



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2017
 11:17 a. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$39,020,455.69	\$20,617,060.28	PASIVO CIRCULANTE	\$2,801,464.11	\$4,077,042.56
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$32,888,562.81</i>	<i>\$15,456,238.94</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$2,801,464.11</i>	<i>\$4,077,042.56</i>
Bancos/Tesorería	\$16,076,701.86	\$7,456,238.94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,235,894.73	\$2,675,253.80
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$16,811,860.95	\$8,000,000.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$3,000.00	\$60,619.53
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$871,974.63</i>	<i>\$358,215.43</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,219,605.38	\$1,221,645.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$830,174.63	\$315,716.43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$342,964.00	\$119,524.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$41,800.00	\$42,499.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,801,464.11	\$4,077,042.56
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$5,259,918.25</i>	<i>\$4,802,605.91</i>			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$5,259,918.25	\$4,802,605.91	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$39,020,455.69	\$20,617,060.28	Total de Pasivos	\$2,801,464.11	\$4,077,042.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,588,490.09	\$48,058,492.03	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$23,677,503.77</i>	<i>\$35,731,709.72</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$18,789,879.38	\$18,789,879.38	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$70,807,481.67	\$64,598,509.75
Edificios no Habitacionales	\$1,022,372.23	\$1,022,372.23	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$39,598,688.68</i>	<i>\$35,430,763.62</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,865,252.16	\$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>\$44,918,756.09</i>	<i>\$44,781,503.17</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,852,642.14	\$23,778,735.35	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$70,807,481.67	\$64,598,509.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,685,640.63	\$1,607,742.62	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$73,608,945.78	\$68,675,552.31
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,738,236.85	\$18,210.34			
Vehículos y Equipo de Transporte	\$12,428,295.59	\$14,241,544.84			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,213,940.88	\$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>-\$34,094,769.77</i>	<i>-\$32,541,720.86</i>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$34,094,769.77	-\$32,541,720.86			
Total de Activos No Circulantes	\$34,588,490.09	\$48,058,492.03			
Total de Activos	\$73,608,945.78	\$68,675,552.31			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
 Ayuntamiento de Tizimin, Yucatan
 Trabajando para el Desarrollo

000010



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2017
11:17 a. m.

	2017	2016
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	\$81,397,751.26	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,664,253.00	\$735,548.63
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$174,754,885.74	\$235,723,932.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$174,754,885.74	\$235,723,932.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$235,488,384.00	\$234,988,384.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$96,976,519.09	\$3,639,224.86
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,664,253.00	\$735,548.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$159,176,117.91	\$232,084,707.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$141,451,459.51	\$216,052,971.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$140,464,305.38	\$214,416,664.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$140,451,589.38	\$213,373,755.11


LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL


LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y TESORERÍA

000011



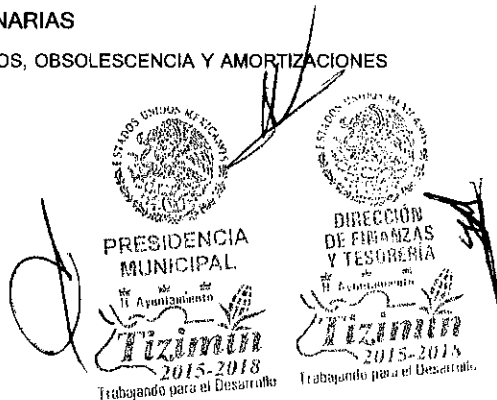
Ustr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

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

000012

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2017 11:15 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,106,453.28	\$1,428,773.90
IMPUESTOS	\$150,245.61	\$209,059.18
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$43,487.81	\$53,121.55
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$106,757.80	\$155,937.63
DERECHOS	\$602,612.30	\$758,859.32
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$352,595.37	\$460,855.40
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$23,122,461.35	\$21,159,172.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,122,461.35	\$21,159,172.12
PARTICIPACIONES	\$8,447,330.71	\$6,492,365.87
APORTACIONES	\$11,307,482.64	\$10,266,806.25
CONVENIOS	\$3,367,648.00	\$4,400,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3,223.10	\$62.56
INGRESOS FINANCIEROS	\$3,223.62	\$56.77
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$3,223.62	\$56.77
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$0.52	\$5.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$0.52	\$5.79
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$24,231,137.73	\$22,588,008.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,324,499.37	\$11,217,289.41
SERVICIOS PERSONALES	\$5,661,134.84	\$5,220,137.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,156,957.93	\$2,730,243.33
SERVICIOS GENERALES	\$3,506,406.60	\$3,266,909.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$903,921.97	\$474,843.15
AYUDAS SOCIALES	\$903,921.97	\$474,843.15
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	\$178,630.75	\$155,940.69
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$178,630.75	\$155,940.69
INVERSIÓN PÚBLICA	\$275,602.97	\$2,735,003.50
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$275,602.97	\$2,735,003.50
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$14,682,655.06	\$14,583,076.75
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$9,548,482.67	\$8,004,931.83





Trabajando para el Desarrollo
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

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

000013

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2017 11:15 a. m.

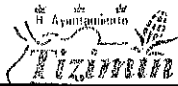
2017

2016

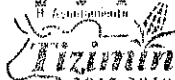
LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA



LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL

Trabajando para el Desarrollo

Trabajando para el Desarrollo



Usr: SuperVISU
Rep: rptEstadoResultado

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

000014

Fecha y hora de Impresión: 07/sep./2017 11:14 a. m.

	PERIODO 1/ago. al 31/ago./2017	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ago./2017	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,105,453.28	4.56 %	\$19,977,890.21	11.42 %
IMPUESTOS	\$150,245.61	0.62 %	\$3,026,731.03	1.73 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$43,487.81	0.17 %	\$1,582,305.54	0.90 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$106,757.80	0.44 %	\$1,444,425.49	0.82 %
DERECHOS	\$602,612.30	2.48 %	\$9,738,844.00	5.56 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$352,595.37	1.45 %	\$7,212,315.18	4.12 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$23,122,461.35	95.42 %	\$154,776,995.53	88.49 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$23,122,461.35	95.42 %	\$154,776,995.53	88.49 %
PARTICIPACIONES	\$8,447,330.71	34.86 %	\$64,180,791.19	36.69 %
APORTACIONES	\$11,307,482.64	46.66 %	\$79,028,556.34	45.18 %
CONVENIOS	\$3,367,648.00	13.89 %	\$11,567,648.00	6.61 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$3,223.10	0.01 %	\$137,463.50	0.07 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$3,223.62	0.01 %	\$101,455.80	0.05 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$3,223.62	0.01 %	\$101,455.80	0.05 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$0.52	0.00 %	\$36,007.70	0.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$0.52	0.00 %	\$36,007.70	0.02 %
Total de Ingresos	\$24,231,137.73	100.00 %	\$174,892,349.24	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,324,499.37	54.98 %	\$100,867,715.62	57.67 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,661,134.84	23.36 %	\$47,489,795.90	27.15 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,156,957.93	17.15 %	\$23,086,957.02	13.20 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,506,406.60	14.47 %	\$30,290,962.70	17.31 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$903,921.97	3.73 %	\$5,653,875.29	3.23 %
AYUDAS SOCIALES	\$903,921.97	3.73 %	\$5,653,875.29	3.23 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$178,630.75	0.73 %	\$1,553,048.91	0.88 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$178,630.75	0.73 %	\$1,553,048.91	0.88 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$275,602.97	1.13 %	\$27,219,020.74	15.56 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$275,602.97	1.13 %	\$27,219,020.74	15.56 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$14,682,655.06	60.59 %	\$135,293,660.56	77.35 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$9,548,482.67	39.40 %	\$39,598,688.68	22.64 %
--	-----------------------	----------------	------------------------	----------------

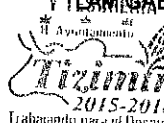
LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL

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

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2017
 11:13 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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	\$29,167,746.13	\$35,430,763.62	\$0.00	\$64,598,509.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$35,430,763.62	\$0.00	\$35,430,763.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$29,167,746.13	\$0.00	\$0.00	\$29,167,746.13
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	\$29,167,746.13	\$35,430,763.62	\$0.00	\$64,598,509.75
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	\$2,041,046.86	\$4,167,925.06	\$0.00	\$6,208,971.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,167,925.06	\$0.00	\$4,167,925.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,041,046.86	\$0.00	\$0.00	\$2,041,046.86
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	\$39,598,688.68	\$0.00	\$70,807,481.67



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA
 H. Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

[Handwritten Signature]

000015

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

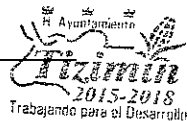
Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2017
 11:13 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



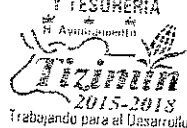
PRESIDENCIA
 MUNICIPAL




 C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



DIRECCIÓN
 DE FINANZAS
 Y TESORERÍA



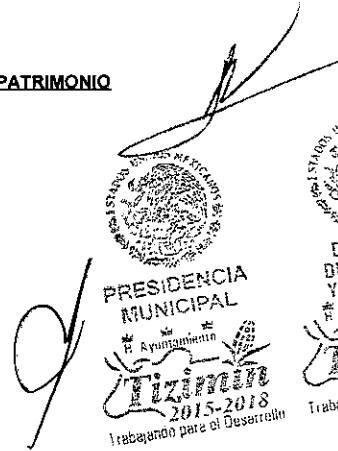

 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
 SECRETARIO MUNICIPAL

000016

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

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2017
 11:13 a. m.

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$73,608,945.78	\$68,675,552.31		\$4,933,393.47
ACTIVO CIRCULANTE	\$39,020,456.69	\$20,617,060.28		\$18,403,395.41
Efectivo y Equivalentes	\$32,888,562.81	\$15,456,238.94		\$17,432,323.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$871,974.63	\$358,215.43		\$513,759.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,259,918.25	\$4,802,605.91		\$457,312.34
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,588,490.09	\$48,058,492.03	\$13,470,001.94	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,677,503.77	\$35,731,709.72	\$12,054,205.95	
Bienes Muebles	\$44,918,756.09	\$44,781,503.17		\$137,252.92
Activos Intangibles	\$87,000.00	\$87,000.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,094,769.77	-\$32,541,720.86	\$1,553,048.91	
PASIVO	\$2,801,464.11	\$4,077,042.56		\$1,275,578.45
PASIVO CIRCULANTE	\$2,801,464.11	\$4,077,042.56		\$1,275,578.45
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,801,464.11	\$4,077,042.56		\$1,275,578.45
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$70,807,481.67	\$64,598,509.75	\$6,208,971.92	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$70,807,481.67	\$64,598,509.75	\$6,208,971.92	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$39,598,688.68	\$35,430,763.62	\$4,167,925.06	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$31,208,792.99	\$29,167,746.13	\$2,041,046.86	
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 FINANZAS Y TESORERIA
 H. Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

000017

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

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2017 11:13 a. m.

2017

2016

Origen

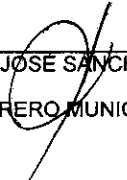
Aplicación


 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL


 C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

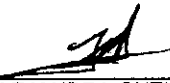
TESORERO MUNICIPAL



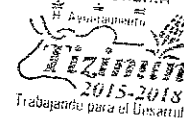
Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA


 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL



Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

000018

000019



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2017
11:12 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$174,754,885.74	\$235,723,932.84
IMPUESTOS	\$3,026,731.03	\$4,203,358.67
DERECHOS	\$9,738,844.00	\$12,516,228.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,212,315.18	\$11,297,223.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$154,776,995.53	\$207,707,123.09
APLICACIÓN	\$122,404,628.27	\$180,951,285.99
SERVICIOS PERSONALES	\$47,489,795.90	\$71,090,253.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,260,453.10	\$25,293,039.55
SERVICIOS GENERALES	\$30,129,531.49	\$37,805,598.66
AYUDAS SOCIALES	\$5,653,875.29	\$7,555,829.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$16,870,972.49	\$39,206,564.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$52,350,257.47	\$54,772,646.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$32,301,560.87	\$71,629,033.94
BIENES MUEBLES	\$1,217,287.97	\$1,033,176.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,084,272.90	\$70,552,357.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$32,301,560.87	-\$71,629,033.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,616,372.73	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,616,372.73	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,616,372.73	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$17,432,323.87	-\$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	\$32,888,562.81	\$0.00

LA E JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA



LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL



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

000020



NOTAS

1. BANCOS

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

BBVA BANCOMER SA	16,076,701.86	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	
TOTAL		16,076,701.86

1.1 CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS

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

BBVA BANCOMER SA		16,076,701.86
0101288857 - ZOFEMAT 2015	60,729.32	
0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015	56,394.09	
0105246326 - NOMINA EVENTUAL	0.77	
0109963650 - PARTICIPACIONES 2017	4,737,231.71	
0109923292 - FORTALECIMIENTO 2017	579,524.45	
0109923268 - INFRAESTRUCTURA 2017	2,129,581.81	
0110268232 - AGUA POTABLE	454,393.94	
0110268259 - LABORATORIO	81,115.72	
0110236373 - FORTASEG FEDERAL 2017	3,077,785.39	
0110236403 - FORTASEG MUNICIPAL	950,528.63	
0110370045 - PYME TIZIMIN 2017	7,254.57	
0110647292 - PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	3,640,058.64	
0110812943 - PROGRAMAS REGIONALES 2017	302,102.82	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	-	
0404495262 - NOMINAS DPV	-	
TOTAL		16,076,701.86

2. DEUDORES DIVERSOS

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

DEUDORES DIVERSOS		209,322.76
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	-	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	14,000.00	
LAS CERVEZAS MODELO DEL SURESTE SA DE CV	-	
GASTOS POR COMPROBAR		121,425.00
ARJONA CANUL FILIBERTO	83,825.00	
SANCHEZ CANCHE JUAN JOSE	-	
ALVAREZ GALAZ ELIA MARGARITA	-	
PACHECO ARANDA ROBERTO IVAN	37,600.00	
FINANCIAMIENTO PYME TIZIMÍN		499,426.87
MARQUEZ BRITO LUIS ERNESTO	21,036.17	
PISTE MEDINA ANA GUADALUPE	21,036.17	
CANUL UICAB MARIA SOFIA	7,573.51	
TUN BALAM SILVIA DEL SOCORRO	10,097.36	
AGUILAR PETUL ROGER FRANCISCO	7,573.51	
EJUAN AMARO MARGARITA ESTHER	16,828.93	
ALCOGER MARTIN JORGE DANIEL	7,573.51	
CAAMAL MAY ESTHER	16,828.93	
PECH ARANDA MARIA FLORINDA	21,036.17	
DZUL KUMUL MAGALY JESUS	12,621.70	
PUC CANCHE ANA MARIA	7,578.85	
GONZALEZ CRUZ NEFRIS DEL ROSARIO	10,101.51	
PEREZ VICTORIN SILVIA CAROLINA	21,036.17	
XULUC TINAH ROSENDA	3,786.75	
MAY HOY VICTORIA	11,818.45	
PADILLA TUZ LUS FELIPE	8,387.67	
MENESES NIS JUAN JOSE	18,787.56	
SANCHEZ PERERA JUAN	10,097.36	
CANUL BATUN GLORIA MARIA	13,419.69	
AGUILAR TZUC CLAUDIA ISELA	22,366.15	
MEDINA ROMERO JOSE FERNANDO	13,419.69	
HERNANDEZ SALAZAR LUIS ALBERTO	23,687.41	

209,322.76

121,425.00

499,426.87

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



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Agosto de 2017

000021



NOTAS

EK FERNANDEZ NELDY GUADALUPE	14,212.44	
MARFIL LORIA FARIDY HORTENSIA	18,949.92	
CEME DZIB LAURA PATRICIA	18,949.92	
CANCHE CANUL AURORA	14,212.44	
CANUL KUMUL ROGELIO	14,212.44	
RODRIGUEZ ILACEDO MARIA ALEJANDRA	9,196.49	
BARRERA NOVELO JOSE GUADALUPE	15,000.00	
MEDINA CANUL DULCE MARIA	20,000.00	
HERRERA AVILA LAYDA	15,000.00	
ARJONA CANUL AMELIA DE LOS REYES	10,000.00	
CASTRO SANCHEZ DANIEL JOSE	13,000.00	
UCAN GONZALEZ JOSE RICARDO	15,000.00	
CASTRO SANCHEZ MARILU	15,000.00	
TOTAL		830,174.63

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	41,800.00	
TOTAL		41,800.00

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

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	23,623,201.82	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,270.60	

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	129,096.67	
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,022,112.48	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	534,431.48	

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,738,236.85	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	12,211,086.92	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	217,208.67	

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	
-------------------------------	---	--

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

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	268,228.83	
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	386,990.48	

TOTAL **44,918,756.09**

23,852,642.14

1,685,640.68

1,738,236.85

12,428,295.59

5,213,940.88

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 YUCATÁN
 Notas a los Estados Financieros
 al 31 de Agosto de 2017

000022



NOTAS

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	3,865,252.16	
TOTAL		<u><u>23,677,503.77</u></u>

7. ACTIVOS INTANGIBLES

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

SOFTWARE	87,000.00	
TOTAL		<u><u>87,000.00</u></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	1,097,473.39	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLE	138,421.34	
TOTAL		<u><u>1,235,894.73</u></u>

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	342,964.00	
TOTAL		<u><u>342,964.00</u></u>

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



C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL

M. GABRIEL A. LEJANDRA GUTIERREZ MARI
 SECRETARIO MUNICIPAL

L. JORGE ALBERTO VALES TRAGONIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL