

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene./2017

Fecha y 20/feb./2017

hora de Impresión 11:28 a. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,232,972.10</b>	<b>\$19,145,042.68</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,727,578.54</b>	<b>\$3,628,050.63</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$9,336,391.79	\$14,319,105.98	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$3,657,130.04	\$3,599,676.60
Bancos/Tesorería	\$7,336,391.79	\$5,319,112.99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,200,539.37	\$1,558,181.13
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$2,000,000.00	\$8,999,992.99	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$71,088.16	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$398,697.11	\$563,850.97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,221,357.51	\$1,182,626.98
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$362,038.31	\$500,745.97	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$164,165.00	\$858,868.49
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$36,658.80	\$63,105.00	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	\$70,448.50	\$28,374.03
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$2,497,883.20	\$4,262,085.73	Ingresos por Clasificar	\$70,448.50	\$28,374.03
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$2,497,883.20	\$4,262,085.73	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$3,727,578.54</b>	<b>\$3,628,050.63</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$12,232,972.10</b>	<b>\$19,145,042.68</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$47,810,151.19</b>	<b>\$109,012,263.04</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$3,727,578.54</b>	<b>\$3,628,050.63</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$35,731,709.72	\$98,167,430.15	<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>\$56,315,544.75</b>	<b>\$124,529,255.09</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$15,919,458.11	\$80,119,550.77	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	-\$815,812.08	-\$147,717.77
<i>Bienes Muebles</i>	\$44,733,867.77	\$41,524,325.87	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$57,131,356.83	\$124,676,972.86
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,790,497.75	\$23,728,605.70	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,607,742.62	\$1,086,835.48	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$56,315,544.75</b>	<b>\$124,529,255.09</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$18,210.34	\$0.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$60,043,123.29</b>	<b>\$128,157,305.72</b>
Vehículos y Equipo de Transporte	\$14,241,544.84	\$13,609,112.84			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,075,872.22	\$3,099,771.85			
<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>	-\$32,742,426.30	-\$30,689,932.98			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$32,742,426.30	-\$30,689,932.98			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$47,810,151.19</b>	<b>\$109,012,263.04</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$60,043,123.29</b>	<b>\$128,157,305.72</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

100008



**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene./2017**

Fecha y 20/feb./2017

hora de Impresión 11:28 a. m.

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$235,488,384.00	\$234,988,384.21
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$223,598,856.08	\$224,675,890.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,889,527.92	\$10,412,493.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,889,527.92	\$10,412,493.89
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$235,488,384.00	\$234,988,384.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$220,881,205.16	\$224,372,761.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,607,178.84	\$10,615,622.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,607,177.52	\$10,624,719.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,144,600.60	\$10,215,408.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,144,600.60	\$10,193,378.29

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL  
 SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL

600009



Usr: SuperVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017**

000010

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2017  
11:26 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$5,510,485.01	\$4,807,368.26
IMPUESTOS	\$1,088,197.29	\$770,519.62
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$677,671.28	\$728,657.30
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$410,526.01	\$41,862.32
DERECHOS	\$1,916,473.52	\$2,134,295.74
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,505,814.20	\$1,902,552.90
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	\$6,379,042.91	\$5,605,125.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,379,042.91	\$5,605,125.63
PARTICIPACIONES	\$6,379,042.91	\$5,604,981.02
APORTACIONES	\$0.00	\$144.61
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$44,413.84	\$97,046.16
INGRESOS FINANCIEROS	\$16,521.48	\$95.94
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$16,521.48	\$95.94
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$27,892.36	\$96,950.22
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$27,892.36	\$96,950.22
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$11,933,941.76</b>	<b>\$10,509,540.05</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$11,924,346.65	\$9,826,686.31
SERVICIOS PERSONALES	\$5,995,505.85	\$5,461,214.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,525,497.60	\$1,684,721.53
SERVICIOS GENERALES	\$3,403,343.20	\$2,680,750.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$624,701.75	\$670,857.56
AYUDAS SOCIALES	\$624,701.75	\$670,857.56
<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>	\$200,705.44	\$159,713.95
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$200,705.44	\$159,713.95
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$12,749,753.84</b>	<b>\$10,657,257.82</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$815,812.08</b>	<b>-\$147,717.77</b>





Trabajando para el Desarrollo  
Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN  
Estado de Actividades  
Del 01/ene./2017 al 31/ene./2017


000011

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2017 11:26 a. m.

2017

2016

  
LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL  
SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. HÉLBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/ene. al	31/ene./2017	01/ene al	31/ene./2017
		%		%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$5,510,485.01	46.17 %	\$5,510,485.01	46.17 %
IMPUESTOS	\$1,088,197.29	9.11 %	\$1,088,197.29	9.11 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$677,671.28	5.67 %	\$677,671.28	5.67 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$410,526.01	3.43 %	\$410,526.01	3.43 %
DERECHOS	\$1,916,473.52	16.05 %	\$1,916,473.52	16.05 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,505,814.20	20.99 %	\$2,505,814.20	20.99 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$6,379,042.91	53.45 %	\$6,379,042.91	53.45 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,379,042.91	53.45 %	\$6,379,042.91	53.45 %
PARTICIPACIONES	\$6,379,042.91	53.45 %	\$6,379,042.91	53.45 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$44,413.84	0.37 %	\$44,413.84	0.37 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$16,521.48	0.13 %	\$16,521.48	0.13 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$16,521.48	0.13 %	\$16,521.48	0.13 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$27,892.36	0.23 %	\$27,892.36	0.23 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$27,892.36	0.23 %	\$27,892.36	0.23 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$11,933,941.76</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$11,933,941.76</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,924,346.65	99.91 %	\$11,924,346.65	99.91 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,995,505.85	50.23 %	\$5,995,505.85	50.23 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,525,497.60	21.16 %	\$2,525,497.60	21.16 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,403,343.20	28.51 %	\$3,403,343.20	28.51 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$624,701.75	5.23 %	\$624,701.75	5.23 %
AYUDAS SOCIALES	\$624,701.75	5.23 %	\$624,701.75	5.23 %
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	\$200,705.44	1.68 %	\$200,705.44	1.68 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$200,705.44	1.68 %	\$200,705.44	1.68 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$12,749,753.84</b>	<b>106.83 %</b>	<b>\$12,749,753.84</b>	<b>106.83 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$815,812.08</b>	<b>-6.83 %</b>	<b>-\$815,812.08</b>	<b>-6.83 %</b>

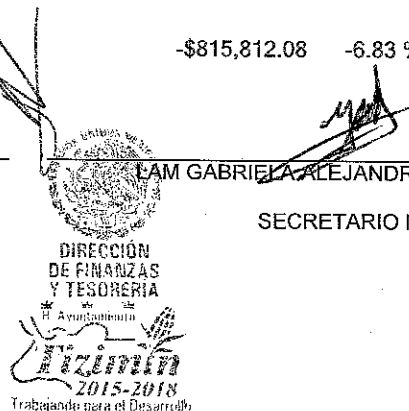
LAÉ JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL



LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2017 Al 31/ene./2017**

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2017 11:24 a. m.

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
<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>\$124,676,972.86</b>	<b>-\$147,717.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,529,255.09</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$147,717.77	\$0.00	-\$147,717.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$124,676,972.86	\$0.00	\$0.00	\$124,676,972.86
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,676,972.86</b>	<b>-\$147,717.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,529,255.09</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017</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>-\$67,545,616.03</b>	<b>-\$668,094.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$68,213,710.34</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$668,094.31	\$0.00	-\$668,094.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$67,545,616.03	\$0.00	\$0.00	-\$67,545,616.03
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 2017</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,131,356.83</b>	<b>-\$815,812.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,315,544.75</b>




C00013

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2017 Al 31/ene./2017

Fecha y 20/feb./2017  
 hora de Impresión 11:24 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 SÁNCHEZ POLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL

000014

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

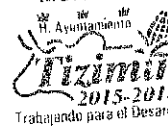
Fecha y 20/feb./2017  
 hora de Impresión 11:23 a. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	2017	2016	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$60,043,123.29</b>	<b>\$128,157,305.72</b>	<b>\$68,114,182.43</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,232,972.10</b>	<b>\$19,145,042.68</b>	<b>\$6,912,070.58</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$9,336,391.79	\$14,319,105.98	\$4,982,714.19	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$398,897.11	\$563,850.97	\$165,153.86	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,497,883.20	\$4,262,085.73	\$1,764,202.53	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$47,810,151.19</b>	<b>\$109,012,263.04</b>	<b>\$61,202,111.85</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$35,731,709.72	\$98,167,430.15	\$62,435,720.43	
Bienes Muebles	\$44,733,867.77	\$41,524,325.87		\$3,209,541.90
Activos Intangibles	\$87,000.00	\$10,440.00		\$76,560.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$32,742,426.30	-\$30,689,932.98	\$2,052,493.32	
<b>PASIVO</b>	<b>\$3,727,578.54</b>	<b>\$3,628,050.63</b>	<b>\$99,527.91</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,727,578.54</b>	<b>\$3,628,050.63</b>	<b>\$99,527.91</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,657,130.04	\$3,599,676.60	\$57,453.44	
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$70,448.50	\$28,374.03	\$42,074.47	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$56,315,544.75</b>	<b>\$124,529,255.09</b>		<b>\$68,213,710.34</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$56,315,544.75</b>	<b>\$124,529,255.09</b>		<b>\$68,213,710.34</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$815,812.08	-\$147,717.77		\$688,094.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$57,131,356.83	\$124,676,972.86		\$67,545,616.03
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>				<b>\$0.00</b>

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL



\$0.00

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA



000015



**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2017 Al 31/ene./2017

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2017  
11:23 a. m.

2017

2016

Origen

Aplicación

  
LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL



  
LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HÉLBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL

000016



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2017 Al 31/ene./2017**

000017

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2017  
11:22 a. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$11,889,527.92	\$235,723,932.84
DERECHOS	\$1,088,197.29	\$4,203,358.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,916,473.52	\$12,516,228.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,505,814.20	\$11,297,223.03
APLICACIÓN	\$6,379,042.91	\$207,707,123.09
SERVICIOS PERSONALES	\$15,951,245.95	\$180,951,285.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,995,505.85	\$71,090,253.67
SERVICIOS GENERALES	\$1,412,500.58	\$25,293,039.55
AYUDAS SOCIALES	\$3,097,855.49	\$37,805,598.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$580,609.56	\$7,555,829.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$4,061,718.03</b>	<b>\$54,772,646.85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$11,762.40	\$71,629,033.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,762.40	\$1,033,176.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$70,552,357.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,500.00
	<b>-\$11,762.40</b>	<b>-\$71,629,033.94</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
DEUDA PÚBLICA	\$2,046,366.72	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$2,046,366.72	\$0.00
	<b>-\$2,046,366.72</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>-\$6,119,847.15</b>	<b>-\$16,856,387.09</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,456,238.94	\$16,856,387.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,336,391.79	\$0.00

LA E 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



**MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN**  
 Notas a los Estados Financieros  
 al 31 de Enero de 2017

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	7,192,631.68	
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	-	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	143,760.11	
BANCO VE POR MAS SA	-	
OTROS BANCOS	-	
<b>TOTAL</b>		<b>7,336,391.79</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>7,192,631.68</b>
0101317245 - AGUA POTABLE 2013	517,519.40	
0101288857 - ZOFEMAT 2015	98,771.48	
0101315889 - LABORATORIO 2015	47,693.45	
0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015	43,812.29	
0103677001 - FORTALECIMIENTO 2016	1,745.09	
0103677931 - INFRAESTRUCTURA 2016	-	
0105048354 - PARTICIPACIONES 2016	954,188.39	
0105246326 - NOMINA EVENTUAL	0.33	
0106797946 - PREP MUNICIPAL 2016	-	
0106795781 - PREP FEDERAL 2016	58.20	
0107124171 - PROGRAMAS REGIONALES	1,680,279.40	
0106497888 - 3X1 MIGRANTES 2016	410,354.37	
0107731485 - HÁBITAT FEDERAL	6,302.75	
0107731566 - HÁBITAT MUNICIPAL 2016	-	
0108059411 - INFRAESTRUCTURA 2016	2,361,187.57	
0108061343 - PREP MUNICIPAL 2016	-	
0108717796 - FERIA 2017	557,607.24	
0109963650 - PARTICIPACIONES 2017	513,111.72	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA</b>		<b>143,760.11</b>
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	143,760.11	
0404495262 - NOMINAS DPV	-	
<b>TOTAL</b>		<b>7,336,391.79</b>

**2. DEUDORES DIVERSOS**

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

<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		<b>278,213.31</b>
GÓNGORA DÍAZ JOSÉ JULIÁN	55,322.76	
CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA SA DE CV	100,000.00	
AZCORRA RUIZ RITA HERMINIA	40,000.00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,890.55	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN	70,000.00	
<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	-	
POLANCO MALDONADO CITLALI ANILU	-	
<b>TOTAL</b>		<b>362,038.31</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

**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	36,658.80	
<b>TOTAL</b>		<b>36,658.80</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>		<b>-</b>



**MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN**

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de Enero de 2017

000019



**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>		<b>23,790,497.75</b>
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	23,580,720.83	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,577.20	
<b><u>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</u></b>		<b>1,607,742.62</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	129,096.67	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,008,214.48	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	470,431.47	
<b><u>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</u></b>		<b>18,210.34</b>
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,210.34	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	
<b><u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u></b>		<b>14,241,544.84</b>
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	14,241,544.84	
<b><u>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</u></b>		<b>-</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	
<b><u>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u></b>		<b>5,075,872.22</b>
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	1,720,321.13	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	48,438.02	
OTROS EQUIPOS	320,291.13	
<b>TOTAL</b>		<b>44,733,867.77</b>

**6. BIENES INMUEBLES**

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

TERRENOS	18,789,879.38	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,022,372.23	
INFRAESTRUCTURA	-	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DOMINIO PUBLICO	15,919,458.11	
<b>TOTAL</b>		<b>35,731,709.72</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:

DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PO	1,773,668.05	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLE	426,871.32	
<b>TOTAL</b>		<b>2,200,539.37</b>

**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	164,165.00	
<b>TOTAL</b>		<b>164,165.00</b>

...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

DR. JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL