

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/ago./2016

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2016
 01:30 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$41,168,939.18	\$2,572,845.62	PASIVO CIRCULANTE	\$3,021,147.11	\$3,699,785.45
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$32,372,147.37</i>	<i>\$2,069,771.54</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$3,021,147.11</i>	<i>\$3,699,785.45</i>
Bancos/Tesorería	\$5,259,649.90	\$2,069,771.54	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$120,872.74
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$27,112,497.47	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,464,414.87	\$1,380,268.05
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$454,405.96</i>	<i>\$352,064.23</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$25,390.83	\$44,635.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$421,147.76	\$352,064.23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,193,969.92	\$1,371,056.32
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$33,258.20	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$337,371.49	\$782,952.49
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$8,342,385.85</i>	<i>\$151,009.85</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$3,021,147.11	\$3,699,785.45
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$8,342,385.85	\$151,009.85	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$41,168,939.18	\$2,572,845.62	Total de Pasivos	\$3,021,147.11	\$3,699,785.45
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$67,722,477.38	\$101,307,174.40	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$55,677,712.72</i>	<i>\$89,715,759.28</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$18,789,879.38	\$18,047,879.38	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$105,870,269.45	\$100,180,234.57
Edificios no Habitacionales	\$1,022,372.23	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$56,483,485.61</i>	<i>\$22,712,041.67</i>
Infraestructura	\$20,136,615.32	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$49,386,783.84</i>	<i>\$77,468,192.90</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$15,728,845.79	\$71,687,879.90	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$43,755,710.00</i>	<i>\$41,446,174.36</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$105,870,269.45	\$100,180,234.57
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,721,217.74	\$23,692,247.70	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$108,891,416.56	\$103,880,020.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,422,452.48	\$1,086,835.48			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$18,210.34	\$0.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	\$13,609,112.84	\$13,609,112.84			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$4,984,716.60	\$3,057,978.34			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$87,000.00</i>	<i>\$10,440.00</i>			
Software	\$87,000.00	\$10,440.00			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	<i>-\$31,797,945.34</i>	<i>-\$29,865,199.24</i>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$31,797,945.34	-\$29,865,199.24			
Total de Activos No Circulantes	\$67,722,477.38	\$101,307,174.40			
Total de Activos	\$108,891,416.56	\$103,880,020.02			



 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


000007

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/ago./2016

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2016
 01:30 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$234,988,384.21	\$214,101,056.38
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$85,458,045.30	\$108,634,103.18
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$29,980,064.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$149,530,338.91	\$135,447,017.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$149,530,338.91	\$135,447,017.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$234,988,384.21	\$214,101,056.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$99,039,883.97	\$57,087,199.31
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,980,064.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$135,948,500.24	\$186,993,921.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$108,282,814.44	\$154,443,618.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$107,542,114.51	\$154,173,826.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$107,430,371.51	\$154,124,620.28


 LAE JORGE ALBERTO VALESTRACONIS
 PRÉSIDENTE MUNICIPAL


 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



000008

000009



Ustr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estados de Actividades
Del 01/ene./2016 al 31/ago./2016

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2016
01:29 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$17,523,318.83	\$14,539,496.09
IMPUESTOS	\$2,818,922.56	\$3,604,061.45
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,273.00	\$22,317.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,835,589.59	\$1,678,272.05
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$980,059.97	\$1,903,472.40
DERECHOS	\$9,519,137.64	\$7,209,347.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$1,357.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,185,258.63	\$3,724,730.33
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$132,007,020.08	\$120,908,086.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$132,007,020.08	\$120,908,086.25
PARTICIPACIONES	\$54,641,860.03	\$52,149,670.10
APORTACIONES	\$71,800,504.05	\$67,727,916.15
CONVENIOS	\$5,564,656.00	\$1,030,500.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$114,286.85	\$22,474.42
INGRESOS FINANCIEROS	\$12,986.57	\$642.99
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$12,986.57	\$642.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$101,300.28	\$21,831.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$101,300.28	\$21,831.43
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$149,644,625.76	\$135,470,056.76
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$84,361,792.83	\$80,293,243.41
SERVICIOS PERSONALES	\$42,710,851.90	\$43,871,996.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,216,885.90	\$14,335,487.53
SERVICIOS GENERALES	\$25,434,055.03	\$22,085,759.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,796,617.51	\$2,599,572.44
AYUDAS SOCIALES	\$4,796,617.51	\$2,599,572.44
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	\$1,267,726.31	\$29,865,199.24
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,267,726.31	\$29,865,199.24
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,735,003.50	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,735,003.50	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$93,161,140.15	\$112,758,015.09
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$56,483,485.61	\$22,712,041.67





Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estados de Actividades
Del 01/ene./2016 al 31/ago./2016


000010

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2016 01:29 p. m.

2016

2015


LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



000011



Trabajando para el Desarrollo
Usr: Supervisor

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estados de Resultados
Del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2016 01:28 p. m.

	PERIODO 1/ago. al 31/ago./2016	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ago./2016	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,428,773.90	6.32 %	\$17,523,318.83	11.70 %
IMPUESTOS	\$209,059.18	0.92 %	\$2,818,922.56	1.88 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$3,273.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$53,121.55	0.23 %	\$1,835,589.59	1.22 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$155,937.63	0.69 %	\$980,059.97	0.65 %
DERECHOS	\$758,859.32	3.35 %	\$9,519,137.64	6.36 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$460,855.40	2.04 %	\$5,185,258.63	3.46 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$21,159,172.12	93.67 %	\$132,007,020.08	88.21 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$21,159,172.12	93.67 %	\$132,007,020.08	88.21 %
PARTICIPACIONES	\$6,492,365.87	28.74 %	\$54,641,860.03	36.51 %
APORTACIONES	\$10,266,806.25	45.45 %	\$71,800,504.05	47.98 %
CONVENIOS	\$4,400,000.00	19.47 %	\$5,564,656.00	3.71 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$62.56	0.00 %	\$114,286.85	0.07 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$56.77	0.00 %	\$12,986.57	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$56.77	0.00 %	\$12,986.57	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5.79	0.00 %	\$101,300.28	0.06 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5.79	0.00 %	\$101,300.28	0.06 %
Total de Ingresos	\$22,588,008.58	100.00 %	\$149,644,625.76	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,217,289.41	49.66 %	\$84,361,792.83	56.37 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,220,137.04	23.11 %	\$42,710,851.90	28.54 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,730,243.33	12.08 %	\$16,216,885.90	10.83 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,266,909.04	14.46 %	\$25,434,055.03	16.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$474,843.15	2.10 %	\$4,796,617.51	3.20 %
AYUDAS SOCIALES	\$474,843.15	2.10 %	\$4,796,617.51	3.20 %
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	\$155,940.69	0.69 %	\$1,267,726.31	0.84 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$155,940.69	0.69 %	\$1,267,726.31	0.84 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$2,735,003.50	12.10 %	\$2,735,003.50	1.82 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$2,735,003.50	12.10 %	\$2,735,003.50	1.82 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$14,583,076.75	64.56 %	\$93,161,140.15	62.25 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$8,004,931.83	35.43 %	\$56,483,485.61	37.74 %

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

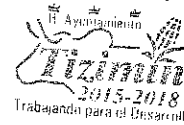
LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

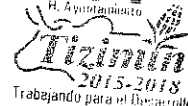
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCIÓN
MUNICIPAL



DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y TESORERÍA



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 31/ago./2016

Fecha y 08/sep./2016
 hora de Impresión 01:27 p. 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	\$77,468,192.90	\$22,712,041.67	\$0.00	\$100,180,234.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$22,712,041.67	\$0.00	\$22,712,041.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$77,468,192.90	\$0.00	\$0.00	\$77,468,192.90
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 2015	\$0.00	\$77,468,192.90	\$22,712,041.67	\$0.00	\$100,180,234.57
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	-\$28,081,409.06	\$33,771,443.94	\$0.00	\$5,690,034.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$33,771,443.94	\$0.00	\$33,771,443.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$28,081,409.06	\$0.00	\$0.00	-\$28,081,409.06
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 2016	\$0.00	\$49,386,783.84	\$56,483,485.61	\$0.00	\$105,870,269.45

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento de Tizimin
 Tizimin, Yucatán
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
 H. Ayuntamiento de Tizimin
 Tizimin, Yucatán
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo


000012

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 31/ago./2016

Fecha y 08/sep./2016
 hora de Impresión 01:27 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



000013

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene./2016 Al 31/ago./2016

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2016
 01:27 p. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$108,891,416.56	\$103,880,020.02		\$5,011,396.54
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$41,168,939.18	\$2,572,845.62		\$38,596,093.56
Efectivo y Equivalentes	\$32,372,147.37	\$2,089,771.54		\$30,302,375.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$454,405.96	\$352,064.23		\$102,341.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$8,342,385.85	\$151,009.85		\$8,191,376.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$67,722,477.38	\$101,307,174.40	\$33,584,697.02	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$55,677,712.72	\$89,715,759.28	\$34,038,046.56	
Bienes Muebles	\$43,755,710.00	\$41,446,174.36		\$2,309,535.64
Activos Intangibles	\$87,000.00	\$10,440.00		\$76,560.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$31,797,945.34	-\$29,865,199.24	\$1,932,746.10	
PASIVO	\$3,021,147.11	\$3,699,785.45		\$678,638.34
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$3,021,147.11	\$3,699,785.45		\$678,638.34
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,021,147.11	\$3,699,785.45		\$678,638.34
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$105,870,269.45	\$100,180,234.57	\$5,690,034.88	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$105,870,269.45	\$100,180,234.57	\$5,690,034.88	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$56,483,485.61	\$22,712,041.67	\$33,771,443.94	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$49,386,783.84	\$77,468,192.90		\$28,081,409.06
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo
 DIRECCIÓN DE FIDANJAS Y TESORERÍA
 H. Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

000014

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/ago./2016

Fecha y | 08/sep./2016
hora de impresión | 01:27 p. m.

2016

2015

Origen

Aplicación

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL



000015



Trabajando para el Desarrollo
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/ago./2016

Fecha y hora de Impresión 08/sep./2016
01:26 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$149,530,338.91	\$208,276,550.51
DERECHOS	\$2,818,922.56	\$6,642,429.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$9,519,137.64	\$9,679,150.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,357.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,185,258.63	\$10,328,457.57
APLICACIÓN	\$114,937,424.53	\$151,898,173.14
SERVICIOS PERSONALES	\$42,710,851.90	\$69,347,540.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$26,584,207.12	\$24,387,130.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,598,325.84	\$20,862,635.40
SERVICIOS GENERALES	\$25,272,812.99	\$33,016,117.66
AYUDAS SOCIALES	\$4,771,226.68	\$4,284,749.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,592,914.38	\$56,378,377.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$19,077,154.10	\$79,284,272.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$569,804.81	\$122,364.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,500.00	\$10,440.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$18,463,849.29	\$79,151,468.13
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$15,515,760.28	-\$22,905,895.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$16,856,387.09	\$22,531,640.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,372,147.37	-\$374,255.14

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Agosto de 2016



NOTAS

1. BANCOS

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

HSBC MEXICO SA	-	
BBVA BANCOMER SA	5,106,065.60	
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	-	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	153,584.30	
BANCO VE POR MAS SA	-	
OTROS BANCOS	-	
TOTAL		5,259,649.90

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		5,106,065.60
0101252070 - INFRAESTRUCTURA 2015	125,159.59	
0101317245 - AGUA POTABLE 2013	555,595.66	
0101288857 - ZOFEMAT 2015	94,828.44	
0101315889 - LABORATORIO 2015	88,755.05	
0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015	98,702.24	
0101571230 - PREP MF 2015	2,208.49	
0103677001 - FORTALECIMIENTO 2016	236,521.64	
0103677931 - INFRAESTRUCTURA 2016	504,112.98	
0105048354 - PARTICIPACIONES 2016	1,670,683.52	
0105246326 - NOMINA EVENTUAL	1,462.84	
0106797946 - PREP MUNICIPAL 2016	625,023.29	
0106795781 - PREP FEDERAL 2016	19.54	
0107124171 - PROGRAMAS REGIONALES	1,102,972.32	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		153,584.30
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	153,582.90	
0404495262 - NOMINAS DPV	1.40	
TOTAL		5,259,649.90

2. DEUDORES DIVERSOS

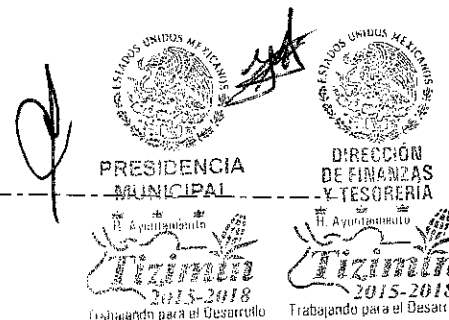
EL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

DEUDORES DIVERSOS		307,322.76
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 YUCATAN	112,000.00	
ESTRUCTURA LY SAPI DE CV	-	
COMISION NACIONAL DEL AGUA	-	
NAAL GIL JAVIER ALEJANDRO	-	
GASTOS POR COMPROBAR		113,825.00
ARJONA CANUL FILIBERTO	83,825.00	
SANCHEZ POLANCO HELBERT JOSE	-	
KU CHEL JESUS ALBERTO	-	
AGUAYO TAMAYO OSCAR REYES	-	
DEL RÍO PÉREZ IVONNE GUADALUPE	-	
NOVELO BRITO LUIS SANTIAGO	-	
LOPEZ CETINA MARIA ISABEL	-	
POLANCO MARTIN JULIO CARLOS	-	
SANCHEZ CANCHE JUAN JOSE	-	
MARRUFO DÍAZ ANTONIA GUADALUPE	30,000.00	
TOTAL		421,147.76

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	33,258.20	
TOTAL		33,258.20



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Agosto de 2016



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		23,721,217.74
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	199,400.72	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,515,239.82	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,577.20	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,422,452.48
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	122,589.34	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	982,616.01	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	317,247.13	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		18,210.34
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,210.34	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	
EQUIPO DE TRANSPORTE		13,609,112.84
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	13,609,112.84	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,984,716.60
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,740,725.10	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN	223,199.85	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,724,743.13	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	40,538.02	
OTROS EQUIPOS	255,510.50	
TOTAL		43,755,710.00

6. BIENES INMUEBLES

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

TERRENOS	18,789,879.38	
TOTAL		18,789,879.38

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:

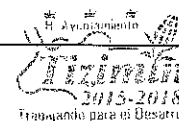
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,464,414.87	
TOTAL		1,464,414.87

9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

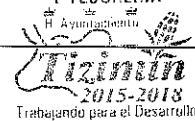
EL SALDO EN LA CUENTA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PALZO ESTA CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES SUBCUENTAS

ACREEDORES DIVERSOS	337,371.49	
TOTAL		337,371.49

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

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Trabajando para el Desarrollo

DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y TESORERÍA

Trabajando para el Desarrollo

C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPALM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARI
SECRETARIO MUNICIPALLAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL