



X-NE'AC



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TIXMEHUAC.  
Artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de  
Yucatán.

Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance 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.

Periodo que se publica: abril 2016

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información: tesorería municipal



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUC.

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa.

Neidy Alicia Poot Yah

Nombre y Firma del Titular de la Unidad de Acceso a la Información.

Rómulo Balam Moo

Fecha de generación del documento.

23-Julio-2016

Fecha de Actualización.

02/Diciembre/2016



MUNICIPIO DE TIXMEHUAC  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/abr/2016

Fecha y 24/jun/2016  
hora de Impresión 05:35 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,263,060.26</b>	<b>\$6,744,117.56</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$494,098.58</b>	<b>\$751,789.04</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$3,193,955.57</i>	<i>\$5,244,702.35</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$495,375.85</i>	<i>\$753,066.31</i>
Efectivo	\$157,320.49	\$36,971.55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$9,409.62	\$9,757.90
Bancos/Tesorería	\$3,036,635.08	\$5,207,730.80	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$18,922.51	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,754,054.12</i>	<i>\$1,499,415.21</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$453,719.16	\$722,031.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,754,054.12	\$1,499,415.21	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$51,169.58	\$21,276.86
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$315,050.57</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$1,277.27</i>	<i>-\$1,277.27</i>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$315,050.57	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-\$1,492.30	-\$1,492.30
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,263,060.26</b>	<b>\$6,744,117.56</b>	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$215.03	\$215.03
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$494,098.58</b>	<b>\$751,789.04</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$19,505,308.40</b>	<b>\$5,079,816.30</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$18,072,832.07</i>	<i>\$3,743,214.03</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$494,098.58</b>	<b>\$751,789.04</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$16,749,295.48	\$3,743,214.03	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,323,536.59	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,428,877.33</i>	<i>\$1,333,003.27</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$24,274,270.08</b>	<b>\$11,072,144.82</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$247,822.70	\$247,822.70	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$3,594,126.60</i>	<i>\$7,041,003.45</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,909.20	\$9,909.20	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$20,680,143.48</i>	<i>\$4,031,141.37</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$673,724.47	\$673,724.47	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,438.50	\$3,438.50	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$24,274,270.08</b>	<b>\$11,072,144.82</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$457,780.46	\$361,916.40	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$24,768,368.66</b>	<b>\$11,823,933.86</b>
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$3,599.00</i>	<i>\$3,599.00</i>			
Licencias	\$3,599.00	\$3,599.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$19,505,308.40</b>	<b>\$5,079,816.30</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$24,768,368.66</b>	<b>\$11,823,933.86</b>			



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/abr/2016**

Fecha y 24/jun/2016  
hora de Impresión 05:35 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI.	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,528,840.00	\$67,198,208.26
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,375,326.79	\$55,856,674.52
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,153,513.21	\$11,341,533.74
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,153,513.21	\$11,341,533.74
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,528,840.00	\$68,258,908.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,890,359.97	\$58,066,648.19
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,261,089.31	\$7,286.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,899,569.34	\$9,894.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,849,400.81	\$92.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,849,400.81	\$17.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,849,400.81	\$1,494.90

*Gaspar Panti Sel*

GASPAR PANTI SEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUC.

*Romulo Balam Moo*

ROMULO BALAM MOO  
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUCATAN.



NEIDY ALICIA POOT YAH  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUC.

*Rubi Marlene Beraza Uluac*

RUBI MARLENE BERAZA ULUAC  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUC.



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016**

Fecha y hora de Impresión | 24/jun/2016  
05:37 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,031,141.37</b>	<b>\$7,041,003.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072,144.82</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$7,041,003.45	\$0.00	\$7,041,003.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,031,141.37	\$0.00	\$0.00	\$4,031,141.37
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,031,141.37</b>	<b>\$7,041,003.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,072,144.82</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,649,002.11</b>	<b>-\$3,446,876.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,202,125.26</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$3,446,876.85	\$0.00	-\$3,446,876.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$16,649,002.11	\$0.00	\$0.00	\$16,649,002.11
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,680,143.48</b>	<b>\$3,594,126.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,274,270.08</b>



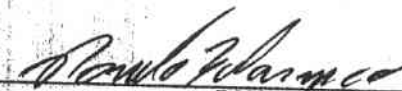





2700



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016

Fecha y 24/jun/2016

hora de Impresión 05:37 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	
 GASPAR PANTI SEL PRESIDENTE MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.			
 ROMULO BALAM MOO SECRETARIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUCATAN.			
		 NEIDY ALICIA POOT YAH TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.	
		 RUBI MARLENE PERAZA ULUAC SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.	



ACTIVO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$12,944,434.80</b>
Efectivo y Equivalentes	\$1,481,057.30	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,050,746.78	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$254,638.91
		\$315,050.57
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$14,425,492.10
Bienes Muebles		\$14,329,618.04
Activos Intangibles		\$95,874.06
<b>PASIVO</b>		<b>\$257,690.46</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$257,690.46
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$257,690.46
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$13,202,125.26</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$13,202,125.26</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$3,446,876.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$16,649,002.41	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>		



H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.

*Gaspar Pantí Sel*  
GASPAR PANTI SEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Romulo Balam Moo*  
ROMULO BALAM MOO  
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.

*Neidy Alicia Poot Yah*  
NEIDY ALICIA POOT YAH  
TESORERO MUNICIPAL

*Rubi Marlene Teraza Uluac*  
RUBI MARLENE TERAZA ULUAC  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
 Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Fecha y  
hora de Impresión 24/jun/2016  
05:23 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$7,800.00	\$7,133.00
IMPUESTOS	\$650.00	\$4,565.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$650.00	\$4,565.00
DERECHOS	\$7,150.00	\$2,568.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	\$2,474,773.76	\$3,243,048.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,474,773.76	\$3,243,048.62
PARTICIPACIONES	\$1,102,229.92	\$907,926.19
APORTACIONES	\$1,372,543.84	\$1,336,121.43
CONVENIOS	\$0.00	\$999,001.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$2,482,573.76	\$3,250,181.62
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$1,142,521.18	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$524,369.47	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$365,625.36	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$252,526.35	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$90,400.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$90,400.00	\$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
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$1,142,521.18	\$0.00
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$1,249,652.58	\$3,250,181.62



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUC.

*Gaspar Panti'sel*  
GASPAR PANTI SEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

NEIDY ALICIA POOT YAH  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUC.

*Romulo Balam Moo*  
ROMULO BALAM MOO  
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUCATAN.

RUBI MARLENE PERAZA ULUAC  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUC.



tivo

**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 30/abr/2016**

Fecha y hora de Impresión | 24/jun/2016  
 05:36 p.m.

Concepto

2016

2015

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**  
**ORIGEN**

IMPUESTOS	\$8,369,348.93	\$29,789,242.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$13,420.00	\$30,694.00
DERECHOS	\$215,835.72	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$28,000.00	\$95,252.83
<b>APLICACIÓN</b>	\$8,112,093.21	\$29,663,295.17
SERVICIOS PERSONALES	\$4,620,568.81	\$15,346,149.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,160,821.74	\$5,952,221.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,099,984.28
SERVICIOS GENERALES	\$974,853.54	\$2,094,983.85
AYUDAS SOCIALES	\$780,354.00	\$2,164,916.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$704,539.53	\$3,034,043.99
	\$3,748,780.12	\$14,443,092.55

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**  
**APLICACIÓN**

BIENES MUEBLES	\$2,228,832.00	\$16,426,671.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,100.00	\$55,572.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$2,174,732.00	\$16,371,098.04
	-\$2,228,832.00	-\$16,426,671.00

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$1,519,948.12	-\$1,983,578.45
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$1,674,007.45	\$1,983,578.45
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$3,193,955.57	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TIXMEHUAC, YUC.

*Gaspar Panti Sel*  
 GASPAR PANTI SEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Romulo Balam Moo*  
 ROMULO BALAM MOO

SECRETARIO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TIXMEHUAC, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TIXMEHUAC, YUC.

*Neidy Alicia Poot Yah*  
 NEIDY ALICIA POOT YAH

TESORERO MUNICIPAL

*Rubi Marlene Peraza Uluac*  
 RUBI MARLENE PERAZA ULUAC

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TIXMEHUAC, YUC.



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016**

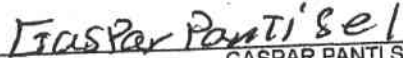




Fecha y 24/jun/2016  
 hora de Impresión 05:35 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$23,517,224.04</b>	<b>\$5,637,512.30</b>	<b>\$4,386,367.68</b>	<b>\$24,768,368.66</b>	<b>\$1,251,144.62</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,011,915.64	\$5,637,512.30	\$4,386,367.68	\$5,263,060.26	\$1,251,144.62
1110 Efectivo y Equivalentes	\$2,305,384.65	\$2,767,762.24	\$1,879,191.32	\$3,193,955.57	\$888,570.92
1111 Efectivo	\$144,732.02	\$12,988.48	\$400.01	\$157,320.49	\$12,588.47
1112 Bancos/Tesorería	\$2,160,652.63	\$2,754,773.76	\$1,878,791.31	\$3,036,635.08	\$875,982.45
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,706,530.99	\$2,549,441.89	\$2,501,918.76	\$1,754,054.12	\$47,523.13
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,474,773.76	\$2,474,773.76	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,706,530.99	\$66,868.13	\$19,345.00	\$1,754,054.12	\$47,523.13
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$320,308.17	\$5,257.60	\$315,050.57	\$315,050.57
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$5,257.60	\$5,257.60	\$0.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$315,050.57	\$0.00	\$315,050.57	\$315,050.57
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,505,308.40	\$0.00	\$0.00	\$19,505,308.40	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,072,832.07	\$0.00	\$0.00	\$18,072,832.07	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$16,749,295.48	\$0.00	\$0.00	\$16,749,295.48	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,323,536.59	\$0.00	\$0.00	\$1,323,536.59	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,428,877.33	\$0.00	\$0.00	\$1,428,877.33	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$247,822.70	\$0.00	\$0.00	\$247,822.70	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,909.20	\$0.00	\$0.00	\$9,909.20	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$673,724.47	\$0.00	\$0.00	\$673,724.47	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,438.50	\$0.00	\$0.00	\$3,438.50	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$457,790.46	\$0.00	\$0.00	\$457,790.46	\$0.00
1250 Activos Intangibles	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00
1254 Licencias	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00	\$3,599.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Fecha y | 24/jun/2016  
 hora de Impresión | 05:35 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.	Saldo Final	Flujo del Periodo
 GASPAR PANTI SEL PRESIDENTE MUNICIPAL			 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.		
 ROMULO BALAM MOO SECRETARIO MUNICIPAL			 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUCATAN.		
		 NEIDY ALICIA POOT TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TIXMEHUAC, YUC.		
		 RUBI MARLEN PERAZA ULUA SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.		

0020



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/abr/2016 Al 30/abr/2016**

Fecha y hora de Impresión | 24/Jun/2016  
05:40 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			\$0.00	\$0.00
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
<b>Deuda Externa</b>			\$0.00	\$0.00
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			\$0.00	\$0.00
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
<b>Deuda Externa</b>			\$0.00	\$0.00
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
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$492,606.54	\$494,098.58
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$492,606.54	\$494,098.58



**MUNICIPIO DE TIXMEHUAC**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/abr/2016 Al 30/abr/2016**



Fecha y hora de impresión | 24/jun/2016 | 05:40 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.	NEIDY ALICIA POOT YAH TESORERO MUNICIPAL		H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.
 GASPAR PANTI SEL PRESIDENTE MUNICIPAL		RUBI MARLENE PERAZA ULUAC SINDICO MUNICIPAL		H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUC.
 ROMULO BALAM MOO SECRETARIO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXMEHUAC, YUCATAN.			

# H. AYUNTAMIENTO DE TIXMEUAC, YUCATAN

2015-2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2016

Nota a los Estados Financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

## DESGLOSE:

En lo que se refiere al pago del Impuesto Predial, el mes de ABRIL del año 2016 se obtuvo una recaudación en impuestos de \$ 650.00, en derechos \$ 7,150.00 y en Aprovechamientos \$ 0.00, en el rubro de las participaciones y aportaciones el porcentaje ha sido de \$ 2,474,773.76 respecto a lo presupuestado.

Nota a los Estados Financieros del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

## DESGLOSE:

A la presente fecha hubo variaciones de relativa importancia que amerite modificar el presupuesto en sesión de cabildo. Se trabajo de acuerdo a los programas y acciones contemplados en los POAS.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

## DESGLOSE:

19. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2016, el excedente de nomina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$2,000 pesos, que se encuentra en poder de la Tesorera Municipal C. NEIDY ALICIA POOT YAH responsable del manejo del efectivo.

20. **Bancos**, El saldo al 30 de ABRIL de 2016 está integrado por los siguientes Fondos:

- Participaciones Ayuntamiento Bco BANORTE Cta N° 0404235561 \$78,010.24
- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2015 BANORTE Cuenta N° 0404236698 \$3,501.41
- Fondo de Infraestr. Municipal 2015 BANORTE Cuenta N° 0404239149 \$1,384.20
- Fondo de Fortalecimiento Municipal 2016 BANORTE Cuenta N° 0421267550 \$2,176.01
- Fondo de Infraestr. Municipal 2016 BANORTE Cuenta N° 0421270952 \$2,941,530.33

21. De igual forma la cuenta Subsidio al empleo tiene un comportamiento ascendente mes con mes de tal forma que en el periodo de ABRIL de 2016 su saldo asciende a \$1,760,154.12, los cuales no se han compensado con los impuestos retenidos.
22. **Bienes Muebles**, por el periodo DE ABRIL DE 2016 no se adquirieron activos fijos además hay que mencionar que no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico, No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.
23. **Bienes Inmuebles**, No se cuenta con alguna relación legal de Bienes Inmuebles del Municipio, por lo que se realizará un censo para conocer cuáles son propiedad del mismo, y se procederá a la incorporación de estos Bienes.

### **CUENTAS DE PASIVO**

24. **Retenciones por Enterar**, es el importe que se le retiene a los trabajadores, el cual consta de:

Retenciones ISPT : \$430,833.58

Retenciones SERVICIOS DE SALUD:\$ 6,925.41

ISR RETENIDO HONORARIOS:\$ 15,174.93

RETENCION 5 AL MILLAR \$785.24

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

#### **DESGLOSE:**

Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

#### **DESGLOSE:**

11. **Efectivo**, el saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal NEIDY ALICIA POOT YAH quien es responsable del manejo. Este es integra por el excedente del efectivo retirado en las nominas y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000 pesos.

12. **Bancos**, Tiene un saldo de \$ 2,941,530.33 en la cuenta de infraestructura, que serán ejercidos en los primeros para el pago de las obras que se iniciaron en el año 2016.
13. **Bienes Muebles**, no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los Inventarios Físicos con el importe del Analítico del Activo.

#### 14. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

##### DESGLOSE:

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Municipio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no representar en el futuro.

Las cuentas de órdenes contables y presupuestarias que se manejan para efectos de este documento son:

##### LEY DE INGRESOS

Ley de ingresos estimada	\$36,528,840.00
Ley de ingresos por ejecutar	\$28,375,326.79
Ley de ingresos devengada	\$8,153,513.21
Ley de ingresos recaudada	\$8,153,513.21

##### PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	\$36,528,840.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$30,890,359.97
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$2,261,089.31
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$7,899,569.34
Presupuesto de Egresos Devengado	\$6,849,400.81
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$6,849,400.81
Presupuesto de Egresos Pagado	\$6,849,400.81

PRESIDENTE MUNICIPAL



*Gaspar Panti Sel*

C. GASPAR PANTI SEL

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL



*Romulo Balam Moo*

C. ROMULO BALAM MOO

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUCATAN.

TESORERA MUNICIPAL



*Neidy Alicia Poot Yah*

C. NEIDY ALICIA POOT YAH

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUC.

SÍNDICO MUNICIPAL



*Rubi Marlene Peraza*

C. RUBI MARLENE PERAZA

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TIXMEHUAC, YUC.