

MUNICIPIO DE TIZIMÍN

ESTADO DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2017

Fecha y 06/mar./2017

hora de Impresión 12:46 p. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,751,338.28	\$23,593,374.46	PASIVO CIRCULANTE	\$3,859,049.44	\$10,976,914.44
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$12,017,639.72	\$18,605,132.21	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$3,833,781.96	\$5,390,355.81
Bancos/Tesorería	\$4,462,354.72	\$5,765,160.84	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,865,231.03
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$7,555,285.00	\$12,839,971.37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,163,084.15	\$1,382,885.89
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$1,351,458.31	\$673,620.61	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$75,696.07	\$12,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,326,639.71	\$610,515.61	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,285,281.74	\$1,271,370.40
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$24,818.60	\$63,105.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$309,720.00	\$858,868.49
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$382,240.25	\$4,314,621.64	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	\$25,267.48	\$5,586,558.63
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$382,240.25	\$4,314,621.64	Ingresos por Clasificar	\$25,267.48	\$5,586,558.63
Total de Activos Circulantes	\$13,751,338.28	\$23,593,374.46	Total de Pasivos Circulantes	\$3,859,049.44	\$10,976,914.44
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$38,741,413.24	\$114,528,440.87	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$27,517,311.79	\$101,984,716.06	Total de Pasivos	\$3,859,049.44	\$10,976,914.44
Terrenos	\$18,789,879.38	\$18,047,879.38	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Edificios no Habitacionales	\$1,022,372.23	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$7,705,060.18	\$83,936,836.68	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$48,633,702.08	\$127,144,900.89
<i>Bienes Muebles</i>	\$44,075,966.96	\$43,223,217.79	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$8,435,589.92	\$353,941.74
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,790,497.75	\$23,728,605.70	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$40,198,112.16	\$126,590,959.15
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,607,742.62	\$1,086,835.48	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,738,236.85	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$48,633,702.08	\$127,144,900.89
Vehículos y Equipo de Transporte	\$11,831,686.92	\$13,609,112.84	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,492,751.52	\$138,121,815.33
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,107,802.82	\$4,798,663.77			
<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>	-\$32,938,865.51	-\$30,689,932.98			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$32,938,865.51	-\$30,689,932.98			
Total de Activos No Circulantes	\$38,741,413.24	\$114,528,440.87			
Total de Activos	\$52,492,751.52	\$138,121,815.33			

PRESIDENCIA MUNICIPAL

 H. Ayuntamiento

Tizimin

 2015-2018

 Trabajando para el Desarrollo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

 H. Ayuntamiento

Tizimin

 2015-2018

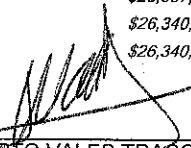
 Trabajando para el Desarrollo

00000

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2017

Fecha y | 06/mar./2017
 hora de Impresión | 12:46 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$235,488,384.00	\$234,988,384.21
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$212,026,610.95	\$211,872,625.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,664,253.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,126,026.05	\$23,115,758.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,126,026.05	\$23,115,758.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$235,488,384.00	\$234,988,384.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$218,065,063.83	\$212,251,096.12
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,664,253.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,087,573.17	\$22,737,288.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,087,571.22	\$22,526,383.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,340,788.44	\$21,770,349.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,340,788.44	\$19,899,149.25


 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL



Trabajando para el Desarrollo



DIRECCIÓN
 DE FINANZAS
 Y TESORERÍA



Trabajando para el Desarrollo


 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



Trabajando para el Desarrollo
Usr: SuperVISOR

Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Actividades
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2017
09:48 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,059,236.37	\$2,510,779.78
IMPUESTOS	\$326,984.02	\$424,034.07
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$150.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$219,417.52	\$357,055.57
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$107,566.50	\$66,828.50
DERECHOS	\$1,154,352.75	\$1,218,034.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,577,899.60	\$868,711.53
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$19,177,261.76	\$10,192,484.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$19,177,261.76	\$10,192,484.87
PARTICIPACIONES	\$7,933,937.76	\$0.00
APORTACIONES	\$11,243,324.00	\$10,192,484.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$32.17	\$58.88
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,695.86	\$62.93
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$1,695.86	\$62.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$1,663.69	-\$4.05
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$1,663.69	-\$4.05
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$22,236,530.30	\$12,703,323.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,150,535.81	\$11,469,403.77
SERVICIOS PERSONALES	\$5,614,341.39	\$5,194,371.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,069,577.72	\$2,195,906.19
SERVICIOS GENERALES	\$4,466,616.70	\$4,079,126.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$638,153.28	\$532,280.25
AYUDAS SOCIALES	\$638,153.28	\$532,260.25
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	\$196,439.21	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$196,439.21	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,985,128.30	\$12,001,664.02
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$9,251,402.00	\$701,659.51





Trabajando para el Desarrollo
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Actividades
Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2017 | 09:48 a. m.

2017

2016

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
ESTADO DE YUCATAN
Estados de Resultados
 Del 01/feb./2017 al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2017 12:41 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/feb. al 28/feb./2017	%	01/ene al 28/feb./2017	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,059,236.37	13.75 %	\$8,569,721.38	25.07 %
IMPUESTOS	\$326,984.02	1.47 %	\$1,415,181.31	4.14 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$219,417.52	0.98 %	\$897,088.80	2.62 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$107,566.50	0.48 %	\$518,092.51	1.51 %
DERECHOS	\$1,154,352.75	5.19 %	\$3,070,826.27	8.98 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,577,899.60	7.09 %	\$4,083,713.80	11.95 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$19,177,261.76	86.24 %	\$25,556,304.67	74.79 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$19,177,261.76	86.24 %	\$25,556,304.67	74.79 %
PARTICIPACIONES	\$7,933,937.76	35.67 %	\$14,312,980.67	41.88 %
APORTACIONES	\$11,243,324.00	50.56 %	\$11,243,324.00	32.90 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$32.17	0.00 %	\$44,446.01	0.13 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,695.86	0.00 %	\$18,217.34	0.05 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$1,695.86	0.00 %	\$18,217.34	0.05 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$1,663.69	0.00 %	\$26,228.67	0.07 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$1,663.69	0.00 %	\$26,228.67	0.07 %
Total de Ingresos	\$22,236,530.30	100.00 %	\$34,170,472.06	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,150,535.81	54.64 %	\$24,074,882.46	70.45 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,614,341.39	25.24 %	\$11,609,847.24	33.97 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,069,577.72	9.30 %	\$4,595,075.32	13.44 %
SERVICIOS GENERALES	\$4,466,616.70	20.08 %	\$7,869,959.90	23.03 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$638,153.28	2.86 %	\$1,262,855.03	3.69 %
AYUDAS SOCIALES	\$638,153.28	2.86 %	\$1,262,855.03	3.69 %
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	\$196,439.21	0.88 %	\$397,144.65	1.16 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$196,439.21	0.88 %	\$397,144.65	1.16 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$12,985,128.30	58.39 %	\$25,734,882.14	75.31 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$9,251,402.00	41.60 %	\$8,435,589.92	24.68 %

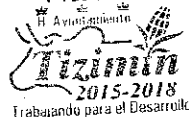
LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA



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 28/feb./2017

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	\$126,590,959.15	\$553,941.74	\$0.00	\$127,144,900.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$553,941.74	\$0.00	\$553,941.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$126,590,959.15	\$0.00	\$0.00	\$126,590,959.15
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 2016	\$0.00	\$126,590,959.15	\$553,941.74	\$0.00	\$127,144,900.89
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$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 2017	\$0.00	-\$86,392,846.99	\$7,881,648.18	\$0.00	-\$78,511,198.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$7,881,648.18	\$0.00	\$7,881,648.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$86,392,846.99	\$0.00	\$0.00	-\$86,392,846.99
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 2017	\$0.00	\$40,198,112.16	\$8,435,589.92	\$0.00	\$48,633,702.08

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 signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017


Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2017 | 12:39 p. 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

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 06/mar./2017
 hora de Impresión 12:38 p. m.

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$52,492,751.52	\$138,121,815.33	\$85,629,063.81	
ACTIVO CIRCULANTE	\$13,751,338.28	\$23,593,374.46	\$9,842,036.18	
Efectivo y Equivalentes	\$12,017,639.72	\$18,605,132.21	\$6,587,492.49	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,351,458.31	\$873,620.61		\$677,837.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$382,240.25	\$4,314,621.64	\$3,932,381.39	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$38,741,413.24	\$114,528,440.87	\$76,787,027.63	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$27,517,311.79	\$101,984,716.06	\$74,467,404.27	
Bienes Muebles	\$44,075,966.96	\$43,223,217.79		\$852,749.17
Activos Intangibles	\$87,000.00	\$10,440.00		\$76,560.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$32,938,865.51	-\$30,689,932.98	\$2,248,932.53	
PASIVO	\$3,859,049.44	\$10,976,914.44		\$7,117,865.00
PASIVO CIRCULANTE	\$3,859,049.44	\$10,976,914.44		\$7,117,865.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,833,781.96	\$5,390,355.81		\$1,556,573.85
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$25,267.48	\$5,586,558.63		\$5,561,291.15
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$48,633,702.08	\$127,144,900.89		\$78,511,198.81
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$48,633,702.08	\$127,144,900.89		\$78,511,198.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$8,435,589.92	\$553,941.74	\$7,881,648.18	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$40,198,112.16	\$126,590,959.15		\$86,392,846.99
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		



 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
ESTADO DE YUCATAN
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene./2017 Al 28/feb./2017

Fecha y 06/mar./2017
 hora de Impresión 12:38 p. m.

	2017	2016	Origen	Aplicación
 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS PRESIDENTE MUNICIPAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL 	 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA 	 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL SECRETARIO MUNICIPAL	
 C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO TESORERO MUNICIPAL				



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

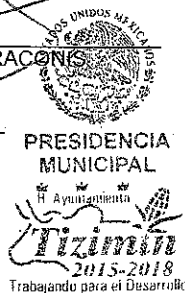
MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 28/feb./2017

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2017
12:37 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$34,126,026.05	\$235,723,932.84
IMPUESTOS	\$1,415,181.31	\$4,203,358.67
DERECHOS	\$3,070,826.27	\$12,516,228.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,083,713.80	\$11,297,223.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$25,556,304.67	\$207,707,123.09
APLICACIÓN	\$34,846,722.14	\$180,951,285.99
SERVICIOS PERSONALES	\$11,609,847.24	\$71,090,253.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,437,275.77	\$25,293,039.55
SERVICIOS GENERALES	\$7,385,603.34	\$37,805,598.66
AYUDAS SOCIALES	\$1,190,158.96	\$7,555,829.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,223,836.83	\$39,206,564.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$720,696.09	\$54,772,646.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$354,503.24	\$71,629,033.94
BIENES MUEBLES	\$354,503.24	\$1,033,176.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$70,552,357.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$354,503.24	-\$71,629,033.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,363,399.89	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,363,399.89	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,363,399.89	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$3,438,599.22	-\$16,856,387.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,456,238.94	\$16,856,387.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,017,639.72	\$0.00

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACON

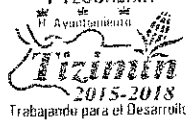
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y TESORERÍA



LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL

NOTAS

1. BANCOS

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

HSSC MEXICO SA	
BBVA BANCOMER SA	4,216,594.61
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	243,760.11
BANCO VE POR MAS SA	
OTROS BANCOS	
TOTAL	4,462,354.72

1.4 CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS

LAS CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS PARA MANEJO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 SON LAS SIGUIENTES:

BBVA BANCOMER SA 4,216,594.61

0101317245 - AGUA POTABLE 2013	
0101288857 - ZOFEMAT 2015	110,265.33
0101315889 - LABORATORIO 2015	14,817.58
0101621114 - DE MUNICIPAL 2015	57,957.53
0103677001 - FORTALECIMIENTO 2016	-
0103677931 - INFRAESTRUCTURA 2016	-
0105048354 - PARTICIPACIONES 2016	-
0106246326 - NOMINA EVENTUAL	0.37
0106756781 - PREP FEDERAL 2016	58.20
0107124771 - PROGRAMAS REGIONALES	486,175.73
0106497888 - 3X1 MIGRANTES 2016	410,356.82
0107731488 - HABITAT FEDERAL	6,302.76
0108059411 - INFRAESTRUCTURA 2016	
0108717796 - FERIA 2017	1,011,763.16
0108953650 - PARTICIPACIONES 2017	2,009,912.05
0108923292 - FORTALECIMIENTO 2017	22,989.77
0109923266 - INFRAESTRUCTURA 2017	
0110288232 - AGUA POTABLE	63,000.31
0110288259 - LABORATORIO	24,995.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	243,760.11
0404488991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	
040448262 - NOMINAS DEV	
TOTAL	4,462,354.72

2. DEUDORES DIVERSOS

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

DEUDORES DIVERSOS		
GÓNGORA DIAZ JOSÉ JULIÁN	55,322.76	1,070,814.71
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV	100,000.00	
AZOCORRA RUIZ RITA HERMINIA	40,000.00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,491.95	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	70,000.00	
LAS CERVEZAS MODELO DEL SURESTE SA DE CV	800,000.00	
GASTOS POR COMPROBAR	255,825.00	
ARJONA CANUL FILIBERTO	63,825.00	
NOVELO BRITO LUIS SANTIAGO	40,000.00	
SANCHEZ CANCHE JUAN JOSE	102,000.00	
ALVAREZ GALAZ ELIA MARGARITA	20,000.00	
MENDOZA ROMERO GASPARE EFREN	10,000.00	
TOTAL	1,326,639.71	

3. PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

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

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	24,818.60	24,818.60
TOTAL	24,818.60	

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		



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Trabajaando para el Desarrollo
Tizimin
2015-2018



DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA

Trabajaando para el Desarrollo
Tizimin
2015-2018



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN
 Notas a los Estados Financieros
 al 28 de Febrero de 2017



NOTAS

5. BIENES MUEBLES

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

<u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</u>		23,790,497.75
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	23,580,720.83	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,577.20	
<u>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</u>		1,607,742.62
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	
<u>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</u>		1,738,236.85
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,738,236.85	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	
<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>		11,831,686.92
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	11,791,186.92	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	40,500.00	
<u>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</u>		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	
<u>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u>		5,107,802.82
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	352,221.73	
TOTAL		44,075,966.96



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	7,705,060.18	
TOTAL		27,517,311.79

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:

DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PO	1,751,694.37	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLE	411,389.78	
TOTAL		2,163,084.15

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	309,720.00	
TOTAL		309,720.00

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

C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL

M. GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARI
 SECRETARÍA MUNICIPAL

LA E. JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL