

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2017**

Fecha y 06/jul./2017  
 hora de Impresión 12:45 p. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$26,441,431.62</b>	<b>\$20,617,060.28</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,111,733.02</b>	<b>\$4,077,042.56</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$23,046,135.99</i>	<i>\$15,456,238.94</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$4,111,733.02</i>	<i>\$4,077,042.56</i>
Bancos/Tesorería	\$10,873,894.46	\$7,456,238.94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$1,940,614.36	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$12,172,241.53	\$8,000,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$811,900.11	\$2,675,253.80
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,568,896.22</i>	<i>\$358,215.43</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$3,000.00	\$60,619.53
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,523,946.22	\$315,716.43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,233,549.55	\$1,221,645.23
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$44,950.00	\$42,499.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$122,669.00	\$119,524.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,826,399.41</i>	<i>\$4,802,605.91</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,111,733.02</b>	<b>\$4,077,042.56</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,826,399.41	\$4,802,605.91	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$26,441,431.62</b>	<b>\$20,617,060.28</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$4,111,733.02</b>	<b>\$4,077,042.56</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$54,423,309.31</b>	<b>\$48,058,492.03</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$43,181,846.47</i>	<i>\$35,731,709.72</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Terrenos	\$18,789,879.38	\$18,789,879.38	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$76,753,007.91</b>	<b>\$64,598,509.75</b>
Edificios no Habitacionales	\$1,022,372.23	\$1,022,372.23	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$45,544,214.92</i>	<i>\$35,430,763.62</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$23,369,594.86	\$15,919,458.11	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$31,208,792.99</i>	<i>\$29,167,746.13</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$44,886,134.47</i>	<i>\$44,781,503.17</i>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,845,693.14	\$23,778,735.35	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$76,753,007.91</b>	<b>\$64,598,509.75</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,685,640.63	\$1,607,742.62	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$80,864,740.93</b>	<b>\$68,675,552.31</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,738,236.85	\$1,210.34			
Vehículos y Equipo de Transporte	\$12,428,295.59	\$14,241,544.84			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,188,268.26	\$5,135,270.02			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$87,000.00</i>	<i>\$87,000.00</i>			
Software	\$87,000.00	\$87,000.00			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	<i>-\$33,731,671.63</i>	<i>-\$32,541,720.86</i>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$33,731,671.63	-\$32,541,720.86			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$54,423,309.31</b>	<b>\$48,058,492.03</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$80,864,740.93</b>	<b>\$68,675,552.31</b>			

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
  
  
**DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA**  
  
**Tizimin**  
 2015-2018  
 Trabajando para el Desarrollo

100053




Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2017**

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017  
12:45 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$235,488,384.00	\$234,988,384.21
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$127,728,943.62	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,664,253.00	\$735,548.63
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$128,423,693.38	\$235,723,932.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$128,423,693.38	\$235,723,932.84
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$235,488,384.00	\$234,988,384.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$141,184,081.32	\$3,639,224.86
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,664,253.00	\$735,548.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$114,968,555.68	\$232,084,707.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$108,880,547.50	\$216,052,971.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$106,448,381.91	\$214,416,664.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$106,448,381.91	\$213,373,755.11

  
\_\_\_\_\_  
LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL


  
\_\_\_\_\_  
C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL  
SECRETARIO MUNICIPAL

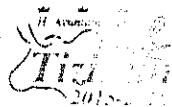


000054

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$2,423,692.52	\$1,616,267.80
IMPUESTOS	\$345,236.05	\$232,199.59
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$74,169.75	\$114,747.79
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$271,066.30	\$117,451.80
DERECHOS	\$1,742,774.37	\$970,386.11
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$335,682.10	\$413,682.10
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	\$21,365,393.39	\$17,766,663.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,365,393.39	\$17,766,663.41
PARTICIPACIONES	\$10,066,845.78	\$7,317,728.70
APORTACIONES	\$11,298,547.61	\$10,448,934.71
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$30,101.28	\$2,736.07
INGRESOS FINANCIEROS	\$20,012.08	\$56.51
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$20,012.08	\$56.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$10,089.20	\$2,679.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$10,089.20	\$2,679.56
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$23,819,187.19</b>	<b>\$19,385,667.28</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$14,415,425.15	\$10,388,957.98
SERVICIOS PERSONALES	\$7,652,007.74	\$5,432,868.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,381,741.88	\$2,043,129.13
SERVICIOS GENERALES	\$4,381,675.53	\$2,912,960.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$752,147.80	\$666,037.38
AYUDAS SOCIALES	\$752,147.80	\$666,037.38
<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>	\$182,828.28	\$155,940.69
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$182,828.28	\$155,940.69
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$15,350,401.23</b>	<b>\$11,210,936.05</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$8,468,785.96</b>	<b>\$8,174,731.23</b>

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**
  
**DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA**
  


  
*Trabajando para el Desarrollo*



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

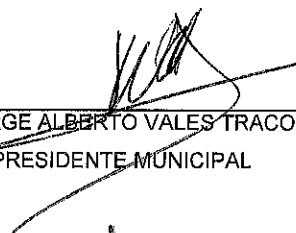
MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN  
Estado de Actividades  
Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017


000056


Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017  
12:44 p. m.

2017

2016

  
LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL  
SECRETARIO MUNICIPAL

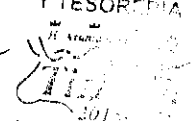
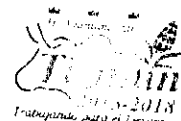
  
C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



DIRECCION  
DE FINANZAS  
Y TESORERIA





Usr: SuperVISOR  
Rep: rptEstadoResultado

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/jun./2017 al 30/jun./2017**

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2017 12:43 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun. al 30/jun./2017		01/ene al 30/jun./2017	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,423,692.52	10.17 %	\$17,588,342.18	13.68 %
IMPUESTOS	\$345,236.05	1.44 %	\$2,602,580.98	2.02 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$74,169.75	0.31 %	\$1,479,982.52	1.15 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$271,066.30	1.13 %	\$1,122,598.46	0.87 %
DERECHOS	\$1,742,774.37	7.31 %	\$8,460,543.59	6.58 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$335,682.10	1.40 %	\$6,525,217.61	5.07 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$21,365,393.39	89.69 %	\$110,835,351.20	86.24 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,365,393.39	89.69 %	\$110,835,351.20	86.24 %
PARTICIPACIONES	\$10,066,845.78	42.26 %	\$47,404,059.66	36.88 %
APORTACIONES	\$11,298,547.61	47.43 %	\$56,431,291.54	43.90 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$7,000,000.00	5.44 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$30,101.28	0.12 %	\$92,775.15	0.07 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$20,012.08	0.08 %	\$56,338.36	0.04 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$20,012.08	0.08 %	\$56,338.36	0.04 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$10,089.20	0.04 %	\$36,436.79	0.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$10,089.20	0.04 %	\$36,436.79	0.02 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$23,819,187.19</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$128,516,468.53</b>	<b>100.00 %</b>

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,415,425.15	60.52 %	\$76,346,391.28	59.40 %
SERVICIOS PERSONALES	\$7,652,007.74	32.12 %	\$36,359,169.09	28.29 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,381,741.88	9.99 %	\$16,134,389.61	12.55 %
SERVICIOS GENERALES	\$4,381,675.53	18.39 %	\$23,852,832.58	18.56 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$752,147.80	3.15 %	\$3,980,111.56	3.09 %
AYUDAS SOCIALES	\$752,147.80	3.15 %	\$3,980,111.56	3.09 %
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	\$182,828.28	0.76 %	\$1,189,950.77	0.92 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$182,828.28	0.76 %	\$1,189,950.77	0.92 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$1,455,800.00	1.13 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	0.00 %	\$1,455,800.00	1.13 %

**Total de Gastos y otras Perdidas** \$15,350,401.23 64.44 % \$82,972,253.61 64.56 %

**Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio** \$8,468,785.96 35.55 % \$45,544,214.92 35.43 %

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



DIRECCION  
DE FINANZAS  
Y TESORERIA


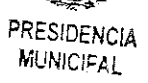

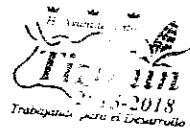
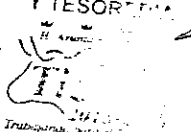
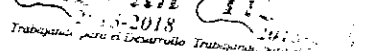


**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 06/jul./2017  
 hora de Impresión 12:43 p. m.

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>\$49,386,783.84</b>	<b>\$39,298,036.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,684,819.90</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$39,298,036.06	\$0.00	\$39,298,036.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$49,386,783.84	\$0.00	\$0.00	\$49,386,783.84
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>\$49,386,783.84</b>	<b>\$39,298,036.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,684,819.90</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>-\$18,177,990.85</b>	<b>\$6,246,178.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,931,811.99</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,246,178.86	\$0.00	\$6,246,178.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$18,177,990.85	\$0.00	\$0.00	-\$18,177,990.85
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>\$31,208,792.99</b>	<b>\$45,544,214.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,753,007.91</b>










C00058


**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2017 12:43 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



000059

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 01/ene./2017 Al 30/jun./2017

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2017 12:42 p. m.

	2017	2016	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$80,864,740.93</b>	<b>\$68,675,552.31</b>		<b>\$12,189,188.62</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	\$26,441,431.62	\$20,617,060.28		\$5,824,371.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$23,046,135.99	\$15,456,238.94		\$7,589,897.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$1,568,896.22	\$358,215.43		\$1,210,680.79
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,826,399.41	\$4,802,605.91	\$2,976,206.50	
Bienes Muebles	\$54,423,309.31	\$48,058,492.03		\$6,364,817.28
Activos Intangibles	\$43,181,846.47	\$35,731,709.72		\$7,450,136.75
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$44,886,134.47	\$44,781,503.17		\$104,631.30
	\$87,000.00	\$87,000.00		
	-\$33,731,671.63	-\$32,541,720.86	\$1,189,950.77	
<b>PASIVO</b>	<b>\$4,111,733.02</b>	<b>\$4,077,042.56</b>	<b>\$34,690.46</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,111,733.02	\$4,077,042.56	\$34,690.46	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$76,753,007.91</b>	<b>\$64,598,509.75</b>	<b>\$12,154,498.16</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$76,753,007.91</b>	<b>\$64,598,509.75</b>	<b>\$12,154,498.16</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$45,544,214.92	\$35,430,763.62	\$10,113,451.30	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$31,208,792.99	\$29,167,746.13	\$2,041,046.86	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		



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




090000



**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 01/ene./2017 Al 30/jun./2017

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017  
 12:42 p. 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      DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA  

  
 2015-2018      2015-2018  
 Trabajando para el Desarrollo      Trabajando para el Desarrollo

190061

000062



MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2017  
12:42 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$128,423,693.38	\$107,265,536.92
IMPUESTOS	\$2,602,580.98	\$2,419,501.78
DERECHOS	\$8,460,543.59	\$7,884,495.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,525,217.61	\$4,503,686.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$110,835,351.20	\$92,457,852.67
APLICACIÓN	\$92,321,621.68	\$88,533,875.65
SERVICIOS PERSONALES	\$34,418,554.73	\$32,327,880.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,763,691.96	\$11,145,223.88
SERVICIOS GENERALES	\$23,773,849.01	\$19,268,723.09
AYUDAS SOCIALES	\$3,980,111.56	\$3,754,519.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$14,385,414.42	\$22,037,528.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,102,071.70	\$18,731,661.27
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$25,980,126.20	\$4,929,860.28
BIENES MUEBLES	\$1,154,731.34	\$431,828.86
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,825,394.86	\$4,454,531.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,980,126.20	-\$4,929,860.28
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$2,532,048.45	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,532,048.45	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,532,048.45	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$7,589,897.05	\$13,801,800.99
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	\$23,046,135.99	\$30,658,188.08

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

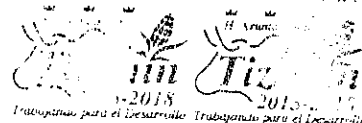
SECRETARIO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA





**NOTAS**

**1. BANCOS**

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

BEVA BANCOMER SA	9,573,894.46	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1,300,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>10,873,894.46</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>BEVA BANCOMER SA</b>		<b>9,573,894.46</b>
0101288857 - ZOFEMAT 2015	99,213.40	
0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015	35,175.78	
0108246326 - NOMINA EVENTUAL	0.61	
0107731485 - HÁBITAT FEDERAL	-	
0109963650 - PARTICIPACIONES 2017	2,378,806.77	
0109923292 - FORTALECIMIENTO 2017	980.28	
0109923268 - INFRAESTRUCTURA 2017	2,342,958.88	
0110268232 - AGUA POTABLE	22,686.55	
0110268259 - LABORATORIO	90,242.73	
0110236373 - FORTASEG FEDERAL 2017	2,447,188.15	
0110236403 - FORTASEG MUNICIPAL	1,978,255.04	
0110370045 - PYME TIZIMIN 2017	178,386.27	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA</b>		<b>1,300,000.00</b>
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	1,300,000.00	
0404495262 - NOMINAS DPV	-	
<b>TOTAL</b>		<b>10,873,894.46</b>

**2. DEUDORES DIVERSOS**

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

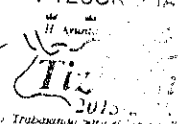
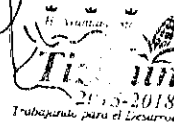
<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		<b>1,079,322.76</b>
GÓNGORA DÍAZ JOSÉ JULIÁN	55,322.76	
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV	100,000.00	
AZCORRA RUIZ RITA HERMINIA	40,000.00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN	84,000.00	
LAS CERVEZAS MODELO DEL SURESTE SA DE CV	800,000.00	
<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>		<b>121,425.00</b>
ARJONA CANUL FILIBERTO	83,825.00	
SANCHEZ CANCHE JUAN JOSE	-	
ALVAREZ GALAZ ELIA MARGARITA	-	
PACHECO ARANDA ROBERTO IVAN	37,600.00	
<b>FINANCIAMIENTO PYME TIZIMÍN</b>		<b>323,198.46</b>
MARQUEZ BRITO LUIS ERNESTO	23,687.41	
PISTE MEDINA ANA GUADALUPE	23,687.41	
CANUL UICAB MARIA SOFIA	9,196.49	
TUN BALAM SILVIA DEL SOCORRO	11,369.95	
AGUILAR PETUL ROGER FRANCISCO	9,196.49	
EUAN AMARO MARGARITA ESTHER	18,949.92	
ALCOCER MARTIN JORGE DANIEL	9,196.49	
CAAMAL MAY ESTHER	18,949.92	
PECH ARANDA MARÍA FLORINDA	23,687.41	
DZUL KUMUL MAGALY JESUS	14,212.44	
PUC CANCHE ANA MARÍA	9,196.49	
GONZALEZ CRUZ NEFRIS DEL ROSARIO	11,369.95	
PEREZ VICTORIN SILVIA CAROLINA	23,687.41	
XULUC TINAH ROSENDA	4,598.24	
MAY HOY VICTORIA	14,212.44	
PADILLA TUZ LUS FELIPE	10,000.00	
MENESES NIS JUAN JOSE	21,000.00	
SANCHEZ PERERA JUAN	12,000.00	
CANUL BATUN GLORIA MARIA	15,000.00	
AGUILAR TZUC CLAUDIA ISELA	25,000.00	
MEDINA ROMERO JOSE FERNANDO	15,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>1,523,946.22</b>



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA





# MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

## Notas a los Estados Financieros

### al 30 de Junio de 2017

000064



#### NOTAS

#### 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	44,950.00	
<b>TOTAL</b>		<u>44,950.00</u>

#### 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>		<u>                    </u>

#### 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>23,845,693.14</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	203,370.72	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,799.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,616,252.82	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,270.60	
<b><u>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</u></b>		<b>1,685,640.63</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	129,096.67	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,022,112.48	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	534,431.48	
<b><u>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</u></b>		<b>1,738,236.85</b>
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,738,236.85	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
<b><u>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</u></b>		<b>12,428,295.59</b>
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12,211,086.92	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	217,208.67	
<b><u>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</u></b>		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
<b><u>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</u></b>		<b>5,188,268.26</b>
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	29,000.00	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	60,285.96	
OTROS EQUIPOS	369,013.86	
<b>TOTAL</b>		<u><u>44,886,134.47</u></u>

#### 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	23,369,594.86	
<b>TOTAL</b>		<u>43,181,846.47</u>

#### 7. ACTIVOS INTANGIBLES

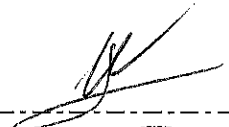


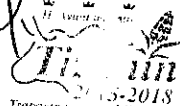
EL SALDO DE LA CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES SE CONFORMA POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

SOFTWARE	87,000.00	
<b>TOTAL</b>		<u>87,000.00</u>

#### 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	559,219.48	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLE	252,680.63	
<b>TOTAL</b>		<u>811,900.11</u>

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



# MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

## Notas a los Estados Financieros

### al 30 de Junio de 2017

000065



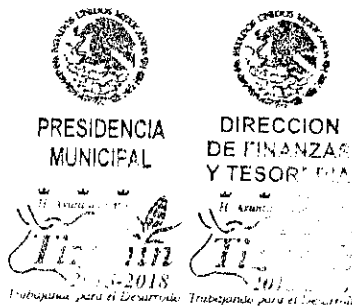
#### NOTAS

#### 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	122,669.00	
TOTAL		<u>122,669.00</u>

::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

ABE-JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL