

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

Noviembre 2014


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: 10/12/2014

Fecha de actualización de la información: 03/03/2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
OBJETO DEL GASTO

000029

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 227,009.40 | 3,174,721.00 |
| Derechos | 640,947.13 | 10,822,534.37 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 6,163.20 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 239,661.00 | 8,459,490.22 |
| Participaciones y Aportaciones | 19,886,052.55 | 179,076,814.82 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 199,535.55 | 2,381,970.60 |
| Ingresos Financieros | 505.86 | 3,789.06 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 150.78 | 23,479.48 |
| | 21,193,862.27 | 203,948,962.75 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,040,755.20 | 46,243,273.65 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 1,409,085.47 | 15,068,053.65 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,096,290.21 | 15,677,164.31 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 309,320.68 | 2,613,162.24 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 2,839,806.55 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 17,403,355.77 | 111,363,576.75 |
| | 24,258,807.33 | 193,805,037.15 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | -3,064,945.06 | 10,143,925.60 |
| | -3,064,945.06 | 10,143,925.60 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 2,846,766.55 |
| | 0.00 | 2,846,766.55 |
| 5.- MENOS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | -3,064,945.06 | 12,990,692.15 |
| | -3,064,945.06 | 12,990,692.15 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

José Luis García Díaz

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Firma]



SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/11/2014

ASEY ver 3.10

000030

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

| | |
|--|---------------|
| BANCOS/TESORERÍA | 31,527,908.82 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 549,147.76 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 507,715.23 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles | 45,000.00 |

Suma del Activo Circulante 32,629,771.81

Activo Fijo

| | |
|---|---------------|
| Terrenos | 194,000.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 2,781,197.05 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 471,041.81 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 50,535.90 |
| Equipo de Transporte | 6,686,720.74 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 62,085.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 25,832,711.67 |

Suma del Activo Fijo 36,078,292.17

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 68,708,063.98

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

| | |
|--|--------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 3,568,473.58 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,619,166.45 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 189,276.27 |

Suma del Pasivo Circulante 5,376,916.30

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 5,376,916.30

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Resultado del Ejercicio | 12,990,692.15 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 50,340,455.53 |

Suma del Patrimonio 63,331,147.68

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 63,331,147.68

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|----------------|
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 203,948,962.75 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 203,948,962.75 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 237,971,969.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 44,166,931.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 193,805,037.15 |


 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA H. Ayuntamiento
 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. Ayuntamiento
 Tizimin
 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartida

PRESIDENTE MUNICIPAL

000031

Firma:
Nombre:

Pa. en Javier Díaz R.

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



**MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO**

000017

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|-----------------------|
| Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014 | 15,462,316.95 |
| Impuestos Sobre los Ingresos | 51,906.00 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 3,122,815.00 |
| Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de | 2,048,510.00 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 7,921,675.87 |
| Accesorios de Derechos | 15,988.00 |
| Otros Derechos | 836,360.50 |
| Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 6,163.20 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 528,320.90 |
| Otros Aprovechamientos | 7,931,169.32 |
| Participaciones | 69,837,668.42 |
| Aportaciones | 95,656,932.48 |
| Convenios | 13,582,213.92 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 2,381,970.60 |
| Otros Ingresos Financieros | 3,789.06 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 1.84 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 23,477.64 |
| Disminuciones de Activo | 5,586,713.78 |
| TOTAL ORIGEN | 224,997,993.48 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 46,243,273.65 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 15,068,053.65 |
| SERVICIOS GENERALES | 15,677,164.31 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 2,613,162.24 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,839,806.55 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 111,363,576.75 |
| Disminuciones de Pasivo | 2,558,383.81 |
| Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014 | 31,527,908.82 |
| TOTAL APLICACION | 227,891,329.78 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA H. Ayuntamiento

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. Ayuntamiento

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

Tizimin
2012 - 2015
Responsabilidad Compartida

Tizimin
2012 - 2015
Responsabilidad Compartida

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
NOVIEMBRE 2014
OBJETO DEL GASTO

000016

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|----------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014 | 34,679,328.55 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 227,009.40 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 551,954.13 |
| Accesorios de Derechos | 15,988.00 |
| Otros Derechos | 73,005.00 |
| Otros Aprovechamientos | 239,661.00 |
| Participaciones | 6,136,518.36 |
| Aportaciones | 9,564,654.19 |
| Convenios | 4,184,880.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 199,535.55 |
| Otros Ingresos Financieros | 505.86 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 150.78 |
| Disminuciones de Activo | 142,545.49 |
| TOTAL ORIGEN | 56,015,736.31 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 4,040,755.20 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 1,409,085.47 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,096,290.21 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 309,320.68 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 17,403,355.77 |
| Disminuciones de Pasivo | 229,200.16 |
| Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014 | 31,527,908.82 |
| TOTAL APLICACION | 56,015,916.31 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]





MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN
Reporte Analítico de Deuda Pública
al 30 de Noviembre de 2014



| DENOMINACIÓN DE LAS CUENTAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | PAÍS ACREEDOR | SALDO ANTERIOR | OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO | | | MOVIMIENTOS | | SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 |
|--|------------------------|---------------|----------------|--|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | AMORTIZACIÓN BRUTA | COLOCACIÓN BRUTA | EJECUCIÓN LEY DE INGRESOS | DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN | TOTAL DE MOVIMIENTOS | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | - | - | - | - | - | - | - |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA PÚBLICA TÍTULOS Y VALORES | | | - | - | - | - | - | - | - |
| ARRENDAMIENTOS | | | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | - | - | - | - | - | - | - |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA BILATERAL | | | - | - | - | - | - | - | - |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | - | - | - | - | - | - | - |
| EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES | | | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS PASIVOS | | | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL A CORTO PLAZO | | | - | - | - | - | - | - | - |
| LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | - | - | - | - | - | - | - |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | | | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA PÚBLICA TÍTULOS Y VALORES | | | - | - | - | - | - | - | - |
| ARRENDAMIENTOS | | | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | - | - | - | - | - | - | - |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | - | - | - | - | - | - | - |
| DEUDA BILATERAL | | | - | - | - | - | - | - | - |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | - | - | - | - | - | - | - |
| EMISIÓN DE TÍTULOS Y VALORES | | | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS PASIVOS | | | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL A LARGO PLAZO | | | - | - | - | - | - | - | - |
| ENDEUDAMIENTO TOTAL | | | - | - | - | - | - | - | - |