

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 28/feb./2015

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

	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,046,884.39</b>	<b>\$23,137,166.08</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,059,070.47</b>	<b>\$5,202,135.37</b>
<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>\$650,525.61</i>	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,934,490.43	\$3,384,259.55
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 Mu	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$15,046,884.39</b>	<b>\$23,137,166.08</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$9,059,070.47</b>	<b>\$5,202,135.37</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$56,101,919.69</b>	<b>\$36,141,805.15</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$20,087,549.69</i>	<i>\$194,000.00</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$9,059,070.47</b>	<b>\$5,202,135.37</b>
Terrenos	\$194,000.00	\$194,000.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$19,893,549.69	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$36,003,930.00</i>	<i>\$35,947,805.15</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$62,089,733.61</b>	<b>\$54,076,835.86</b>
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	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,686,720.74	\$6,686,720.74	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$62,089,733.61</b>	<b>\$54,076,835.86</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$62,085.00	\$62,085.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$71,148,804.08</b>	<b>\$59,278,971.23</b>
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			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$56,101,919.69</b>	<b>\$36,141,805.15</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$71,148,804.08</b>	<b>\$59,278,971.23</b>			


DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA H. Ayuntamiento  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. Ayuntamiento  
  
 2012 - 2015 2012 - 2015  
 Responsabilidad Compartida Responsabilidad Compartida

00000

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 28/feb./2015

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
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 ADÁN RODRIGUEZ NOVELO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DÍAZ CHABLE  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL



000007



Ucr: Supervisor  
Rep: rptEstadActividades

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

000000

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

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
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
APORTACIONES	\$23,606,207.05	\$0.00
CONVENIOS	\$23,606,207.05	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$23,606,207.05	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$12,977,945.33	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$9,672,761.72	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$955,500.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$955,500.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$29,301,401.69	\$0.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$21,238,503.94	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$8,012,897.75	\$0.00

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA H. Ayuntamiento  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA H. Ayuntamiento

2012 2015  
Responsable Ejercicio  
Responsable Ejercicio



Urf: Supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

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

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

2015

2014

000000

LIC. AMIR ADAM RODRIGUEZ NOVELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCION  
DE FINANZAS  
Y TESORERIA  
H. Ayuntamiento



ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE  
SECRETARIO MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento



2012 - 2015  
Subsecretaría  
Compartida



2012 - 2015  
Subsecretaría  
Compartida

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL





Usc Supervisor  
Rep. ImplestadobResultado

**MUNICIPIO DE TIZIMIN**  
Estado de Yucatán  
Estados de Resultados  
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

000010

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

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



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

LIC. AMIR ADAM 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**  
**Al 28/feb./2015**

Fecha y | 28/abr./2015  
 hora de Impresión | 02:24 p. m.

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

  
 LIC. AMIR ADAM RODRIGUEZ NOVELO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DÍAZ CHABLE  
 SECRETARIO MUNICIPAL



  
 C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL

00000



MUNICIPIO DE TIZIMIN

Estado de Yucatán

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/feb./2015 Al 28/feb./2015

000013

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión  
28/abr./2015  
02:25 p. m.

ACTIVO

Origen  
\$53,418,943.47

Aplicación

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes  
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  
Derechos a Recibir Bienes o Servicios

\$23,326,057.38  
\$26,501,766.64  
\$168,734.89

\$3,344,444.15

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  
Bienes Muebles

\$30,092,886.09  
\$35,930,675.08

\$5,837,788.99

PASIVO

PASIVO

\$6,010,081.51

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo  
Otros Pasivos a Corto Plazo

\$10,000.00

\$6,020,081.51

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

\$47,408,861.96

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  
Resultados de Ejercicios Anteriores

\$6,667,973.90

\$47,408,861.96

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

LIC. AMIR ADAN RODRIGUEZ NOVELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA  
H. Ayuntamiento

ING. JOSE REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE  
SECRETARIO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento

2012 - 2015  
Representatividad Comunitaria

2012 - 2015  
Representatividad Comunitaria

C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 02/01/2015 Al 28/feb./2015**

000014

Ustr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

2015 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2015	2014
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$22,168,093.71	\$0.00
DERECHOS	\$1,209,191.60	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,874,962.91	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$360.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,651,584.40	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,431,994.80	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$19,947,213.77	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,996,155.84	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,454,253.02	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,061,508.07	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$435,296.84	\$0.00
	\$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	\$17,905,787.46	\$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		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$29,302,787.50	\$0.00
APLICACIÓN	\$29,302,787.50	\$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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,531,640.47	\$0.00
EFFECTIVO 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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ING. JOSE REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*(Signature)*  
 2012 - 2015  
 Responsabilidad Compartida

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL