

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

Fecha y 17/ene./2017

hora de Impresión 04:33 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>		<u>2016</u>	<u>2015*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$20,617,060.28</b>	<b>\$20,663,701.21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,077,042.56</b>	<b>\$4,163,447.19</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$15,456,238.94	\$16,856,387.09	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$4,077,042.56	\$4,163,447.19
Bancos/Tesorería	\$7,456,238.94	\$16,856,387.09	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,675,253.80	\$2,083,753.23
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$8,000,000.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$60,619.53	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$358,215.43	\$453,777.46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,221,645.23	\$1,235,506.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$315,716.43	\$390,672.46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$119,524.00	\$844,187.49
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$42,499.00	\$63,105.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$4,077,042.56</b>	<b>\$4,163,447.19</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$4,802,605.91	\$3,353,536.66			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$4,802,605.91	\$3,353,536.66	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$20,617,060.28</b>	<b>\$20,663,701.21</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$4,077,042.56</b>	<b>\$4,163,447.19</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,058,492.03</b>	<b>\$108,176,718.84</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$35,731,709.72	\$87,199,347.51	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Terrenos	\$18,789,879.38	\$18,047,879.38	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$64,598,509.75</b>	<b>\$124,676,972.86</b>
Edificios no Habitacionales	\$1,022,372.23	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$35,430,763.62	\$48,177,869.74
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público.	\$15,919,458.11	\$79,151,468.13	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$29,167,746.13	\$76,499,103.12
<i>Bienes Muebles</i>	\$44,781,503.17	\$41,497,150.36	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,778,735.35	\$23,714,275.70	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$64,598,509.75</b>	<b>\$124,676,972.86</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,807,742.62	\$1,086,835.48	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$68,675,552.31</b>	<b>\$128,840,420.05</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$18,210.34	\$0.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	\$14,241,544.84	\$13,609,112.84			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,135,270.02	\$3,086,926.34			
<i>Activos Intangibles</i>	\$87,000.00	\$10,440.00			
Software	\$87,000.00	\$10,440.00			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	-\$32,541,720.86	-\$30,530,219.03			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$32,541,720.86	-\$30,530,219.03			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,058,492.03</b>	<b>\$108,176,718.84</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$68,675,552.31</b>	<b>\$128,840,420.05</b>			

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

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

100007



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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2017 04:33 p. m.

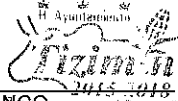
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$234,988,384.21	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$735,548.63	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$235,723,932.84	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$235,723,932.84	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$234,988,384.21	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,639,224.86	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$735,548.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$232,084,707.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$216,052,971.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$214,416,664.71	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$213,373,755.11	\$0.00


  
LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

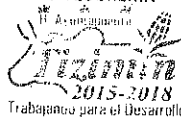


  
C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL

  
LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL  
SECRETARIO MUNICIPAL



DIRECCIÓN  
DE FINANZAS  
Y TESORERÍA



100000

000009




Ustr. Sup. Vicio  
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN  
Estado de Actividades  
Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2017 04:32 p. m.

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$28,016,809.75	\$25,835,741.15
IMPUESTOS	\$4,203,358.67	\$6,642,429.56
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,273.00	\$25,317.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,148,787.84	\$1,947,458.65
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$2,051,297.83	\$4,669,653.91
DERECHOS	\$12,516,228.05	\$9,679,714.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$1,357.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,297,223.03	\$9,512,239.62
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	\$207,707,123.09	\$181,625,156.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$207,707,123.09	\$181,625,156.13
PARTICIPACIONES	\$80,279,196.90	\$75,004,088.87
APORTACIONES	\$109,329,496.69	\$103,205,623.26
CONVENIOS	\$18,098,429.50	\$3,415,444.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$161,076.22	\$136,474.05
INGRESOS FINANCIEROS	\$58,099.46	\$822.70
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$58,099.46	\$822.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$102,976.76	\$135,651.35
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$102,976.76	\$135,651.35
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$235,885,009.06</b>	<b>\$207,597,371.33</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$136,193,395.54	\$124,517,997.12
SERVICIOS PERSONALES	\$71,090,253.67	\$69,540,657.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$26,850,102.24	\$21,685,170.66
SERVICIOS GENERALES	\$38,253,039.63	\$33,292,168.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,616,448.82	\$4,371,285.44
AYUDAS SOCIALES	\$7,616,448.82	\$4,371,285.44
<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>	\$2,011,501.83	\$30,530,219.03
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,011,501.83	\$30,530,219.03
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$54,632,899.25	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$54,632,899.25	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$200,454,245.44</b>	<b>\$159,419,501.59</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$35,430,763.62</b>	<b>\$48,177,869.74</b>



**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



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TIZIMÍN  
ESTADO DE YUCATAN  
Estado de Actividades  
Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

000010

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2017  
04:32 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

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

000011

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2017  
 04:32 p. m.

Rep: rptEstadoResultado

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic. al 31/dic./2016		01/ene al 31/dic./2016	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,486,511.56	11.82 %	\$28,016,809.75	11.87 %
IMPUESTOS	\$631,454.25	3.00 %	\$4,203,358.67	1.78 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$3,273.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$73,454.69	0.34 %	\$2,148,787.84	0.91 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$557,999.56	2.65 %	\$2,051,297.83	0.86 %
DERECHOS	\$810,188.61	3.85 %	\$12,516,228.05	5.30 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,044,868.70	4.96 %	\$11,297,223.03	4.78 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$18,540,298.83	88.17 %	\$207,707,123.09	88.05 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$18,540,298.83	88.17 %	\$207,707,123.09	88.05 %
PARTICIPACIONES	\$6,390,112.27	30.38 %	\$80,279,196.90	34.03 %
APORTACIONES	\$6,757,551.56	32.13 %	\$109,329,496.69	46.34 %
CONVENIOS	\$5,392,635.00	25.64 %	\$18,098,429.50	7.67 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$557.88	0.00 %	\$161,076.22	0.06 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$137.06	0.00 %	\$58,099.46	0.02 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$137.06	0.00 %	\$58,099.46	0.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$420.82	0.00 %	\$102,976.76	0.04 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$420.82	0.00 %	\$102,976.76	0.04 %

Total de Ingresos \$21,027,368.27 100.00 % \$235,885,009.06 100.00 %

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,207,499.06	77.07 %	\$136,193,395.54	57.73 %
SERVICIOS PERSONALES	\$10,645,919.72	50.62 %	\$71,090,253.67	30.13 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,669,294.66	12.69 %	\$26,850,102.24	11.38 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,892,284.68	13.75 %	\$38,253,039.63	16.21 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$823,901.36	3.91 %	\$7,616,448.82	3.22 %
AYUDAS SOCIALES	\$823,901.36	3.91 %	\$7,616,448.82	3.22 %
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	\$200,705.44	0.95 %	\$2,011,501.83	0.85 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$200,705.44	0.95 %	\$2,011,501.83	0.85 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$51,897,895.75	246.81 %	\$54,632,899.25	23.16 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$51,897,895.75	246.81 %	\$54,632,899.25	23.16 %

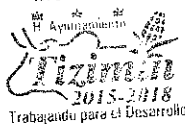
Total de Gastos y otras Perdidas \$69,130,001.61 328.76 % \$200,454,245.44 84.97 %

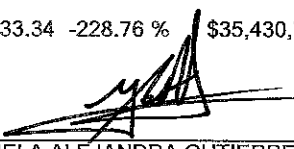
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio -\$48,102,633.34 -228.76 % \$35,430,763.62 15.02 %


  
**LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS**
  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

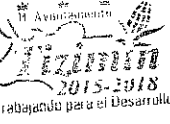



**PRESIDENCIA**
  
**MUNICIPAL**




  
**LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL**
  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

**DIRECCION**
  
**DE FINANZAS**
  
**Y TESORERIA**




  
**C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO**

**TESORERO MUNICIPAL**

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

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>\$76,499,103.12</b>	<b>\$48,177,869.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,676,972.86</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$48,177,869.74	\$0.00	\$48,177,869.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$76,499,103.12	\$0.00	\$0.00	\$76,499,103.12
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 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,499,103.12</b>	<b>\$48,177,869.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,676,972.86</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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>-\$47,331,356.99</b>	<b>-\$12,747,106.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$60,078,463.11</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$12,747,106.12	\$0.00	-\$12,747,106.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$47,331,356.99	\$0.00	\$0.00	-\$47,331,356.99
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,167,746.13</b>	<b>\$35,430,763.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,598,509.75</b>

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

000012

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

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 JOSÉ SANCHEZ POLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

Fecha y 17/ene./2017
   
 hora de Impresión 04:31 p. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$68,675,552.31</b>	<b>\$128,840,420.05</b>	<b>\$60,164,867.74</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$20,617,060.28</b>	<b>\$20,663,701.21</b>	<b>\$46,640.93</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$15,456,238.94	\$16,856,387.09	\$1,400,148.15	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$358,215.43	\$453,777.46	\$95,562.03	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,802,605.91	\$3,353,536.66		\$1,449,069.25
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$48,058,492.03</b>	<b>\$108,176,718.84</b>	<b>\$60,118,226.81</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$35,731,709.72	\$97,199,347.51	\$61,467,637.79	
Bienes Muebles	\$44,781,503.17	\$41,497,150.36		\$3,284,352.81
Activos Intangibles	\$87,000.00	\$10,440.00		\$76,560.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$32,541,720.86	-\$30,530,219.03	\$2,011,501.83	
<b>PASIVO</b>	<b>\$4,077,042.56</b>	<b>\$4,163,447.19</b>		<b>\$86,404.63</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$4,077,042.56</b>	<b>\$4,163,447.19</b>		<b>\$86,404.63</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,077,042.56	\$4,163,447.19		\$86,404.63
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$64,598,509.75</b>	<b>\$124,676,972.86</b>		<b>\$60,078,463.11</b>
<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b><u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$64,598,509.75</b>	<b>\$124,676,972.86</b>		<b>\$60,078,463.11</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$35,430,763.62	\$48,177,869.74		\$12,747,106.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$29,167,746.13	\$76,499,103.12		\$47,331,356.99
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
   
 Ayuntamiento
   
**Tizimin**
  
 2015-2018
   
 Trabajando para el Desarrollo


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

100014



2016

2015

Origen

Aplicación

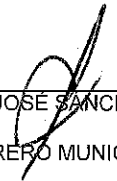
  
 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL



  
 C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL

000016



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/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2017  
04:30 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$235,723,932.84	\$207,460,332.56
DERECHOS	\$4,203,358.67	\$6,642,429.56
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,516,228.05	\$9,679,150.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$1,357.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,297,223.03	\$9,512,239.62
<b>APLICACIÓN</b>	\$207,707,123.09	\$181,625,156.13
SERVICIOS PERSONALES	\$165,495,047.05	\$151,081,955.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$71,090,253.67	\$69,347,540.01
SERVICIOS GENERALES	\$25,293,039.55	\$20,862,635.40
AYUDAS SOCIALES	\$37,805,598.66	\$33,016,117.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,555,829.29	\$4,284,749.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$23,750,325.88	\$23,570,912.53
	\$70,228,885.79	\$56,378,377.37
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$71,629,033.94	\$79,284,272.98
BIENES MUEBLES	\$1,033,176.58	\$122,364.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$70,552,357.36	\$79,151,468.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$43,500.00	\$10,440.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$71,629,033.94	-\$79,284,272.98
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$1,400,148.15	-\$22,905,895.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,856,387.09	\$22,531,640.47
	\$15,456,238.94	-\$374,255.14

LA E JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL

000017



**MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**al 31 de Diciembre 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	7,406,238.94	
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	-	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	50,000.00	
BANCO VE POR MAS SA	-	
OTROS BANCOS	-	
<b>TOTAL</b>		<b>7,456,238.94</b>

**1.1 CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS**

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

<b>BBVA BANCOMER SA</b>		<b>7,406,238.94</b>
0101317245 - AGUA POTABLE 2013	435,064.39	
0101288857 - ZOFEMAT 2015	98,770.71	
0101315889 - LABORATORIO 2015	41,458.12	
0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015	24,342.26	
0103677001 - FORTALECIMIENTO 2016	1,716,070.71	
0103677931 - INFRAESTRUCTURA 2016	-	
0105048354 - PARTICIPACIONES 2016	410,913.88	
0105246326 - NOMINA EVENTUAL	0.25	
0106797946 - PREP MUNICIPAL 2016	262,113.50	
0106795781 - PREP FEDERAL 2016	98.13	
0107124171 - PROGRAMAS REGIONALES	3,242,309.51	
0106497888 - 3X1 MIGRANTES 2016	166,490.16	
0107731485 - HÁBITAT FEDERAL	-	
0107731566 - HÁBITAT MUNICIPAL 2016	13,025.56	
0108059411 - INFRAESTRUCTURA 2016	457,150.43	
0108061343 - PREP MUNICIPAL 2016	-	
0108061459 - PROGRAMAS REGIONALES 2016	-	
0108717796 - FERIA 2017	538,431.33	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA</b>		<b>50,000.00</b>
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	
0404495262 - NOMINAS DPV	-	
<b>TOTAL</b>		<b>7,456,238.94</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Ayuntamiento Tizimin 2015-2018  
 Trabajando para el Desarrollo

**DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA**  
 Ayuntamiento Tizimin 2015-2018  
 Trabajando para el Desarrollo

**2. DEUDORES DIVERSOS**

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

<b>DEUDORES DIVERSOS</b>		<b>231,891.43</b>
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	22,568.67	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN	14,000.00	
<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>		<b>83,825.00</b>
ARJONA CANUL FILIBERTO	83,825.00	
SANCHEZ POLANCO HELBERT JOSE	-	
AGUAYO TAMAYO OSCAR REYES	-	
DEL RÍO PÉREZ IVONNE GUADALUPE	-	
POLANCO MALDONADO CITLALI ANILU	-	
<b>TOTAL</b>		<b>315,716.43</b>

**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	42,499.00	
<b>TOTAL</b>		<b>42,499.00</b>

**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>		<b>-</b>



**MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN**  
 Notas a los Estados Financieros  
 al 31 de Diciembre de 2016

000018



**NOTAS**

**5. BIENES MUEBLES**

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

<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>23,778,735.35</b>
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	23,568,958.43	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	6,577.20	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>1,607,742.62</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	129,096.67	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,008,214.48	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	470,431.47	
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>		<b>18,210.34</b>
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,210.34	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>14,241,544.84</b>
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	14,241,544.84	
<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>		<b>-</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		<b>5,135,270.02</b>
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	246,096.84	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,779,718.93	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	48,438.02	
OTROS EQUIPOS	320,291.13	
<b>TOTAL</b>		<b>44,781,503.17</b>



**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	15,919,458.11	
<b>TOTAL</b>		<b>35,731,709.72</b>

**7. ACTIVOS INTANGIBLES**

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

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

**8. PROVEEDORES**

EL SALDO EN LA CUENTA DE PROVEEDORES ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,675,253.80	
<b>TOTAL</b>		<b>2,675,253.80</b>

**9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

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

ACREEDORES DIVERSOS	119,524.00	
<b>TOTAL</b>		<b>119,524.00</b>

...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