

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

Febrero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

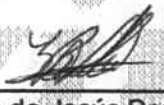
Nombre y Firma del Titular del Tesorero Municipal:


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: 15/03/2016

Fecha de actualización de la información: 05/04/2016

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2016
 01:14 p. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,655,005.92	\$15,046,884.39	PASIVO CIRCULANTE	\$9,709,294.00	\$9,059,070.47
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$16,910,763.28	\$9,868,562.02	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$3,670,002.75	\$9,049,070.47
Bancos/Tesorería	\$4,070,791.91	\$9,868,562.02	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$28.56
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$12,839,971.37	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,465,968.72	\$2,934,490.43
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$429,621.00	\$1,005,435.61	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,987,792.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$366,516.00	\$924,570.93	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$12,000.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$63,105.00	\$80,864.68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,230,007.54	\$2,034,460.26
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$4,314,621.64	\$4,172,886.76	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$962,026.49	\$2,092,298.99
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	\$0.00	\$55,000.00	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	\$39,291.25	\$10,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$4,314,621.64	\$4,117,886.76	Ingresos por Clasificar	\$39,291.25	\$10,000.00
Total de Activos Circulantes	\$21,655,005.92	\$15,046,884.39	Total de Pasivos Circulantes	\$3,709,294.00	\$9,059,070.47
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$114,344,483.78	\$56,101,919.69	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$101,984,716.06	\$20,087,549.69	Total de Pasivos	\$3,709,294.00	\$9,059,070.47
Terrenos	\$18,047,879.38	\$194,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$83,936,836.68	\$19,893,549.69	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	\$43,223,217.79	\$36,003,930.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$132,290,195.70	\$62,089,733.61
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,728,605.70	\$2,896,849.78	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$5,709,676.55	\$8,012,897.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,086,835.48	\$471,041.81	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$126,580,519.15	\$54,076,835.86
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$50,535.90	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,609,112.84	\$6,686,720.74	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$132,290,195.70	\$62,089,733.61
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$62,085.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$135,999,489.70	\$71,148,804.08
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$4,798,663.77	\$25,836,696.77			
<i>Activos Intangibles</i>	\$0.00	\$10,440.00			
Software	\$0.00	\$10,440.00			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	-\$30,863,450.07	\$0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$30,863,450.07	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$114,344,483.78	\$56,101,919.69			
Total de Activos	\$135,999,489.70	\$71,148,804.08			



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

000108

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$234,988,384.21	\$214,101,056.38
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$206,153,291.37	\$214,738,814.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$29,980,064.42
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,835,092.84	\$29,342,305.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,835,092.84	\$29,342,305.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$234,988,384.21	\$214,101,056.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$211,861,011.28	\$134,226,556.34
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,980,064.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,127,372.93	\$109,854,564.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,916,468.25	\$41,054,712.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,083,801.30	\$38,080,000.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,071,382.30	\$37,919,536.08


 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y 14/mar./2016
 hora de Impresión 01:10 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	\$76,499,103.12	\$8,012,897.75	\$0.00	\$84,512,000.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$8,012,897.75	\$0.00	\$8,012,897.75
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$76,499,103.12	\$8,012,897.75	\$0.00	\$84,512,000.87
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	\$50,081,416.03	-\$2,303,221.20	\$0.00	\$47,778,194.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$2,303,221.20	\$0.00	-\$2,303,221.20
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$126,580,519.15	\$5,709,676.55	\$0.00	\$132,290,195.70

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
 MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
 MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
 Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo


000113


MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2016
 01:10 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



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 Estado de Yucatán
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2016
 01:08 p. m.

	2016	2015	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$135,999,489.70	\$71,148,804.08		\$64,850,685.62
ACTIVO CIRCULANTE	\$21,655,005.92	\$15,046,884.39		\$6,608,121.53
Efectivo y Equivalentes	\$16,910,763.28	\$9,868,562.02		\$7,042,201.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$429,621.00	\$1,005,435.61	\$575,814.61	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,314,621.64	\$4,172,886.76		\$141,734.88
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$114,344,483.78	\$56,101,919.69		\$58,242,564.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$101,984,716.06	\$20,087,549.69		\$81,897,166.37
Bienes Muebles	\$43,223,217.79	\$36,003,930.00		\$7,219,287.79
Activos Intangibles	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$30,863,450.07	\$0.00	\$30,863,450.07	
PASIVO	\$3,709,294.00	\$9,059,070.47		\$5,349,776.47
PASIVO CIRCULANTE	\$3,709,294.00	\$9,059,070.47		\$5,349,776.47
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,670,002.75	\$9,049,070.47		\$5,379,067.72
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$39,291.25	\$10,000.00	\$29,291.25	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$132,290,195.70	\$62,089,733.61	\$70,200,462.09	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$132,290,195.70	\$62,089,733.61	\$70,200,462.09	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,709,676.55	\$8,012,897.75		\$2,303,221.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$126,580,519.15	\$54,076,835.86	\$72,503,683.29	
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



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

000115


MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 14/mar./2016
01:08 p. m.


2016	2015	Origen	Aplicación
------	------	--------	------------



LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 14/mar./2016
 hora de Impresión 12:38 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$128,157,305.72	\$58,223,176.90	\$50,380,992.92	\$135,999,489.70	\$7,842,183.98
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$19,145,042.68	\$52,706,999.07	\$50,197,035.83	\$21,655,005.92	\$2,509,963.24
1110 Efectivo y Equivalentes	\$14,319,105.98	\$32,638,750.72	\$30,047,093.42	\$16,910,763.28	\$2,591,657.30
1112 Bancos/Tesorería	\$5,319,112.99	\$26,138,761.12	\$27,387,082.20	\$4,070,791.91	-\$1,248,321.08
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$8,999,992.99	\$6,499,989.60	\$2,660,011.22	\$12,839,971.37	\$3,839,978.38
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$563,850.97	\$18,870,526.67	\$19,004,756.64	\$429,621.00	-\$134,229.97
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$15,779,043.50	\$15,779,043.50	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$500,745.97	\$447,927.72	\$582,157.69	\$366,516.00	-\$134,229.97
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,643,555.45	\$2,643,555.45	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$63,105.00	\$0.00	\$0.00	\$63,105.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$4,262,085.73	\$1,197,721.68	\$1,145,185.77	\$4,314,621.64	\$52,535.91
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$4,262,085.73	\$1,197,721.68	\$1,145,185.77	\$4,314,621.64	\$52,535.91
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$109,012,263.04	\$5,516,177.83	\$183,957.09	\$114,344,483.78	\$5,332,220.74
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$98,167,430.15	\$3,817,285.91	\$0.00	\$101,984,716.06	\$3,817,285.91
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	\$80,119,550.77	\$3,817,285.91	\$0.00	\$83,936,836.68	\$3,817,285.91
1240 Bienes Muebles	\$41,524,325.87	\$1,698,891.92	\$0.00	\$43,223,217.79	\$1,698,891.92
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,728,605.70	\$0.00	\$0.00	\$23,728,605.70	\$0.00
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	\$3,099,771.85	\$1,698,891.92	\$0.00	\$4,798,663.77	\$1,698,891.92
1250 Activos Intangibles	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	-\$10,440.00
1251 Software	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	-\$10,440.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$30,689,932.98	\$0.00	\$0.00	\$30,689,932.98	\$173,517.09
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$30,689,932.98	\$0.00	\$0.00	\$30,689,932.98	\$173,517.09



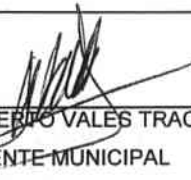

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento de Tizimin
 Tizimin
 Trabajando para el Desarrollo

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA
 H. Ayuntamiento de Tizimin
 Tizimin
 Trabajando para el Desarrollo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 14/mar./2016

hora de Impresión 12:38 p. m.

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


 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



000021

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Otros Pasivos	Peso	México	\$3,709,294.00	\$3,709,294.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,709,294.00	\$3,709,294.00

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

DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA
 \$3,628,050.63
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

000132

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/feb./2016 Al 29/feb./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 JOSE SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



000133

MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros
al 29 de Febrero 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	3,867,207.61	
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	-	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	203,584.30	
BANCO VE POR MAS SA	-	
OTROS BANCOS	-	
TOTAL		4,070,791.91

1.1 CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS

LAS CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS PARA MANAJEO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2015, SON LAS SIGUIENTES:

BBVA BANCOMER SA		3,867,207.61
0101251961 - PARTICIPACIONES 2015	33,463.53	
0101252011 - FORTALECIMIENTO 2015	8,201.16	
0101252070 - INFRAESTRUCTURA 2015	81,758.71	
0101317245 - AGUA POTABLE 2013	254,777.57	
0101288857 - ZOFEMAT 2015	127,282.96	
0101315889 - LABORATORIO 2015	67,677.53	
0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015	101,820.79	
0101571230 - PREP MF 2015	1,449,987.79	
0101571354 - HABITAT DS MUNICIPAL 2015	5,942.77	
0101571486 - HABITAT DS FEDERAL 2015	1,012.97	
0101571656 - HABITAT ME MUNICIPAL 2015	202,786.22	
0101572709 - HABITAT ME FEDERAL 2015	8.13	
0101623206 - FERIA TIZIMIN 2016	80,807.29	
0103688526 - PARTICIPACIONES 2016	989,486.99	
0103677001 - FORTALECIMIENTO 2016	81,056.46	
0103677931 - INFRAESTRUCTURA 2016	332,065.34	
0103104036 - DIF DESAYUNOS ESCOLARES 2016	49,071.40	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		203,584.30
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	203,582.90	
0404495262 - NOMINAS DPV	1.40	
TOTAL		4,070,791.91

2. DEUDORES DIVERSOS

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

DEUDORES DIVERSOS		206,596.97
GÓNGORA DÍAZ JOSÉ JULIÁN	55,322.76	
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV	100,000.00	
AZCORRA RUZ RITA HERMINIA	40,000.00	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,274.21	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN	-	
GASTOS POR COMPROBAR		159,919.03
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	30,000.00	
LOPEZ CETINA MARIA ISABEL	8,384.27	
POLANCO MARTIN JULIO CARLOS	37,709.76	
SANCHEZ CANCHE JUAN JOSE	-	
TOTAL		366,516.00

3. PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

EL SALDO DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO ASCIENDE A:

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	63,105.00	
TOTAL		63,105.00





PRESIDENCIA MUNICIPAL



Trabajando para el Desarrollo



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA



Trabajando para el Desarrollo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros
al 29 de Febrero 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 E	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MI	-	
TOTAL		-

5. BIENES MUEBLES

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

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		23,728,605.70
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	11,079.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,086,835.48
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	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		-
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	
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		4,798,663.77
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	
TOTAL		43,223,217.79

6. BIENES INMUEBLES

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

TERRENOS	18,047,879.38	
TOTAL		18,047,879.38

7. ACTIVOS INTANGIBLES

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

SOFTWARE	-	
TOTAL		-

8. PROVEEDORES

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

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,465,968.72	
TOTAL		1,465,968.72

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	962,026.49	
TOTAL		962,026.49



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



Trabajando para el Desarrollo



DIRECCIÓN
DE FINANZAS
Y TESORERÍA



Trabajando para el Desarrollo

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

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL

M GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MAR
SECRETARIO MUNICIPAL

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL