

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2016

Fecha y 10/oct./2016

hora de Impresión 10:33 a. m.

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$43,543,347.29</b>	<b>\$8,991,186.25</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,752,241.89</b>	<b>\$4,030,848.76</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$33,857,269.43</i>	<i>\$8,458,517.84</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$2,752,241.89</i>	<i>\$4,030,848.76</i>
Bancos/Tesorería	\$10,594,771.96	\$3,458,519.90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$120,872.74
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$23,262,497.47	\$4,999,997.94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,286,957.42	\$1,773,752.95
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$366,217.36</i>	<i>\$381,658.56</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$37,899.66	\$64,355.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$321,147.76	\$381,658.56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,205,555.32	\$1,310,439.73
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$45,069.60	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$221,829.49	\$761,427.49
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$9,319,860.50</i>	<i>\$151,009.85</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,752,241.89</b>	<b>\$4,030,848.76</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$9,319,860.50	\$151,009.85			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$43,543,347.29</b>	<b>\$8,991,186.25</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$73,204,271.99</b>	<b>\$102,144,104.25</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,752,241.89</b>	<b>\$4,030,848.76</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$61,289,625.17</i>	<i>\$90,734,765.41</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Terrenos	\$18,789,879.38	\$18,047,879.38	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Edificios no Habitacionales	\$1,022,372.23	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$113,995,377.39</b>	<b>\$107,104,441.74</b>
Infraestructura	\$20,136,615.32	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$64,608,593.55</i>	<i>\$29,636,248.64</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$21,340,758.24	\$72,686,886.03	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$49,386,783.84</i>	<i>\$77,468,192.90</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$43,788,390.62</i>	<i>\$41,446,174.36</i>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,774,778.36	\$23,692,247.70			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,401,572.48	\$1,086,835.48	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$113,995,377.39</b>	<b>\$107,104,441.74</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$18,210.34	\$0.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	\$13,609,112.84	\$13,609,112.84	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$116,747,619.28</b>	<b>\$111,135,290.50</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$4,984,716.60	\$3,057,978.34			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$87,000.00</i>	<i>\$10,440.00</i>			
Software	\$87,000.00	\$10,440.00			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	<i>-\$31,960,743.80</i>	<i>-\$30,047,275.52</i>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$31,960,743.80	-\$30,047,275.52			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$73,204,271.99</b>	<b>\$102,144,104.25</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$116,747,619.28</b>	<b>\$111,135,290.50</b>			



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
**Tizimin**  
2015-2018  
Trabajando para el Desarrollo



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA  
H. Ayuntamiento  
**Tizimin**  
2015-2018  
Trabajando para el Desarrollo

000007




Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2016

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
10:33 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$234,988,384.21	\$214,101,056.38
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$65,269,482.27	\$92,083,354.19
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$29,980,064.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$169,718,901.94	\$151,997,766.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$169,718,901.94	\$151,997,766.61
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$234,988,384.21	\$214,101,056.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$78,228,395.48	\$51,770,273.73
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,980,064.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$156,759,988.73	\$192,310,847.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$125,650,740.12	\$164,907,242.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$125,020,664.81	\$164,121,578.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$124,933,245.81	\$164,052,651.78

  
LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL



000008



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/ene./2016 al 30/sep./2016**

000009

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2016 10:31 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$19,028,243.42	\$15,474,950.64
IMPUESTOS	\$2,974,826.41	\$3,762,691.77
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,273.00	\$24,317.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,887,345.64	\$1,757,769.47
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,084,207.77	\$1,980,605.30
DERECHOS	\$10,281,699.88	\$7,747,923.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$1,357.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,771,717.13	\$3,962,978.28
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \</b>	\$150,690,658.52	\$136,523,380.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$150,690,658.52	\$136,523,380.69
PARTICIPACIONES	\$62,822,850.63	\$58,093,038.30
APORTACIONES	\$82,059,289.39	\$77,399,842.39
CONVENIOS	\$5,808,518.50	\$1,030,500.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$115,758.71	\$22,626.35
INGRESOS FINANCIEROS	\$13,118.09	\$642.99
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$13,118.09	\$642.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$102,640.62	\$21,983.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$102,640.62	\$21,983.36
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$169,834,660.65</b>	<b>\$152,020,957.68</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$95,557,324.18	\$89,427,482.48
SERVICIOS PERSONALES	\$48,335,292.62	\$48,968,731.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,476,191.96	\$15,674,867.60
SERVICIOS GENERALES	\$28,745,839.60	\$24,783,883.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,503,214.65	\$2,909,950.84
AYUDAS SOCIALES	\$5,503,214.65	\$2,909,950.84
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$1,430,524.77	\$30,047,275.52
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,430,524.77	\$30,047,275.52
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$2,735,003.50	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,735,003.50	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$105,226,067.10</b>	<b>\$122,384,708.84</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$64,608,593.55</b>	<b>\$29,636,248.84</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
**Tizimin**  
2015-2018  
Trabajando para el Desarrollo



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA  
H. Ayuntamiento  
**Tizimin**  
2015-2018  
Trabajando para el Desarrollo



Trabajando para el Desarrollo  
Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN  
Estado de Actividades  
Del 01/ene./2016 al 30/sep./2016

000010

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2016 10:31 a. m.

2016

2015

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL  
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL



000011

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**
  
**ESTADO DE YUCATAN**
  
**Estados de Resultados**
  
 Del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2016 10:28 a. m.

	PERIODO 1/sep. al 30/sep./2016	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep./2016	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,504,924.59	7.45 %	\$19,028,243.42	11.20 %
IMPUESTOS	\$155,903.85	0.77 %	\$2,974,826.41	1.75 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$3,273.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$51,756.05	0.25 %	\$1,887,345.64	1.11 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$104,147.80	0.51 %	\$1,084,207.77	0.63 %
DERECHOS	\$762,562.24	3.77 %	\$10,281,699.88	6.05 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$586,458.50	2.90 %	\$5,771,717.13	3.39 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$18,683,638.44	92.53 %	\$150,690,658.52	88.72 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$18,683,638.44	92.53 %	\$150,690,658.52	88.72 %
PARTICIPACIONES	\$8,180,990.60	40.51 %	\$62,822,850.63	36.99 %
APORTACIONES	\$10,258,785.34	50.81 %	\$82,059,289.39	48.31 %
CONVENIOS	\$243,862.50	1.20 %	\$5,808,518.50	3.42 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,471.86	0.00 %	\$115,758.71	0.06 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$131.52	0.00 %	\$13,118.09	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$131.52	0.00 %	\$13,118.09	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,340.34	0.00 %	\$102,640.62	0.06 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,340.34	0.00 %	\$102,640.62	0.06 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$20,190,034.89</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$169,834,660.65</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,195,531.35	55.45 %	\$95,557,324.18	56.26 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,624,440.72	27.85 %	\$48,335,292.62	28.46 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,259,306.06	11.19 %	\$18,476,191.96	10.87 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,311,784.57	16.40 %	\$28,745,839.60	16.92 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$706,597.14	3.49 %	\$5,503,214.65	3.24 %
AYUDAS SOCIALES	\$706,597.14	3.49 %	\$5,503,214.65	3.24 %
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	\$162,798.46	0.80 %	\$1,430,524.77	0.84 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$162,798.46	0.80 %	\$1,430,524.77	0.84 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$2,735,003.50	1.61 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	0.00 %	\$2,735,003.50	1.61 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$12,064,926.95</b>	<b>59.75 %</b>	<b>\$105,226,067.10</b>	<b>61.95 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$8,125,107.94</b>	<b>40.24 %</b>	<b>\$64,608,593.55</b>	<b>38.04 %</b>

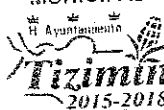

  
 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
   
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL

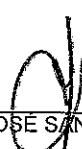


DIRECCIÓN
   
 MUNICIPAL
   
 DE FINANZAS
   
 Y TESORERÍA



DIRECCIÓN
   
 DE FINANZAS
   
 Y TESORERÍA




  
 C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 30/sep./2016

Fecha y 10/oct./2016  
 hora de Impresión 10:27 a. 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>\$77,468,192.90</b>	<b>\$29,636,248.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,104,441.74</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$29,636,248.84	\$0.00	\$29,636,248.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$77,468,192.90	\$0.00	\$0.00	\$77,468,192.90
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>\$77,468,192.90</b>	<b>\$29,636,248.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,104,441.74</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>-\$28,081,409.06</b>	<b>\$34,972,344.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,890,935.65</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$34,972,344.71	\$0.00	\$34,972,344.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$28,081,409.06	\$0.00	\$0.00	-\$28,081,409.06
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>\$49,386,783.84</b>	<b>\$64,608,593.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$113,995,377.39</b>

*[Handwritten signatures]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
**Tizimín**  
 2015-2018  
 Trabajando para el Desarrollo

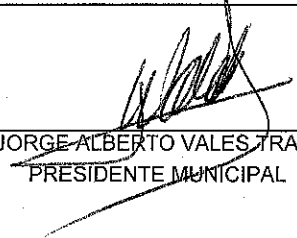
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA  
 H. Ayuntamiento  
**Tizimín**  
 2015-2018  
 Trabajando para el Desarrollo

000012

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2016 Al 30/sep./2016

Fecha y 10/oct./2016  
 hora de Impresión 10:27 a. m.

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

  
 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL



000013

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2016 Al 30/sep./2016**

Fecha y 10/oct./2016  
 hora de Impresión 10:24 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$116,747,619.28</b>	<b>\$111,135,290.50</b>		<b>\$5,612,328.78</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$43,543,347.29</b>	<b>\$8,991,186.26</b>		<b>\$34,552,161.04</b>
Efectivo y Equivalentes	\$33,857,269.43	\$8,458,517.84		\$25,398,751.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$366,217.36	\$381,658.56	\$15,441.20	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$9,319,860.50	\$151,009.85		\$9,168,850.65
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$73,204,271.99</b>	<b>\$102,144,104.25</b>	<b>\$28,939,832.26</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$61,289,625.17	\$90,734,765.41	\$29,445,140.24	
Bienes Muebles	\$43,788,390.62	\$41,446,174.36		\$2,342,216.26
Activos Intangibles	\$87,000.00	\$10,440.00		\$76,560.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$31,960,743.80	-\$30,047,275.52	\$1,913,468.28	
<b>PASIVO</b>	<b>\$2,752,241.89</b>	<b>\$4,030,848.76</b>		<b>\$1,278,606.87</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,752,241.89</b>	<b>\$4,030,848.76</b>		<b>\$1,278,606.87</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,752,241.89	\$4,030,848.76		\$1,278,606.87
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$113,995,377.39</b>	<b>\$107,104,441.74</b>	<b>\$6,890,935.65</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$113,995,377.39</b>	<b>\$107,104,441.74</b>	<b>\$6,890,935.65</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$64,608,593.55	\$29,636,248.84	\$34,972,344.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$49,386,783.84	\$77,468,192.90		\$28,081,409.06
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
**Tizimin**  
 2015-2018  
 Trabajando para el Desarrollo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA  
 H. Ayuntamiento  
**Tizimin**  
 2015-2018  
 Trabajando para el Desarrollo

000014




2016

2015

Origen


Aplicación

  
\_\_\_\_\_  
LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



Trabajando para el Desarrollo



DIRECCIÓN  
DE FINANZAS  
Y TESORERÍA



Trabajando para el Desarrollo

000015

000016



Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 30/sep./2016**

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2016 10:22 a. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$169,718,901.94	\$207,460,332.56
DERECHOS	\$2,974,826.41	\$6,642,429.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,281,699.88	\$9,679,150.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,357.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,771,717.13	\$9,512,239.62
<b>APLICACIÓN</b>	\$150,690,658.52	\$181,625,156.13
SERVICIOS PERSONALES	\$128,175,068.31	\$151,081,955.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$48,335,292.62	\$69,347,540.01
SERVICIOS GENERALES	\$17,956,509.28	\$20,862,635.40
AYUDAS SOCIALES	\$28,633,177.63	\$33,016,117.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,465,314.99	\$4,284,749.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$27,784,773.79	\$23,570,912.53
	\$41,543,833.63	\$56,378,377.37
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$24,542,951.29	\$79,284,272.98
BIENES MUEBLES	\$602,485.43	\$122,364.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,896,965.86	\$79,151,468.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$43,500.00	\$10,440.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$24,542,951.29	-\$79,284,272.98
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$17,000,882.34	-\$22,905,895.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,856,387.09	\$22,531,640.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$33,857,269.43	-\$374,255.14

  
 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

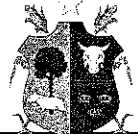
SECRETARIO MUNICIPAL

  
 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN**  
Notas a los Estados Financieros  
al 30 de Septiembre de 2016

**NOTAS****1. BANCOS**

EL SALDO DE LA CUENTA DE BANCOS SE ENCUENTRA CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES RUBROS BANCARIOS:

HSBC MEXICO SA	-	
BBVA BANCOMER SA	10,491,187.66	
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	-	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	103,584.30	
BANCO VE POR MAS SA	-	
OTROS BANCOS	-	
<b>TOTAL</b>		<b>10,594,771.96</b>

**1.1 CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS**

LAS CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS PARA MANAJEO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016, SON LAS SIGUIENTES:

<b>BBVA BANCOMER SA</b>		<b>10,491,187.66</b>
0101317245 - AGUA POTABLE 2013	188,453.23	
0101288657 - ZOFEMAT 2015	86,283.47	
0101315889 - LABORATORIO 2015	94,063.80	
0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015	19,218.14	
0103677001 - FORTALECIMIENTO 2016	19,129.54	
0103677931 - INFRAESTRUCTURA 2016	-	
0105048354 - PARTICIPACIONES 2016	152,908.50	
0105246326 - NOMINA EVENTUAL	-	
0106797946 - PREP MUNICIPAL 2016	-	
0106795781 - PREP FEDERAL 2016	21.10	
0107124171 - PROGRAMAS REGIONALES	-	
0106497888 - 3X1 MIGRANTES 2016	146,317.50	
0107731566 - HÁBITAT MUNICIPAL 2016	228,452.87	
0108059101 - PARTICIPACIONES 2016	1,439,344.01	
0108059330 - FORTALECIMIENTO 2016	111,541.20	
0108059411 - INFRAESTRUCTURA 2016	6,035,807.18	
0108060673 - AGUA POTABLE 2015	182,185.82	
0108061343 - PREP MUNICIPAL 2016	625,030.23	
0108061459 - PROGRAMAS REGIONALES 2016	1,103,034.66	
0108061610 - DIF MUNICIPAL	59,396.41	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA</b>		<b>103,584.30</b>
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	103,582.90	
0404495262 - NOMINAS DPV	1.40	
<b>TOTAL</b>		<b>10,594,771.96</b>

**2. DEUDORES DIVERSOS**

EL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		<b>237,322.76</b>
GÓNGORA DÍAZ JOSÉ JULIÁN	55,322.76	
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV	100,000.00	
AZCORRA RUZ RITA HERMINIA	40,000.00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN	42,000.00	
<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>		<b>83,825.00</b>
ARJONA CANUL FILIBERTO	83,825.00	
SANCHEZ POLANCO HELBERT JOSE	-	
AGUAYO TAMAYO OSCAR REYES	-	
DEL RÍO PÉREZ IVONNE GUADALUPE	-	
MARRUFO DÍAZ ANTONIA GUADALUPE	-	
<b>TOTAL</b>		<b>321,147.76</b>

**3. PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**



EL SALDO DE PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO ASCIENDE A:


PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	45,069.60	
<b>TOTAL</b>		<b>45,069.60</b>

**4. ANTICIPO A PROVEEDORES**

EL SALDO DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES SE CONFORMA POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN D	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MU	-	
<b>TOTAL</b>		

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. Ayuntamiento  
**Tizimin**  
 2015-2018  
 Trabajando para el Desarrollo

  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA**  
 H. Ayuntamiento  
**Tizimin**  
 2015-2018  
 Trabajando para el Desarrollo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN  
Notas a los Estados Financieros  
al 30 de Septiembre de 2016



**NOTAS**

**5. BIENES MUEBLES**

EL SALDO DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES SE CONFORMA POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

<b><u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</u></b>		23,774,778.36
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	199,400.72	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,799.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,565,001.44	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,577.20	
<b><u>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</u></b>		1,401,572.48
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	122,689.34	
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	982,616.01	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	296,367.13	
<b><u>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</u></b>		18,210.34
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,210.34	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	
<b><u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u></b>		13,609,112.84
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	13,609,112.84	
<b><u>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</u></b>		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	
<b><u>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u></b>		4,984,716.60
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,740,725.10	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN	223,199.85	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,724,743.13	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	40,538.02	
OTROS EQUIPOS	255,510.50	
<b>TOTAL</b>		<b>43,788,390.62</b>

**6. BIENES INMUEBLES**

EL SALDO DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES SE CONFORMA POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

TERRENOS	18,789,879.38	
<b>TOTAL</b>		<b>18,789,879.38</b>

**7. ACTIVOS INTANGIBLES**

EL SALDO DE LA CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES SE CONFORMA POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

SOFTWARE	87,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>87,000.00</b>

**8. PROVEEDORES**

EL SALDO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,286,957.42	
<b>TOTAL</b>		<b>1,286,957.42</b>

**9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

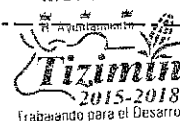
EL SALDO EN LA CUENTA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTA CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES SUBCUENTAS

ACREEDORES DIVERSOS	221,829.49	
<b>TOTAL</b>		<b>221,829.49</b>

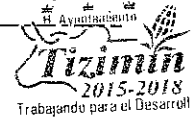
∴ LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRANTE DEL MISMO ∴



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



DIRECCIÓN  
DE FINANZAS  
Y TESORERÍA



C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL

M. GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARI  
SECRETARIO MUNICIPAL

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL