



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 08/dic./2016
hora de Impresión 12:03 p. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$45,333,361.34</u>	<u>\$24,288,334.30</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,718,421.54</u>	<u>\$4,518,229.10</u>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$32,192,049.73	\$22,506,325.77	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$4,649,427.54	\$4,518,229.10
Bancos/Tesorería	\$17,192,049.73	\$6,506,338.40	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$35,790.84
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$15,000,000.00	\$15,999,987.37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$3,087,838.19	\$2,439,921.51
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$411,213.36	\$411,747.86	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$89,984.41	\$85,959.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$364,024.16	\$348,642.86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,254,097.45	\$1,202,222.41
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$47,189.20	\$63,105.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$217,507.49	\$754,334.49
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$12,730,098.25	\$1,370,260.67	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	\$68,994.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$12,730,098.25	\$1,370,260.67	Ingresos por Clasificar	\$68,994.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$45,333,361.34	\$24,288,334.30	Total de Pasivos Circulantes	\$4,718,421.54	\$4,518,229.10
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$92,305,241.00</u>	<u>\$104,247,698.46</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$79,851,096.39	\$93,116,841.16	Total de Pasivos	\$4,718,421.54	\$4,518,229.10
Terrenos	\$18,789,879.38	\$18,047,879.38	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales	\$1,022,372.23	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Infraestructura	\$20,136,615.32	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$132,920,180.80</u>	<u>\$124,017,803.66</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$39,902,229.46	\$75,068,961.78	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$83,533,396.96	\$46,465,879.50
<i>Bienes Muebles</i>	\$44,708,160.03	\$41,489,551.36	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$49,386,783.84	\$77,551,924.16
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,778,735.35	\$23,706,676.70	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,589,375.28	\$1,086,835.48	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$132,920,180.80	\$124,017,803.66
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$18,210.34	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$137,638,602.34	\$128,536,032.76
Vehículos y Equipo de Transporte	\$14,241,544.84	\$13,609,112.84			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,080,294.22	\$3,086,926.34			
<i>Activos Intangibles</i>	\$87,000.00	\$10,440.00			
Software	\$87,000.00	\$10,440.00			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	-\$32,341,015.42	-\$30,369,134.06			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$32,341,015.42	-\$30,369,134.06			
Total de Activos No Circulantes	\$92,305,241.00	\$104,247,698.46			
Total de Activos	\$137,638,602.34	\$128,536,032.76			



[Handwritten signature]

000003




Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2016
12:03 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$234,988,384.21	\$214,101,056.38
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,741,261.76	\$53,890,371.61
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,450,000.00	\$29,980,064.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$214,697,122.45	\$190,190,749.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$214,697,122.45	\$190,190,749.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$234,988,384.21	\$214,101,056.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,931,788.94	\$34,137,736.24
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,450,000.00	\$29,980,064.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$213,506,595.27	\$209,943,384.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$170,849,885.86	\$188,440,092.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$169,101,638.64	\$187,111,025.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$168,030,332.04	\$186,863,738.17


LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



000009



Usr: SuperVisor
Rep: rptEstadoActividades

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

000010

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2016 12:02 p. m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$25,530,298.19	\$21,656,815.46
IMPUESTOS	\$3,571,904.42	\$4,321,093.74
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,273.00	\$25,317.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,075,333.15	\$1,872,593.55
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,493,298.27	\$2,423,183.19
DERECHOS	\$11,706,039.44	\$9,105,510.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$1,357.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,252,354.33	\$8,228,853.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$189,166,824.26	\$168,534,498.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$189,166,824.26	\$168,534,498.45
PARTICIPACIONES	\$73,889,084.63	\$69,297,139.27
APORTACIONES	\$102,571,945.13	\$96,748,502.18
CONVENIOS	\$12,705,794.50	\$2,488,857.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$160,518.34	\$88,529.71
INGRESOS FINANCIEROS	\$57,962.40	\$725.76
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$57,962.40	\$725.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$102,555.94	\$87,803.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$102,555.94	\$87,803.95
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$214,857,640.79	\$190,279,843.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$119,985,896.48	\$109,551,197.63
SERVICIOS PERSONALES	\$60,444,333.95	\$59,445,890.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,180,807.58	\$19,706,760.05
SERVICIOS GENERALES	\$35,360,754.95	\$30,398,546.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,792,547.46	\$3,893,632.43
AYUDAS SOCIALES	\$6,792,547.46	\$3,893,632.43
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	\$1,810,796.39	\$30,369,134.06
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,810,796.39	\$30,369,134.06
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,735,003.50	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,735,003.50	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$131,324,243.83	\$143,813,964.12
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$83,533,396.96	\$46,465,879.50

[Handwritten signature]





Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

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

000011

Fecha y hora de Impresión: 08/dic./2016 12:02 p. m.

2016

2015

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Ayuntamiento
Tizimin
2015-2018
Trabajando para el Desarrollo



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

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL


	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/nov. al 30/nov./2016		01/ene al 30/nov./2016	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,849,154.70	22.50 %	\$25,530,298.19	11.88 %
IMPUESTOS	\$309,740.22	1.43 %	\$3,571,904.42	1.66 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$3,273.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$113,511.08	0.52 %	\$2,075,333.15	0.96 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$196,229.14	0.91 %	\$1,493,298.27	0.69 %
DERECHOS	\$805,437.78	3.73 %	\$11,706,039.44	5.44 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,733,976.70	17.33 %	\$10,252,354.33	4.77 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$16,676,406.39	77.40 %	\$189,166,824.26	88.04 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,676,406.39	77.40 %	\$189,166,824.26	88.04 %
PARTICIPACIONES	\$5,357,291.00	24.86 %	\$73,889,084.63	34.38 %
APORTACIONES	\$10,249,025.39	47.57 %	\$102,571,945.13	47.73 %
CONVENIOS	\$1,070,090.00	4.96 %	\$12,705,794.50	5.91 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$18,828.74	0.08 %	\$160,518.34	0.07 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$18,919.06	0.08 %	\$57,962.40	0.02 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$18,919.06	0.08 %	\$57,962.40	0.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$90.32	0.00 %	\$102,555.94	0.04 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$90.32	0.00 %	\$102,555.94	0.04 %
Total de Ingresos	\$21,544,389.83	100.00 %	\$214,857,640.79	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,405,710.36	62.22 %	\$119,985,896.48	55.84 %
SERVICIOS PERSONALES	\$6,898,856.10	32.02 %	\$60,444,333.95	28.13 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,177,217.71	14.74 %	\$24,180,807.58	11.25 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,329,636.55	15.45 %	\$35,360,754.95	16.45 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$625,746.61	2.90 %	\$6,792,547.46	3.16 %
AYUDAS SOCIALES	\$625,746.61	2.90 %	\$6,792,547.46	3.16 %
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	\$189,191.79	0.87 %	\$1,810,796.39	0.84 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$189,191.79	0.87 %	\$1,810,796.39	0.84 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$2,735,003.50	1.27 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	0.00 %	\$2,735,003.50	1.27 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$14,220,648.76	66.00 %	\$131,324,243.83	61.12 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$7,323,741.07	33.99 %	\$83,533,396.96	38.87 %



 LAE JORGE ALBERTO VALÉS TRACONIS

 PRESIDENTE MUNICIPAL



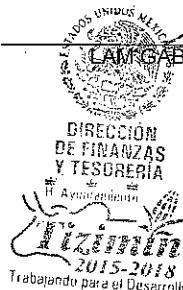
 LAE GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

 SECRETARIO MUNICIPAL



 C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

 TESORERO MUNICIPAL



Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$77,551,924.16	\$46,465,879.50	\$0.00	\$124,017,803.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$46,465,879.50	\$0.00	\$46,465,879.50
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$77,551,924.16	\$0.00	\$0.00	\$77,551,924.16
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$77,551,924.16	\$46,465,879.50	\$0.00	\$124,017,803.66
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$28,165,140.32	\$37,067,517.46	\$0.00	\$8,902,377.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$37,067,517.46	\$0.00	\$37,067,517.46
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$28,165,140.32	\$0.00	\$0.00	-\$28,165,140.32
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$49,386,783.84	\$83,533,396.96	\$0.00	\$132,920,180.80

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


[Handwritten signatures]

000013

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

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

000014

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

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 08/dic./2016
 hora de Impresión 11:59 a. m.

	2016	2015	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$137,638,602.34	\$128,536,032.76		\$9,102,569.58
ACTIVO CIRCULANTE	\$45,333,361.34	\$24,288,334.30		\$21,045,027.04
Efectivo y Equivalentes	\$32,192,049.73	\$22,506,325.77		\$9,685,723.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$411,213.36	\$411,747.86	\$534.50	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$12,730,098.25	\$1,370,260.67		\$11,359,837.58
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$92,305,241.00	\$104,247,698.46	\$11,942,457.46	
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$79,851,096.39	\$93,116,841.16	\$13,265,744.77	
Bienes Muebles	\$44,708,160.03	\$41,489,551.36		\$3,218,608.67
Activos Intangibles	\$87,000.00	\$10,440.00		\$76,560.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$32,341,015.42	-\$30,369,134.06	\$1,971,881.36	
PASIVO	\$4,718,421.54	\$4,518,229.10	\$200,192.44	
PASIVO CIRCULANTE	\$4,718,421.54	\$4,518,229.10	\$200,192.44	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,649,427.54	\$4,518,229.10	\$131,198.44	
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$68,994.00	\$0.00	\$68,994.00	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$132,920,180.80	\$124,017,803.66	\$8,902,377.14	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$132,920,180.80	\$124,017,803.66	\$8,902,377.14	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$83,533,396.96	\$48,465,879.50	\$37,067,517.46	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$49,386,783.84	\$77,551,924.16		\$28,165,140.32
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo


 DIRECCIÓN
 DE FINANZAS
 Y TESORERÍA

 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

000015

2016

2015

Origen

Aplicación


LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

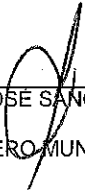


DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y TESORERÍA




LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL

000016



Usr: SuperVisu
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

000017

Fecha y hora de Impresión | 08/dic./2016 11:58 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$214,697,122.45	\$207,460,332.56
DERECHOS	\$3,571,904.42	\$6,642,429.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,706,039.44	\$9,679,150.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,357.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,252,354.33	\$9,512,239.62
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$189,166,824.26	\$181,625,156.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$155,884,768.72	\$151,081,955.19
SERVICIOS GENERALES	\$60,444,333.95	\$69,347,540.01
AYUDAS SOCIALES	\$22,435,187.98	\$20,862,635.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$34,971,555.97	\$33,016,117.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,702,563.05	\$4,284,749.59
	\$31,331,127.77	\$23,570,912.53
	\$58,812,353.73	\$56,378,377.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$43,476,691.09	\$79,284,272.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$974,754.01	\$122,364.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$42,458,437.08	\$79,151,468.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$43,500.00	\$10,440.00
	-\$43,476,691.09	-\$79,284,272.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,335,662.64	-\$22,905,895.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,856,387.09	\$22,531,640.47
	\$32,192,049.73	-\$374,255.14

LAE JORGE ALBERTO VALÉS TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL



LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Noviembre de 2016

000018



NOTAS

1. BANCOS

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

HSBC MEXICO SA	-	
BBVA BANCOMER SA	13,581,296.97	
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	-	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	3,610,752.76	
BANCO VE POR MAS SA	-	
OTROS BANCOS	-	
TOTAL		17,192,049.73

1.1 CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS

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

BANCA BANCOMER SA		13,581,296.97
0101317245 - AGUA POTABLE 2013	424,901.72	
0101288857 - ZOFEMAT 2015	85,405.00	
0101315889 - LABORATORIO 2015	72,862.58	
0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015	52,324.19	
0103677001 - FORTALECIMIENTO 2016	70,263.51	
0103677931 - INFRAESTRUCTURA 2016	-	
0105048354 - PARTICIPACIONES 2016	166,605.07	
0105246326 - NOMINA EVENTUAL	0.15	
0106797946 - PREP MUNICIPAL 2016	0.69	
0106795781 - PREP FEDERAL 2016	875,021.10	
0107124171 - PROGRAMAS REGIONALES	1,104,454.08	
0106497888 - 3X1 MIGRANTES 2016	197,887.54	
0107731485 - HÁBITAT FEDERAL	2,200,002.44	
0107731566 - HÁBITAT MUNICIPAL 2016	1,144,466.53	
0108059101 - PARTICIPACIONES 2016	-	
0108059330 - FORTALECIMIENTO 2016	-	
0108059411 - INFRAESTRUCTURA 2016	4,017,374.06	
0108060673 - AGUA POTABLE 2015	-	
0108061343 - PREP MUNICIPAL 2016	625,040.12	
0108061459 - PROGRAMAS REGIONALES 2016	1,103,069.59	
0108061610 - DIF MUNICIPAL	-	
0108717796 - FERIA 2017	1,441,618.60	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		3,610,752.76
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	3,610,751.36	
0404495262 - NOMINAS DPV	1.40	
TOTAL		17,192,049.73


 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

2. DEUDORES DIVERSOS

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

DEUDORES DIVERSOS		209,388.76
GÓNGORA DÍAZ JOSÉ JULIÁN	55,322.76	
CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA SA DE CV	100,000.00	
AZCORRA RUZ RITA HERMINIA	40,000.00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	66.00	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN	14,000.00	
GASTOS POR COMPROBAR		154,635.40
ARJONA CANUL FILIBERTO	83,825.00	
SANCHEZ POLANCO HELBERT JOSE	-	
AGUAYO TAMAYO OSCAR REYES	-	
DEL RÍO PÉREZ IVONNE GUADALUPE	8,728.56	
POLANCO MALDONADO CITLALI ANILU	62,081.84	
TOTAL		364,024.16

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	47,189.20	
TOTAL		47,189.20



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros
al 30 de Noviembre de 2016

000019



NOTAS

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	-	-
TOTAL		

5. BIENES MUEBLES

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

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		23,778,735.35
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	199,400.72	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,799.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,568,958.43	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,577.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,589,375.28
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	129,096.67	
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,008,214.48	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	452,064.13	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		18,210.34
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,210.34	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	
EQUIPO DE TRANSPORTE		14,241,544.84
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	14,241,544.84	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,080,294.22
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	246,096.84	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,724,743.13	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	48,438.02	
OTROS EQUIPOS	320,291.13	
TOTAL		44,708,160.03



6. BIENES INMUEBLES

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

TERRENOS	18,789,879.38	
TOTAL		18,789,879.38

7. ACTIVOS INTANGIBLES

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

SOFTWARE	87,000.00	
TOTAL		87,000.00

8. PROVEEDORES

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

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,087,838.19	
TOTAL		3,087,838.19

9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

ACREEDORES DIVERSOS	217,507.49	
TOTAL		217,507.49

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

C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL

M. GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARI
SECRETARIO MUNICIPAL

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL