

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

Febrero 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: 30/04/2015

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

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,046,884.39	\$23,137,166.08	PASIVO CIRCULANTE	\$9,059,070.47	\$5,202,135.37
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$9,868,562.02</i>	<i>\$22,531,640.47</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$9,049,070.47</i>	<i>\$5,202,135.37</i>
Bancos/Tesorería	\$9,868,562.02	\$22,531,640.47	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$28.56	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,005,435.61</i>	<i>\$550,525.61</i>	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,934,490.43	\$3,384,259.56
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$924,570.93	\$379,147.76	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,987,792.23	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$80,864.68	\$171,377.85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,034,460.26	\$1,633,551.33
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$4,172,886.76</i>	<i>\$55,000.00</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,092,298.99	\$184,324.49
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mur	\$55,000.00	\$55,000.00	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$10,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$4,117,886.76	\$0.00	Ingresos por Clasificar	\$10,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$15,046,884.39	\$23,137,166.08	Total de Pasivos Circulantes	\$9,059,070.47	\$5,202,135.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$56,101,919.69	\$36,141,805.15	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$20,087,549.69</i>	<i>\$194,000.00</i>	Total de Pasivos	\$9,059,070.47	\$5,202,135.37
Terrenos	\$194,000.00	\$194,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$19,893,549.69	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$36,003,930.00</i>	<i>\$35,947,805.15</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$62,089,733.61	\$54,076,835.86
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,896,849.78	\$2,844,710.03	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$8,012,897.75</i>	<i>\$3,729,997.37</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$471,041.81	\$471,041.81	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$54,076,835.86</i>	<i>\$73,183,398.13</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$50,535.90	\$50,535.90	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,686,720.74	\$6,686,720.74	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$62,089,733.61	\$54,076,835.86
Equipo de Defensa y Seguridad	\$62,085.00	\$62,085.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$71,148,804.08	\$59,278,971.23
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$25,836,696.77	\$25,832,711.67			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$10,440.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Software	\$10,440.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$56,101,919.69	\$36,141,805.15			
Total de Activos	\$71,148,804.08	\$59,278,971.23			


 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
H. Ayuntamiento


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento


 Tizimin
2012 - 2015
Responsabilidad Compartada



 Tizimin
2012 - 2015
Responsabilidad Compartada

000000

	<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	\$221,913,027.09	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,980,064.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$22,168,093.71	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$22,168,093.71	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$214,101,056.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$134,226,556.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$29,980,064.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$109,854,564.46	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,054,712.81	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,080,000.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,919,536.08	\$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





MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/ene./2015 al 28/feb./2015

000000

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2015
 02:27 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$5,736,098.91	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,209,191.60	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,700.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,036,468.56	\$0.00
DERECHOS	\$169,023.04	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE*	\$1,874,962.91	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$360.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$2,651,584.40	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,606,207.05	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$12,977,945.33	\$0.00
APORTACIONES	\$9,672,761.72	\$0.00
CONVENIOS	\$955,500.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$40,904.27	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$418.67	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$418.67	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$41,322.94	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$41,322.94	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$29,301,401.69	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$20,853,207.10	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,190,090.08	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,386,083.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,277,034.02	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$435,296.84	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$435,296.84	\$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	\$21,288,503.94	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$8,012,897.75	\$0.00



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/ene./2015 al 28/feb./2015

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2015
02:27 p. m.

2015

2014

000000

LIC. AMIR ADAN RODRIGUEZ NOVELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE

SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECCION
DE FINANZAS
Y TESORERIA
H. Ayuntamiento

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. Ayuntamiento



2012 - 2015
Responsabilidad
Compartida

2012 - 2015
Responsabilidad
Compartida

C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIZIMÍN

Estado de Yucatán

Estados de Resultados

Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

000010

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2015 02:33 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/feb. al 28/feb./2015		01/ene al 28/feb./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,654,981.56	9.15 %	\$5,736,098.91	19.57 %
IMPUESTOS	\$361,093.19	1.99 %	\$1,209,191.60	4.12 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,200.00	0.00 %	\$3,700.00	0.01 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$311,347.95	1.72 %	\$1,036,468.56	3.53 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$48,545.24	0.26 %	\$169,023.04	0.57 %
DERECHOS	\$939,689.47	5.19 %	\$1,874,962.91	6.39 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00 %	\$360.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$354,198.90	1.95 %	\$2,651,584.40	9.04 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$16,419,494.80	90.78 %	\$23,606,207.05	80.56 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,419,494.80	90.78 %	\$23,606,207.05	80.56 %
PARTICIPACIONES	\$6,734,755.11	37.23 %	\$12,977,945.33	44.29 %
APORTACIONES	\$9,672,239.69	53.47 %	\$9,672,761.72	33.01 %
CONVENIOS	\$12,500.00	0.06 %	\$955,500.00	3.26 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$12,298.23	0.06 %	-\$40,904.27	-0.13 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$194.11	0.00 %	\$418.67	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$194.11	0.00 %	\$418.67	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$12,104.12	0.06 %	-\$41,322.94	-0.14 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$12,104.12	0.06 %	-\$41,322.94	-0.14 %
Total de Ingresos	\$18,086,774.59	100.00 %	\$29,301,401.69	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,170,063.85	61.75 %	\$20,853,207.10	71.16 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,390,347.90	29.80 %	\$11,190,090.08	38.18 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,579,834.87	8.73 %	\$3,386,083.00	11.55 %
SERVICIOS GENERALES	\$4,199,881.08	23.22 %	\$6,277,034.02	21.42 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$248,736.84	1.37 %	\$435,296.84	1.48 %
AYUDAS SOCIALES	\$248,736.84	1.37 %	\$435,296.84	1.48 %
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	\$11,418,800.69	63.13 %	\$21,288,503.94	72.65 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$6,667,973.90	36.86 %	\$8,012,897.75	27.34 %



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



 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartida Responsabilidad Compartida

LIC. AMIR ADAN 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 28/feb./2015

000014

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2015
02:23 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,168,093.71	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,209,191.60	\$0.00
DERECHOS	\$1,874,962.91	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$360.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,651,584.40	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,431,994.80	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,947,213.77	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$10,996,155.84	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,454,253.02	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$6,061,508.07	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$435,296.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,220,879.94	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,972,322.31	\$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	\$17,905,757.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,972,322.31	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$29,302,787.50	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$29,302,787.50	\$0.00
APLICACIÓN	\$26,588,678.72	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$26,588,678.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$2,714,108.78	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$13,037,333.59	\$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	\$9,494,306.88	\$0.00

LIC. AMIR ADAN RODRIGUEZ NOVELO

PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA H. Ayuntamiento



2012 - 2015 Responsabilidad Compartada



PRESIDENCIA MUNICIPAL H. Ayuntamiento



2012 - 2015 Responsabilidad Compartada

ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE

SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL