

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

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2017
 12:03 p. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,003,529.31	\$33,347,581.35	PASIVO CIRCULANTE	\$2,920,999.65	\$4,016,628.39
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$19,974,437.03	\$27,700,562.18	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$2,920,999.65	\$4,016,628.39
Bancos/Tesorería	\$9,324,437.03	\$4,417,783.75	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$614.36	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$10,650,000.00	\$23,282,778.43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,519,769.21	\$1,245,372.88
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$1,415,744.25	\$327,047.76	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,065,086.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,386,344.25	\$325,147.76	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$42,981.25	\$20,192.23
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$29,400.00	\$1,900.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,224,108.83	\$1,162,117.12
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$4,613,348.03	\$5,319,971.41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$133,526.00	\$523,859.49
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$4,613,348.03	\$5,319,971.41	Total de Pasivos Circulantes	\$2,920,999.65	\$4,016,628.39
Total de Activos Circulantes	\$26,003,529.31	\$33,347,581.35	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$45,201,692.29	\$51,189,542.80	Total de Pasivos	\$2,920,999.65	\$4,016,628.39
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$33,892,017.72	\$39,206,866.93	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$18,789,879.38	\$18,047,879.38	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$1,022,372.23	\$1,022,372.23	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$68,284,221.95	\$80,520,495.76
Infraestructura	\$0.00	\$20,136,615.32	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$37,075,428.96	\$31,123,304.63
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$14,079,766.11	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$31,208,792.99	\$49,397,190.93
<i>Bienes Muebles</i>	\$44,771,517.92	\$43,312,799.14	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,835,918.74	\$23,746,543.36	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,284,221.95	\$80,520,495.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,621,640.62	\$1,086,335.48	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$71,205,221.60	\$84,537,124.15
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,738,236.85	\$0.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	\$12,428,295.59	\$13,609,112.84			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,147,426.12	\$4,870,307.46			
<i>Activos Intangibles</i>	\$87,000.00	\$0.00			
Software	\$87,000.00	\$0.00			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	-\$33,548,843.35	-\$31,330,123.27			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$33,548,843.35	-\$31,330,123.27			
Total de Activos No Circulantes	\$45,201,692.29	\$51,189,542.80			
Total de Activos	\$71,205,221.60	\$84,537,124.15			

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

000020

MUNICIPIO DE TIZIMÍN

ESTADO DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2017

Fecha y | 06/jun./2017

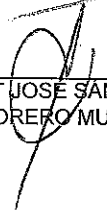
 hora de Impresión | 12:03 p. m.

	<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	\$151,518,029.53	\$147,105,778.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,664,253.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$104,634,607.47	\$87,882,605.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$104,634,607.47	\$87,882,605.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$235,488,384.00	\$234,988,384.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$156,508,435.63	\$160,918,440.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,664,253.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$99,644,201.37	\$74,069,943.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$84,266,367.11	\$56,179,288.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$83,068,513.31	\$55,521,585.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$83,068,513.31	\$55,521,066.34



 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO

 TESORERO MUNICIPAL



 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

 SECRETARIO MUNICIPAL



000021



Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

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

000022

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2017 12:00 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,847,659.65	\$1,599,143.41
IMPUESTOS	\$278,863.73	\$244,486.39
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$123.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$171,218.49	\$89,641.54
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$107,647.24	\$154,721.85
DERECHOS	\$872,378.03	\$1,000,002.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$696,417.89	\$354,654.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$18,293,743.85	\$18,200,716.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$18,293,743.85	\$18,200,716.04
PARTICIPACIONES	\$6,997,765.92	\$7,921,100.77
APORTACIONES	\$11,295,977.93	\$10,279,615.27
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$366.25	\$1,665.74
INGRESOS FINANCIEROS	\$366.01	\$47.38
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$366.01	\$47.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.24	\$1,618.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.24	\$1,618.36
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$20,141,769.75	\$19,801,525.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,641,162.27	\$10,682,093.79
SERVICIOS PERSONALES	\$5,591,525.10	\$5,387,156.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,004,714.40	\$1,928,154.23
SERVICIOS GENERALES	\$3,044,922.77	\$3,366,783.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$624,807.95	\$609,262.12
AYUDAS SOCIALES	\$624,807.95	\$609,262.12
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	\$204,275.86	\$156,088.73
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$204,275.86	\$156,088.73
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,470,246.08	\$11,447,444.64
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$7,671,523.67	\$8,354,080.55



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

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

000023

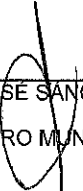
Fecha y hora de Impresión 06/jun./2017 12:00 p. m.

2017

2016


LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL

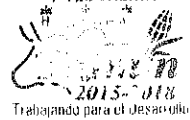

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y TESORERÍA



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

000024

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2017 11:59 a. m.

	PERIODO 1/may. al 31/may./2017	%	ACUMULADO 01/ene al 31/may./2017	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,847,659.65	9.17 %	\$15,164,649.66	14.48 %
IMPUESTOS	\$278,863.73	1.38 %	\$2,257,344.93	2.15 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$171,216.49	0.85 %	\$1,405,812.77	1.34 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$107,647.24	0.53 %	\$851,532.16	0.81 %
DERECHOS	\$872,378.03	4.33 %	\$6,717,769.22	6.41 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$696,417.89	3.45 %	\$6,189,535.51	5.91 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$18,293,743.85	90.82 %	\$89,469,957.81	85.45 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$18,293,743.85	90.82 %	\$89,469,957.81	85.45 %
PARTICIPACIONES	\$6,997,765.92	34.74 %	\$37,337,213.88	35.66 %
APORTACIONES	\$11,295,977.93	56.08 %	\$45,132,743.93	43.10 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$7,000,000.00	6.68 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$366.25	0.00 %	\$62,673.87	0.05 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$366.01	0.00 %	\$36,326.28	0.03 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$366.01	0.00 %	\$36,326.28	0.03 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.24	0.00 %	\$26,347.59	0.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.24	0.00 %	\$26,347.59	0.02 %
Total de Ingresos	\$20,141,769.75	100.00 %	\$104,697,281.34	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,641,162.27	57.79 %	\$61,930,966.13	59.15 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,591,525.10	27.76 %	\$28,707,161.35	27.41 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,004,714.40	14.91 %	\$13,752,647.73	13.13 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,044,922.77	15.11 %	\$19,471,157.05	18.59 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$624,807.95	3.10 %	\$3,227,963.76	3.08 %
AYUDAS SOCIALES	\$624,807.95	3.10 %	\$3,227,963.76	3.08 %
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	\$204,275.86	1.01 %	\$1,007,122.49	0.96 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$204,275.86	1.01 %	\$1,007,122.49	0.96 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$1,455,800.00	1.39 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	0.00 %	\$1,455,800.00	1.39 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$12,470,246.08	61.91 %	\$67,621,852.38	64.58 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$7,671,523.67	38.08 %	\$37,075,428.96	35.41 %

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HÉLBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL








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

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2017
 11:58 a. m.

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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	\$49,397,190.93	\$31,123,304.83	\$0.00	\$80,520,495.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$31,123,304.83	\$0.00	\$31,123,304.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$49,397,190.93	\$0.00	\$0.00	\$49,397,190.93
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	\$49,397,190.93	\$31,123,304.83	\$0.00	\$80,520,495.76
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	-\$18,188,397.94	\$5,952,124.13	\$0.00	-\$12,236,273.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$5,952,124.13	\$0.00	\$5,952,124.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$18,188,397.94	\$0.00	\$0.00	-\$18,188,397.94
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	\$31,208,792.99	\$37,075,428.96	\$0.00	\$68,284,221.95

000025


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

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

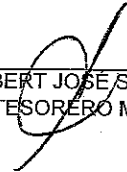
Fecha y 06/jun./2017

hora de Impresión 11:58 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 JOSE SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



000026

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

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 06/jun./2017

hora de Impresión 11:57 a. m.

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$71,205,221.60	\$84,537,124.15	\$13,331,902.55	
ACTIVO CIRCULANTE	\$26,003,529.31	\$33,347,581.35	\$7,344,052.04	
Efectivo y Equivalentes	\$19,974,437.03	\$27,700,562.18	\$7,726,125.15	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,415,744.25	\$327,047.76		\$1,088,696.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,613,348.03	\$5,319,971.41	\$706,623.38	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$45,201,692.29	\$51,189,542.80	\$5,987,850.51	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$33,892,017.72	\$39,206,866.93	\$5,314,849.21	
Bienes Muebles	\$44,771,517.92	\$43,312,799.14		\$1,458,718.78
Activos Intangibles	\$87,000.00	\$0.00		\$87,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$33,548,843.35	-\$31,330,123.27	\$2,218,720.08	
PASIVO	\$2,920,999.65	\$4,016,628.39		\$1,095,628.74
PASIVO CIRCULANTE	\$2,920,999.65	\$4,016,628.39		\$1,095,628.74
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,920,999.65	\$4,016,628.39		\$1,095,628.74
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$68,284,221.95	\$80,520,495.76		\$12,236,273.81
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$68,284,221.95	\$80,520,495.76		\$12,236,273.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$37,075,428.96	\$31,123,304.83	\$5,952,124.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$31,208,792.99	\$49,397,190.93		\$18,188,397.94
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

000027

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

Fecha y 06/jun./2017

hora de Impresión 11:57 a. m.

2017

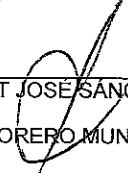
2016

Origen

Aplicación


LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL


LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL



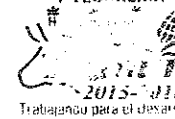
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Trabajando para el desarrollo



DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y TESORERÍA



Trabajando para el desarrollo

000028



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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


000029

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2017
11:56 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$104,634,607.47	\$235,723,932.84
DERECHOS	\$2,257,344.93	\$4,203,358.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,717,769.22	\$12,516,228.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,189,535.51	\$11,297,223.03
APLICACIÓN	\$89,469,957.81	\$207,707,123.09
SERVICIOS PERSONALES	\$81,013,922.15	\$180,951,285.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,706,546.99	\$71,090,253.67
SERVICIOS GENERALES	\$12,835,055.34	\$25,293,039.55
AYUDAS SOCIALES	\$19,236,441.24	\$37,805,598.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,187,982.51	\$7,555,829.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,047,896.07	\$39,206,564.82
	\$23,620,685.32	\$54,772,646.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,612,600.92	\$71,629,033.94
BIENES MUEBLES	\$1,077,034.81	\$1,033,176.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,535,566.11	\$70,552,357.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,612,600.92	-\$71,629,033.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,489,886.31	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,489,886.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,489,886.31	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,518,198.09	-\$16,856,387.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,456,238.94	\$16,856,387.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,974,437.03	\$0.00


LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL


LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL





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

000030



NOTAS

1. BANCOS

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

BBVA BANCOMER SA	8,870,566.48	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	453,870.55	
TOTAL		<u>9,324,437.03</u>

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		8,870,566.48
0101288857 - ZOFEMAT 2015	98,849.60	
0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015	94,035.07	
0105246326 - NOMINA EVENTUAL	0.60	
0107731485 - HÁBITAT FEDERAL	6,302.91	
0109963650 - PARTICIPACIONES 2017	717,949.15	
0109923292 - FORTALECIMIENTO 2017	69,712.55	
0109923268 - INFRAESTRUCTURA 2017	2,245,302.13	
0110268232 - AGUA POTABLE	267,042.68	
0110268259 - LABORATORIO	80,394.08	
0110236373 - FORTASEG FEDERAL 2017	3,022,135.52	
0110236403 - FORTASEG MUNICIPAL	1,991,967.95	
0110370045 - PYME TIZIMIN 2017	276,874.24	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		453,870.55
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	453,870.55	
0404496262 - NOMINAS DPV		
TOTAL		<u>9,324,437.03</u>

2. DEUDORES DIVERSOS

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

DEUDORES DIVERSOS		1,079,322.76
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	-	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN	84,000.00	
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 GASPAR EFREN	-	
FINANCIAMIENTO PYME TIZIMÍN		223,196.49
MARQUEZ BRITO LUIS ERNESTO	25,000.00	
PISTE MEDINA ANA GUADALUPE	25,000.00	
CANUL UICAB MARIA SOFIA	10,000.00	
TUN BALAM SILVIA DEL SOCORRO	12,000.00	
AGUILAR PETUL ROGER FRANCISCO	10,000.00	
EUAN AMARO MARGARITA ESTHER	20,000.00	
ALCOGER MARTIN JORGE DANIEL	10,000.00	
CAAMAL MAY ESTHER	20,000.00	
PECH ARANDA MARIA FLORINDA	25,000.00	
DZUL KUMUL MAGALY JESUS	15,000.00	
PUC CANCHE ANA MARIA	9,196.49	
GONZALEZ CRUZ NEFRIS DEL ROSARIO	12,000.00	
PEREZ VICTORIN SILVIA CAROLINA	25,000.00	
XULUC TINAH ROSENDA	5,000.00	
TOTAL		<u>1,386,344.25</u>

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	29,400.00	
TOTAL		<u>29,400.00</u>

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



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

000031



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		23,835,918.74
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	23,616,252.82	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,466.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,621,640.62
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	129,096.67	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,022,112.48	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	470,431.47	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		1,738,236.85
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,738,236.85	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		12,428,295.59
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12,211,086.92	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	217,208.57	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,147,426.12
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	357,171.72	
TOTAL		44,771,517.92

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	14,079,766.11	
TOTAL		33,892,017.72

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	1,261,846.46	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLE	257,922.75	
TOTAL		1,519,769.21

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	133,526.00	
TOTAL		133,526.00

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



C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL

M GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARI
 SECRETARIO MUNICIPAL

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL