

**FRACCCION XVII.-** Los documento en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

**Nombre del documento:**

Estado de Situación Financiera  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Estado de Cambio en la Situación Financiera  
Estado Analítico del Activo  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Notas a los Estados Financieros

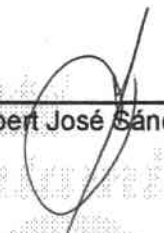
**Periodo**

Marzo 2016

**Unidad Administrativa responsable de poseer la información:**

Tesorería Municipal

**Nombre y Firma del Titular del Tesorero Municipal:**

  
C.P. Helbert José Sánchez Polanco



H. AYUNTAMIENTO  
DIRECCION DE  
FINANZAS Y  
TESORERIA  
2015 - 2018  
TIZIMIN, YUCATAN.

**Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:**

  
C. Zenaida de Jesús Borges Guerrero

Fecha de generación del documento: 07/04/2016

Fecha de actualización de la información: 28/04/2016

*Trabajando para el Desarrollo*

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2016  
10:24 a. m.

|  | 2016                    | 2015                   |   | 2016                    | 2015                   |
|--|-------------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                         |                        | <b>PASIVO</b>   |                         |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$23,577,657.44</b>  | <b>\$10,857,528.00</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$3,513,700.88</b>   | <b>\$13,965,752.46</b> |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i>                                       | <i>\$20,711,650.92</i>  | <i>\$1,963,035.77</i>  | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>                  | <i>\$3,494,409.54</i>   | <i>\$8,561,709.17</i>  |
| Bancos/Tesorería   | \$3,791,663.30          | \$1,963,035.77         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | \$0.00                  | \$28.56                |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                               | \$16,919,987.62         | \$0.00                 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                     | \$1,420,100.46          | \$3,129,837.21         |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>                    | <i>\$851,759.56</i>     | <i>\$1,207,590.69</i>  | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo        | \$35,208.45             | \$0.00                 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                           | \$851,759.56            | \$1,151,772.98         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | \$1,218,512.14          | \$2,293,897.51         |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                    | \$0.00                  | \$55,817.71            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | \$820,588.49            | \$1,137,945.89         |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>                         | <i>\$2,014,246.96</i>   | <i>\$7,686,901.54</i>  | <i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>                      | <i>\$19,291.34</i>      | <i>\$7,404,043.29</i>  |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles | \$0.00                  | \$65,000.00            | Ingresos por Clasificar                                 | \$19,291.34             | \$7,404,043.29         |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo             | \$2,014,246.96          | \$7,621,901.54         | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                     | <b>\$3,513,700.88</b>   | <b>\$13,965,752.46</b> |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                  | <b>\$23,577,657.44</b>  | <b>\$10,857,528.00</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$121,862,302.30</b> | <b>\$66,105,437.86</b> | <b>Total de Pasivos</b>                                 | <b>\$3,513,700.88</b>   | <b>\$13,965,752.46</b> |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>\$109,652,631.67</i> | <i>\$30,091,067.86</i> | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                     |                         |                        |
| Terrenos   | \$18,047,879.38         | \$194,000.00           | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>          | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | \$91,604,752.29         | \$29,897,067.86        | <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>            | <b>\$141,926,258.86</b> | <b>\$62,997,213.40</b> |
| <i>Bienes Muebles</i>  | <i>\$43,228,611.79</i>  | <i>\$36,003,930.00</i> | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>     | <i>\$15,345,739.71</i>  | <i>\$8,920,377.54</i>  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | \$23,733,999.70         | \$2,896,849.78         | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>              | <i>\$126,580,519.15</i> | <i>\$54,076,835.86</i> |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | \$1,086,835.48          | \$471,041.81           | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | \$0.00                  | \$50,535.90            | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                | <b>\$141,926,258.86</b> | <b>\$62,997,213.40</b> |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                     | \$13,609,112.84         | \$6,686,720.74         | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>    | <b>\$145,439,959.74</b> | <b>\$76,962,965.86</b> |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | \$0.00                  | \$62,085.00            |   |                         |                        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | \$4,798,663.77          | \$25,836,696.77        |   |                         |                        |
| <i>Activos Intangibles</i>   | <i>\$0.00</i>           | <i>\$10,440.00</i>     |   |                         |                        |
| Software   | \$0.00                  | \$10,440.00            |   |                         |                        |
| <i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>    | <i>-\$31,018,941.16</i> | <i>\$0.00</i>          |   |                         |                        |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | -\$31,018,941.16        | \$0.00                 |   |                         |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                               | <b>\$121,862,302.30</b> | <b>\$66,105,437.86</b> |   |                         |                        |
| <b>Total de Activos</b>  | <b>\$145,439,959.74</b> | <b>\$76,962,965.86</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

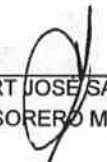


**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2016

|   | 2016             | 2015             |
|---|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>            |                  |                  |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                  | \$0.00           |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$234,988,384.21 | \$214,101,056.38 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$185,751,514.63 | \$203,007,302.24 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00           | \$29,980,064.42  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$49,236,869.58  | \$41,073,818.56  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$49,236,869.58  | \$41,073,818.56  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                  | \$0.00           |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$234,988,384.21 | \$214,101,056.38 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$201,258,808.90 | \$105,231,862.59 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00           | \$29,980,064.42  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$33,729,575.31  | \$138,849,258.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$33,532,159.86  | \$61,890,987.87  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$32,764,693.12  | \$60,592,257.18  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$32,709,733.72  | \$60,548,256.60  |

  
LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL



000009

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016**

Fecha y | 07/abr./2016  
hora de Impresión | 10:20 a. m.

| Concepto  | Hacienda Pública/<br>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                  |
| <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>\$8,920,377.54</b>  | <b>\$0.00</b>                | <b>\$85,419,480.66</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                              | \$0.00                                      | \$0.00                                | \$8,920,377.54         | \$0.00                       | \$8,920,377.54          |
| 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>\$8,920,377.54</b>  | <b>\$0.00</b>                | <b>\$85,419,480.66</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>\$50,081,416.03</b>                | <b>\$6,425,362.17</b>  | <b>\$0.00</b>                | <b>\$56,506,778.20</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                              | \$0.00                                      | \$0.00                                | \$6,425,362.17         | \$0.00                       | \$6,425,362.17          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                       | \$0.00                                      | \$50,081,416.03                       | \$0.00                 | \$0.00                       | \$50,081,416.03         |
| 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>\$126,580,519.15</b>               | <b>\$15,345,739.71</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$141,926,258.86</b> |



**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

000013

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**
  
**Estado de Yucatán**
  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**
  
**Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016**

Fecha y | 07/abr./2016
   
 hora de Impresión | 10:20 a. m.

| Concepto | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado |                  | Ajustes por<br>Cambios de<br>Valor | Total |
|----------|---|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
|          |   | De<br>Ejercicios<br>Anteriores        | Del<br>Ejercicio |                                    |       |


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


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


  
 \_\_\_\_\_
   
 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO
   
 TESORERO MUNICIPAL



000014

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2016  
 10:19 a. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

|  | 2016                    | 2015                   | Origen                 | Aplicación             |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$145,439,959.74</b> | <b>\$76,962,965.86</b> |                        | <b>\$68,476,993.88</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$23,577,657.44</b>  | <b>\$10,857,528.00</b> |                        | <b>\$12,720,129.44</b> |
| Efectivo y Equivalentes  | \$20,711,650.92         | \$1,963,035.77         |                        | \$18,748,615.15        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | \$851,759.56            | \$1,207,590.69         | \$355,831.13           |                        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | \$2,014,246.96          | \$7,686,901.54         | \$5,672,654.58         |                        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$121,862,302.30</b> | <b>\$66,105,437.86</b> |                        | <b>\$55,756,864.44</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | \$109,652,631.67        | \$30,091,067.86        |                        | \$79,561,563.81        |
| Bienes Muebles   | \$43,228,611.79         | \$36,003,930.00        |                        | \$7,224,681.79         |
| Activos Intangibles  | \$0.00                  | \$10,440.00            | \$10,440.00            |                        |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                           | -\$31,018,941.16        | \$0.00                 | \$31,018,941.16        |                        |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$3,513,700.88</b>   | <b>\$13,965,752.46</b> |                        | <b>\$10,452,051.58</b> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$3,513,700.88</b>   | <b>\$13,965,752.46</b> |                        | <b>\$10,452,051.58</b> |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$3,494,409.54          | \$6,561,709.17         |                        | \$3,067,299.63         |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  | \$19,291.34             | \$7,404,043.29         |                        | \$7,384,751.95         |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          |                        |                        |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$141,926,258.86</b> | <b>\$62,997,213.40</b> | <b>\$78,929,045.46</b> |                        |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>          |                        |                        |
| <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$141,926,258.86</b> | <b>\$62,997,213.40</b> | <b>\$78,929,045.46</b> |                        |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | \$15,345,739.71         | \$8,920,377.54         | \$6,425,362.17         |                        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$126,580,519.15        | \$54,076,835.86        | \$72,503,683.29        |                        |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</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



000015

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
Estado de Yucatán  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y | 07/abr./2016  
hora de Impresión | 10:19 a. 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



000016

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión 07/abr./2016  
09:51 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial           | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final             | Flujo del Periodo     |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>   | <b>\$135,999,489.70</b> | <b>\$68,559,980.84</b> | <b>\$59,119,510.80</b> | <b>\$145,439,959.74</b> | <b>\$9,440,470.04</b> |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE   | \$21,655,005.92         | \$60,886,671.23        | \$58,964,019.71        | \$23,577,657.44         | \$1,922,651.52        |
| 1110 Efectivo y Equivalentes                                       | \$16,910,763.28         | \$39,578,052.81        | \$35,777,165.17        | \$20,711,650.92         | \$3,800,887.64        |
| 1112 Bancos/Tesorería  | \$4,070,791.91          | \$32,196,008.75        | \$32,475,137.36        | \$3,791,663.30          | -\$279,128.61         |
| 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                        | \$12,839,971.37         | \$7,382,044.06         | \$3,302,027.81         | \$16,919,987.62         | \$4,080,016.25        |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | \$429,621.00            | \$21,308,618.42        | \$20,886,479.86        | \$851,759.56            | \$422,138.56          |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                              | \$0.00                  | \$17,881,138.12        | \$17,881,138.12        | \$0.00                  | \$0.00                |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                    | \$366,516.00            | \$906,841.68           | \$421,598.12           | \$851,759.56            | \$485,243.56          |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                          | \$0.00                  | \$2,520,638.62         | \$2,520,638.62         | \$0.00                  | \$0.00                |
| 1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo                             | \$63,105.00             | \$0.00                 | \$63,105.00            | \$0.00                  | -\$63,105.00          |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | \$4,314,621.64          | \$0.00                 | \$2,300,374.68         | \$2,014,246.96          | -\$2,300,374.68       |
| 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo      | \$4,314,621.64          | \$0.00                 | \$2,300,374.68         | \$2,014,246.96          | -\$2,300,374.68       |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$114,344,483.78</b> | <b>\$7,673,309.61</b>  | <b>\$155,491.09</b>    | <b>\$121,862,302.30</b> | <b>\$7,517,818.52</b> |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$101,984,716.06        | \$7,667,915.61         | \$0.00                 | \$109,652,631.67        | \$7,667,915.61        |
| 1231 Terrenos  | \$18,047,879.38         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$18,047,879.38         | \$0.00                |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | \$83,936,836.68         | \$7,667,915.61         | \$0.00                 | \$91,604,752.29         | \$7,667,915.61        |
| 1240 Bienes Muebles  | \$43,223,217.79         | \$5,394.00             | \$0.00                 | \$43,228,611.79         | \$5,394.00            |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración                         | \$23,728,605.70         | \$5,394.00             | \$0.00                 | \$23,733,999.70         | \$5,394.00            |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | \$1,086,835.48          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$1,086,835.48          | \$0.00                |
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | \$13,609,112.84         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$13,609,112.84         | \$0.00                |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | \$4,798,663.77          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$4,798,663.77          | \$0.00                |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | \$30,863,450.07         | \$0.00                 | \$155,491.09           | \$31,018,941.16         | \$155,491.09          |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                      | \$30,863,450.07         | \$0.00                 | \$155,491.09           | \$31,018,941.16         | \$155,491.09          |


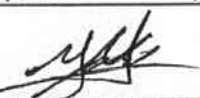
*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*  
000020

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial | Cargos del periodo   | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--|--------------------|-------------|-------------------|
| <br>LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS<br>PRESIDENTE MUNICIPAL |               | <br>LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL<br>SECRETARIO MUNICIPAL |                    |             |                   |

  
 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO  
 TESORERO MUNICIPAL



000021



Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/mar./2016 Al 31/mar./2016**

Fecha y | 07/abr./2016  
 hora de Impresión | 09:44 a. m.

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                        | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Subtotal a Corto Plazo                 | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                        | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Subtotal a Largo Plazo                 | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Otros Pasivos</b>                   | Peso                   | México                      | \$3,709,294.00            | \$3,513,700.88          |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     | Peso                   | México                      | \$3,709,294.00            | \$3,513,700.88          |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 \$3,709,294.00  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA  
 \$3,513,700.88

000032

**MUNICIPIO DE TIZIMÍN**  
 Estado de Yucatán  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/mar./2016 Al 31/mar./2016

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|

**DEUDA PÚBLICA**

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

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

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



000033



# MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de Marzo 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             | 3,688,079.00 |                     |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO SA  | -            |                     |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | 103,584.30   |                     |
| BANCO VE POR MAS SA          | -            |                     |
| OTROS BANCOS                 | -            |                     |
| <b>TOTAL</b>                 |              | <b>3,791,663.30</b> |

### 1.1 CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS

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

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| <b>BBVA BANCOMER SA</b>                   |              | <b>3,688,079.00</b> |
| 0101251961 - PARTICIPACIONES 2015         | -            |                     |
| 0101252011 - FORTALECIMIENTO 2015         | -            |                     |
| 0101252070 - INFRAESTRUCTURA 2015         | 27,090.87    |                     |
| 0101317245 - AGUA POTABLE 2013            | 256,898.23   |                     |
| 0101288857 - ZOFEMAT 2015                 | 99,199.78    |                     |
| 0101315889 - LABORATORIO 2015             | 118,251.52   |                     |
| 0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015           | 134,688.82   |                     |
| 0101571230 - PREP MF 2015                 | 747,670.00   |                     |
| 0101571354 - HABITAT DS MUNICIPAL 2015    | 5,943.11     |                     |
| 0101571486 - HABITAT DS FEDERAL 2015      | 1,012.98     |                     |
| 0101571656 - HABITAT ME MUNICIPAL 2015    | -            |                     |
| 0101572709 - HABITAT ME FEDERAL 2015      | 8.13         |                     |
| 0101623206 - FERIA TIZIMIN 2016           | 63,662.89    |                     |
| 0103688526 - PARTICIPACIONES 2016         | -            |                     |
| 0103677001 - FORTALECIMIENTO 2016         | 221,643.32   |                     |
| 0103677931 - INFRAESTRUCTURA 2016         | 332,082.41   |                     |
| 0103104036 - DIF DESAYUNOS ESCOLARES 2016 | 49,071.74    |                     |
| 0105048354 - PARTICIPACIONES 2016         | 1,587,755.20 |                     |
| 0105054540 - BRIGADISTAS 2016             | 43,100.00    |                     |
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA</b>       |              | <b>103,584.30</b>   |
| 0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS      | 103,582.90   |                     |
| 0404495262 - NOMINAS DPFV                 | 1.40         |                     |
| <b>TOTAL</b>                              |              | <b>3,791,663.30</b> |

### 2. DEUDORES DIVERSOS

SALDO DE DEUDORES DIVERSOS ESTA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>DEUDORES DIVERSOS</b>                    |            | <b>691,840.53</b> |
| GÓNGORA DÍAZ JOSÉ JULIÁN                    | 55,322.76  |                   |
| CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA SA DE CV       | 100,000.00 |                   |
| AZCORRA RUZ RITA HERMINIA                   | 40,000.00  |                   |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS     | 4,618.77   |                   |
| INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN | 98,000.00  |                   |
| ESTRUCTURA LY SAPI DE CV                    | 35,000.00  |                   |
| COMISION NACIONAL DEL AGUA                  | 358,899.00 |                   |
| <b>GASTOS POR COMPROBAR</b>                 |            | <b>159,919.03</b> |
| 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                   | 8,384.27   |                   |
| POLANCO MARTIN JULIO CARLOS                 | 37,709.76  |                   |
| SANCHEZ CANCHE JUAN JOSE                    | -          |                   |
| MARRUFO DÍAZ ANTONIA GUADALUPE              | 30,000.00  |                   |
| <b>TOTAL</b>                                |            | <b>851,759.56</b> |





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

000019



**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 | - | - |
| <b>TOTAL</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 C | - | - |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MI | - | - |
| <b>TOTAL</b>  | - | - |

**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>23,733,999.70</b> |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                | 199,400.72    |                      |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN           | 23,518,125.98 |                      |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                  | 16,473.00     |                      |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>            |               | <b>1,086,835.48</b>  |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                               | 122,589.34    |                      |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                | 947,309.41    |                      |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | 16,936.73     |                      |
| <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>           |               | <b>-</b>             |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                 | -             |                      |
| INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                           | -             |                      |
| <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                                    |               | <b>13,609,112.84</b> |
| AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE                                 | 13,609,112.84 |                      |
| <b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>                           |               | <b>-</b>             |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                  | -             |                      |
| <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                |               | <b>4,798,663.77</b>  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                               | -             |                      |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                 | 2,679,600.00  |                      |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                            | -             |                      |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN | 142,768.88    |                      |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                     | 1,724,743.13  |                      |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELECTRICOS        | -             |                      |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                            | 18,935.51     |                      |
| OTROS EQUIPOS  | 232,616.25    |                      |
| <b>TOTAL</b>   |               | <b>43,228,611.79</b> |

**6. BIENES INMUEBLES**

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

|              |               |   |
|--------------|---------------|---|
| TERRENOS     | 18,047,879.38 | - |
| <b>TOTAL</b> | 18,047,879.38 | - |

**7. ACTIVOS INTANGIBLES**

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

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| SOFTWARE     | - | - |
| <b>TOTAL</b> | - | - |

**8. PROVEEDORES**

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

|                                     |              |   |
|-------------------------------------|--------------|---|
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,420,100.46 | - |
| <b>TOTAL</b>                        | 1,420,100.46 | - |

**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 | 820,588.49 | - |
| <b>TOTAL</b>        | 820,588.49 | - |

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



C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO  
TESORERO MUNICIPAL

M GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MAR  
SECRETARIO MUNICIPAL

LAE JORGE ALBERTO VALES-TRACONIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL