$929,853.78	5.89 %	\$12,333,005.03	10.52 %
IMPUESTOS	\$246,604.80	1.56 %	\$2,271,702.09	1.93 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$7,000.00	0.04 %	\$20,817.00	0.01 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$94,171.87	0.59 %	\$1,596,094.55	1.36 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$145,432.93	0.92 %	\$654,790.54	0.55 %
DERECHOS	\$533,547.47	3.38 %	\$6,502,484.16	5.54 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00 %	\$1,357.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$149,701.51	0.94 %	\$3,557,461.78	3.03 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$14,812,236.52	93.92 %	\$104,828,753.78	89.45 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,812,236.52	93.92 %	\$104,828,753.78	89.45 %
PARTICIPACIONES	\$5,127,815.54	32.51 %	\$45,754,788.74	39.04 %
APORTACIONES	\$9,671,920.98	61.32 %	\$58,055,965.04	49.54 %
CONVENIOS	\$12,500.00	0.07 %	\$1,018,000.00	0.86 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$28,517.30	0.18 %	\$20,546.17	0.01 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$16.68	0.00 %	\$636.62	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$16.68	0.00 %	\$636.62	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$28,500.62	0.18 %	\$19,909.55	0.01 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$28,500.62	0.18 %	\$19,909.55	0.01 %
Total de Ingresos	\$15,770,607.60	100.00 %	\$117,182,304.98	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,189,853.42	64.61 %	\$72,360,762.22	61.75 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,507,549.97	34.90 %	\$38,680,928.47	32.99 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,004,208.35	12.70 %	\$12,772,917.06	10.90 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,678,095.10	16.98 %	\$20,926,306.69	17.85 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$276,659.76	1.75 %	\$2,180,605.51	1.80 %
AYUDAS SOCIALES	\$276,659.76	1.75 %	\$2,180,605.51	1.80 %
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	\$10,466,513.18	66.36 %	\$74,479,115.73	63.55 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$5,304,094.42	33.63 %	\$42,703,189.25	36.44 %



LIC. AMIR ADÁN RODRIGUEZ NOVELO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE
 SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL

000014



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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2015
06:13 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$117,161,194.09	\$0.00
DERECHOS	\$2,271,702.09	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,501,919.44	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,357.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,557,461.78	\$0.00
APLICACIÓN	\$104,828,753.78	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$72,413,797.37	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,380,034.59	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$11,758,697.22	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$20,316,319.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,958,746.50	\$0.00
	\$44,747,396.72	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$65,117,033.79	\$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	\$65,035,204.94	\$0.00
	-\$65,117,033.79	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$66,344,447.86	\$0.00
APLICACIÓN	\$66,344,447.86	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$68,667,046.24	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$68,667,046.24	\$0.00
	-\$2,322,598.38	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$22,692,235.45	\$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	-\$160,594.98	\$0.00

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
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/jul./2015

Fecha y 13/ago./2015
hora de Impresión 06:22 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
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	-\$2,632,296.85	\$42,703,189.25	\$0.00	\$40,070,892.40
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$42,703,189.25	\$0.00	\$42,703,189.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$2,632,296.85	\$0.00	\$0.00	-\$2,632,296.85
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	\$51,444,539.01	\$42,703,189.25	\$0.00	\$94,147,728.26

 DIRECCIÓN PRESIDENCIAL
 DE FINANZAS MUNICIPALES
 Y TESORERÍA
 H. Ayuntamiento de Tizimin
 H. Ayuntamiento de Tizimin



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

Fecha y | 13/ago./2015
 hora de Impresión | 06:22 p. m.

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


 LIC. AMIR ADAN RODRIGUEZ NOVELO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DÍAZ CHABLE
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



 DIRECCION PRESIDENCIA
 DE FINANZAS MUNICIPAL
 Y TESORERIA
 H. Ayuntamiento H. Ayuntamiento

000112