



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2017

01:53 p. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$29,715,914.01	\$23,577,657.44	PASIVO CIRCULANTE	\$2,855,017.25	\$3,513,724.08
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$20,959,916.51</i>	<i>\$20,711,650.92</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$2,855,017.25</i>	<i>\$3,494,432.74</i>
Bancos/Tesorería	\$11,704,631.51	\$3,791,663.30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,329,439.42	\$1,420,123.66
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$9,255,285.00	\$16,919,987.62	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$46,756.63	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,109,712.16</i>	<i>\$851,759.56</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$52,274.00	\$35,208.45
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,090,783.76	\$851,759.56	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,296,178.20	\$1,218,512.14
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$18,928.40	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$130,369.00	\$820,588.49
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$7,646,285.34</i>	<i>\$2,014,246.96</i>	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$19,291.34</i>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$7,646,285.34	\$2,014,246.96	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$19,291.34
Total de Activos Circulantes	\$29,715,914.01	\$23,577,657.44	Total de Pasivos Circulantes	\$2,855,017.25	\$3,513,724.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,228,456.11	\$121,862,302.30	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$26,156,254.21</i>	<i>\$109,652,631.67</i>	Total de Pasivos	\$2,855,017.25	\$3,513,724.08
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	\$6,344,002.60	\$91,604,752.29	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$64,089,352.87	\$141,926,235.66
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$44,126,549.26</i>	<i>\$43,228,611.79</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$26,536,557.28</i>	<i>\$15,345,716.51</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,806,406.74	\$23,733,999.70	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$37,552,795.59</i>	<i>\$126,580,519.15</i>
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	\$64,089,352.87	\$141,926,235.66
Vehículos y Equipo de Transporte	\$11,831,688.92	\$13,609,112.84	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$66,944,370.12	\$145,439,959.74
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,142,476.13	\$4,798,663.77			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$87,000.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Software	\$87,000.00	\$0.00			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	<i>-\$33,141,347.36</i>	<i>-\$31,018,941.16</i>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$33,141,347.36	-\$31,018,941.16			
Total de Activos No Circulantes	\$37,228,456.11	\$121,862,302.30			
Total de Activos	\$66,944,370.12	\$145,439,959.74			


 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

600009



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2017
01:53 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	\$191,623,692.87	\$185,751,514.63
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,664,253.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$64,528,944.13	\$49,236,869.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$64,528,944.13	\$49,236,869.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$235,488,384.00	\$234,988,384.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$186,411,713.54	\$201,258,786.70
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,664,253.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$69,740,923.46	\$33,729,598.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,279,921.31	\$33,532,183.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,359,643.19	\$32,764,693.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,348,043.19	\$32,709,733.72

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL



000010



Ustr: SuperVISOR
Rep: rptEstadoActividades

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

000011

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2017
01:52 p. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,060,656.06	\$2,520,638.62
IMPUESTOS	\$388,948.69	\$427,821.08
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$244,699.55	\$248,251.83
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$144,249.14	\$179,569.25
DERECHOS	\$1,789,316.75	\$1,645,501.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$882,390.62	\$447,316.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$27,342,262.02	\$17,881,138.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,342,262.02	\$17,881,138.12
PARTICIPACIONES	\$9,054,661.06	\$7,590,678.09
APORTACIONES	\$11,287,600.96	\$10,192,460.03
CONVENIOS	\$7,000,000.00	\$98,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$136.78	\$75.12
INGRESOS FINANCIEROS	\$47.93	\$65.60
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$47.93	\$65.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$88.85	\$9.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$88.85	\$9.52
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$30,403,054.86	\$20,401,851.86
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,331,435.00	\$9,869,025.95
SERVICIOS PERSONALES	\$5,875,465.74	\$5,575,640.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,305,428.42	\$1,758,351.88
SERVICIOS GENERALES	\$3,150,540.84	\$2,535,033.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$768,170.65	\$741,294.86
AYUDAS SOCIALES	\$768,170.65	\$741,294.86
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	\$202,481.85	\$155,491.09
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$202,481.85	\$155,491.09
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,302,087.50	\$10,765,811.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$18,100,967.36	\$9,636,039.96



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento
Tizimín
2015-2018
Trabajando para el Desarrollo



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
Ayuntamiento
Tizimín
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/mar./2017 al 31/mar./2017


000012

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2017
01:52 p. m.

2017

2016


LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



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



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



Usr. Supervisor
Rep: rptEstadoResultado

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estados de Resultados
Del 01/mar./2017 al 31/mar./2017

000013

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2017 01:51 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar. al 31/mar./2017		01/ene al 31/mar./2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,060,656.06	10.06 %	\$11,630,377.44	18.01 %
IMPUESTOS	\$388,948.69	1.27 %	\$1,804,130.00	2.79 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$244,699.55	0.80 %	\$1,141,788.35	1.76 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$144,249.14	0.47 %	\$662,341.65	1.02 %
DERECHOS	\$1,789,316.75	5.88 %	\$4,860,143.02	7.52 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$882,390.62	2.90 %	\$4,966,104.42	7.69 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$27,342,262.02	89.93 %	\$52,898,566.69	81.91 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,342,262.02	89.93 %	\$52,898,566.69	81.91 %
PARTICIPACIONES	\$9,054,661.06	29.78 %	\$23,367,641.73	36.18 %
APORTACIONES	\$11,287,600.96	37.12 %	\$22,530,924.96	34.89 %
CONVENIOS	\$7,000,000.00	23.02 %	\$7,000,000.00	10.84 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$136.78	0.00 %	\$44,582.79	0.06 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$47.93	0.00 %	\$18,265.27	0.02 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$47.93	0.00 %	\$18,265.27	0.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$88.85	0.00 %	\$26,317.52	0.04 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$88.85	0.00 %	\$26,317.52	0.04 %
Total de Ingresos	\$30,403,054.86	100.00 %	\$64,573,526.92	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,331,435.00	37.27 %	\$35,406,317.46	54.83 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,875,465.74	19.32 %	\$17,485,312.98	27.07 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,305,428.42	7.58 %	\$6,900,503.74	10.68 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,150,540.84	10.36 %	\$11,020,500.74	17.06 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$768,170.65	2.52 %	\$2,031,025.68	3.14 %
AYUDAS SOCIALES	\$768,170.65	2.52 %	\$2,031,025.68	3.14 %
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	\$202,481.85	0.66 %	\$599,626.50	0.92 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$202,481.85	0.66 %	\$599,626.50	0.92 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$12,302,087.50	40.46 %	\$38,036,969.64	58.90 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$18,100,967.36	59.53 %	\$26,536,557.28	41.09 %

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



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

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2017
01:50 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ 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	\$126,580,519.15	\$15,345,716.51	\$0.00	\$141,926,235.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$15,345,716.51	\$0.00	\$15,345,716.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$126,580,519.15	\$0.00	\$0.00	\$126,580,519.15
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	\$126,580,519.15	\$15,345,716.51	\$0.00	\$141,926,235.66
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 :	\$0.00	-\$89,027,723.56	\$11,190,840.77	\$0.00	-\$77,836,882.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$11,190,840.77	\$0.00	\$11,190,840.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$89,027,723.56	\$0.00	\$0.00	-\$89,027,723.56
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	\$37,552,795.59	\$26,636,557.28	\$0.00	\$64,089,352.87



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

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

00001A

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

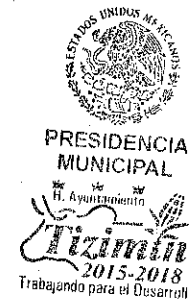
Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2017
 01:50 p. m.

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 JOSE SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



000015

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

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2017 01:49 p. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$66,944,370.12	\$145,439,959.74	\$78,495,589.62	
ACTIVO CIRCULANTE	\$29,715,914.01	\$23,577,657.44		\$6,138,256.57
Efectivo y Equivalentes	\$20,959,916.51	\$20,711,650.92		\$248,265.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,109,712.16	\$851,759.56		\$257,952.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$7,646,285.34	\$2,014,248.96		\$5,632,038.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,228,456.11	\$121,862,302.30	\$84,633,846.19	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$26,156,254.21	\$109,652,631.67	\$83,496,377.46	
Bienes Muebles	\$44,126,549.26	\$43,228,611.79		\$897,937.47
Activos Intangibles	\$87,000.00	\$0.00		\$87,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$33,141,347.36	-\$31,018,941.16	\$2,122,406.20	
PASIVO	\$2,855,017.25	\$3,513,724.08		\$658,706.83
PASIVO CIRCULANTE	\$2,855,017.25	\$3,513,724.08		\$658,706.83
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,855,017.25	\$3,494,432.74		\$639,415.49
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$19,291.34		\$19,291.34
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$64,089,352.87	\$141,926,235.66		\$77,836,882.79
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$64,089,352.87	\$141,926,235.66		\$77,836,882.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$26,536,557.28	\$15,345,716.51	\$11,190,840.77	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$37,552,795.59	\$126,580,519.15		\$89,027,723.56
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

DIRECCION DE FISCALIAS Y TESORERIA

 H. Ayuntamiento

Tizimin

 2015-2018

 Trabajando para el Desarrollo

C00016

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

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2017
 01:49 p. m.

2017

2016

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
 H. Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo



DIRECCION
 DE FINANZAS
 Y TESORERIA
 H. Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

C00017

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$64,528,944.13	\$235,723,932.84
IMPUESTOS	\$1,804,130.00	\$4,203,358.67
DERECHOS	\$4,860,143.02	\$12,516,228.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,966,104.42	\$11,297,223.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$52,898,566.69	\$207,707,123.09
APLICACIÓN	\$56,214,542.70	\$180,951,285.99
SERVICIOS PERSONALES	\$17,485,312.98	\$71,090,253.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,241,902.70	\$25,293,039.55
SERVICIOS GENERALES	\$10,828,351.97	\$37,805,598.66
AYUDAS SOCIALES	\$1,981,751.68	\$7,555,829.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$19,677,223.37	\$39,206,564.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,314,401.43	\$54,772,646.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$405,161.83	\$71,629,033.94
BIENES MUEBLES	\$405,161.83	\$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	-\$405,161.83	-\$71,629,033.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,405,562.03	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,405,562.03	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,405,562.03	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$5,503,677.57	-\$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	\$20,959,916.51	\$0.00



 LAÉ JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL



 C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL



 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL





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

000019



NOTAS

1. BANCOS

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

HSBC MEXICO SA	-	
BBVA BANCOMER SA	11,504,631.51	
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	-	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	200,000.00	
BANCO VE POR MAS SA	-	
OTROS BANCOS	-	
TOTAL		11,704,631.51

1.1 CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS

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

BBVA BANCOMER SA		11,504,631.51
0101288857 - ZOFEMAT 2015	112,630.17	
0101315889 - LABORATORIO 2015	-	
0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015	64,812.79	
0105246326 - NOMINA EVENTUAL	0.51	
0106795781 - PREP FEDERAL 2016	58.20	
0107124171 - PROGRAMAS REGIONALES	-	
0107731485 - HÁBITAT FEDERAL	6,302.81	
0108717796 - FERIA 2017	-	
0109963650 - PARTICIPACIONES 2017	1,516,014.53	
0109923292 - FORTALECIMIENTO 2017	30,555.69	
0109923268 - INFRAESTRUCTURA 2017	-	
0110268232 - AGUA POTABLE	223,129.12	
0110268258 - LABORATORIO	51,127.69	
0110236373 - FORTASEG FEDERAL 2017	7,000,000.00	
0110236403 - FORTASEG MUNICIPAL	2,000,000.00	
0110370045 - PYME TIZIMIN 2017	500,000.00	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		200,000.00
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	
0404495262 - NOMINAS DPV	-	
TOTAL		11,704,631.51

2. DEUDORES DIVERSOS

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

DEUDORES DIVERSOS		1,006,958.76
GÓNGORA DÍAZ JOSÉ JULIÁN	55,322.76	
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV	100,000.00	
AZCORRA RUIZ RITA HERMINIA	40,000.00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,364.00	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN	14,000.00	
LAS CERVEZAS MODELO DEL SURESTE SA DE CV	800,000.00	
GASTOS POR COMPROBAR		83,825.00
ARJONA CANUL FILIBERTO	83,825.00	
NOVELO BRITO LUIS SANTIAGO	-	
SANCHEZ CANCHE JUAN JOSE	-	
ALVAREZ GALAZ ELIA MARGARITA	-	
MENDOZA ROMERO GASPAREFREN	-	
TOTAL		1,090,783.76

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	18,928.40	
TOTAL		18,928.40

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		-



[Handwritten signature]



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

000020



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>		23,806,406.74
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	23,596,629.82	
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>		5,142,476.13
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	8,389.38	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,740,725.10	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN	260,532.83	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,720,321.13	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	60,285.96	
OTROS EQUIPOS	352,221.73	
TOTAL		44,126,549.26

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	6,344,002.60	
TOTAL		26,156,254.21

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	960,288.07	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLE	369,151.35	
TOTAL		1,329,439.42

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	130,369.00	
TOTAL		130,369.00

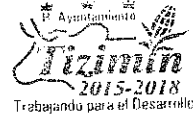
::LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRANTE DEL MISMO::



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA



Trabajando para el Desarrollo

Trabajando para el Desarrollo

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL

M. GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARI
 SECRETARÍA MUNICIPAL

LAE. JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL