

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2017

Fecha y | 09/oct./2017
hora de Impresión | 10:43 a. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$38,529,258.26	\$20,617,060.28	PASIVO CIRCULANTE	\$2,110,586.30	\$4,077,042.56
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$28,498,321.13</i>	<i>\$16,456,238.94</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$2,101,699.74</i>	<i>\$4,077,042.56</i>
Bancos/Tesorería	\$8,683,015.74	\$7,456,238.94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$672,386.54	\$2,675,253.80
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$19,815,305.39	\$8,000,000.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$34,274.32	\$60,619.53
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$908,504.07</i>	<i>\$358,216.43</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,221,238.88	\$1,221,645.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$854,284.07	\$315,716.43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$173,800.00	\$119,524.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$54,220.00	\$42,499.00	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$8,886.56</i>	<i>\$0.00</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$9,122,433.06</i>	<i>\$4,802,605.91</i>	Ingresos por Clasificar	\$8,886.56	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$9,122,433.06	\$4,802,605.91	Total de Pasivos Circulantes	\$2,110,586.30	\$4,077,042.56
Total de Activos Circulantes	\$38,529,258.26	\$20,617,060.28	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,885,725.09	\$48,058,492.03	Total de Pasivos	\$2,110,586.30	\$4,077,042.56
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$24,564,575.19</i>	<i>\$36,731,709.72</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terenos	\$18,789,879.38	\$18,789,879.38	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$1,022,372.23	\$1,022,372.23	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$73,304,397.05	\$64,598,509.75
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,752,323.58	\$15,919,458.11	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$42,095,604.06</i>	<i>\$35,430,763.62</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$46,507,448.77</i>	<i>\$44,781,503.17</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$31,208,792.99</i>	<i>\$29,167,746.13</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,849,492.14	\$23,778,735.35	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,690,439.63	\$1,607,742.62	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$73,304,397.05	\$64,598,509.75
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,738,236.85	\$18,210.34	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$75,414,983.35	\$68,675,552.31
Vehículos y Equipo de Transporte	\$13,236,061.59	\$14,241,544.84			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,993,218.56	\$5,135,270.02			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$87,000.00</i>	<i>\$87,000.00</i>			
Software	\$87,000.00	\$87,000.00			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	<i>-\$34,273,298.87</i>	<i>-\$32,541,720.86</i>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$34,273,298.87	-\$32,541,720.86			
Total de Activos No Circulantes	\$36,885,725.09	\$48,058,492.03			
Total de Activos	\$75,414,983.35	\$68,675,552.31			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ayuntamiento
Tizimín
2015-2018
Trabajando para el Desarrollo

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

600000

MUNICIPIO DE TIZIMÍN

ESTADO DE YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2017
 10:43 a. m.

	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$235,488,384.00	\$234,988,384.21
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$57,839,936.69	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,664,253.00	\$735,548.63
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$198,312,700.31	\$235,723,932.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$198,312,700.31	\$235,723,932.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$235,488,384.00	\$234,988,384.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$61,250,606.45	\$3,639,224.86
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,664,253.00	\$735,548.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$194,902,030.55	\$232,084,707.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$164,863,294.70	\$216,052,971.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$164,356,666.81	\$214,416,664.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$164,353,496.30	\$213,373,755.11



LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO

 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL



DIRECCIÓN
 DE FINANZAS
 Y TESORERÍA





LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

 SECRETARIO MUNICIPAL

000010



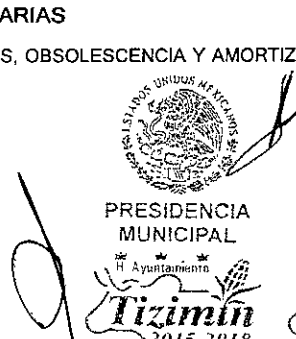

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoActividades



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Actividades
Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

000011

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2017 10:42 a. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,541,538.88	\$1,504,924.59
IMPUESTOS	\$352,627.10	\$155,903.85
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$44,739.25	\$51,756.05
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$307,887.85	\$104,147.80
DERECHOS	\$757,833.98	\$762,562.24
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$431,077.80	\$586,458.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$22,016,275.69	\$18,683,638.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$22,016,275.69	\$18,683,638.44
PARTICIPACIONES	\$10,545,780.13	\$8,180,990.60
APORTACIONES	\$11,314,495.56	\$10,258,785.34
CONVENIOS	\$156,000.00	\$243,862.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$8,388.86	\$1,471.86
INGRESOS FINANCIEROS	\$6,977.91	\$131.52
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$6,977.91	\$131.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,410.95	\$1,340.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,410.95	\$1,340.34
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$23,566,203.43	\$20,190,034.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,914,979.93	\$11,195,531.35
SERVICIOS PERSONALES	\$5,877,857.01	\$5,624,440.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,133,642.91	\$2,259,306.06
SERVICIOS GENERALES	\$5,903,480.01	\$3,311,784.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$977,586.31	\$706,597.14
AYUDAS SOCIALES	\$977,586.31	\$706,597.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$178,529.10	\$162,798.46
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$178,529.10	\$162,798.46
INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,998,192.71	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$4,998,192.71	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$21,069,288.05	\$12,064,926.95
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,496,915.38	\$8,125,107.94



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo



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



Trabajando para el Desarrollo
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Actividades
Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

000012

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2017 10:42 a. m.

2017

2016

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA



MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estados de Resultados
Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017

000013

Fecha y hora de Impresión 09/oct./2017 10:41 a. m.

	PERIODO 1/sep. al 30/sep./2017	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep./2017	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,541,538.88	6.54 %	\$21,519,429.09	10.84 %
IMPUESTOS	\$352,627.10	1.49 %	\$3,379,358.13	1.70 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$44,739.25	0.18 %	\$1,627,044.79	0.81 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$307,887.85	1.30 %	\$1,752,313.34	0.88 %
DERECHOS	\$757,833.98	3.21 %	\$10,496,677.98	5.28 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$431,077.80	1.82 %	\$7,643,392.98	3.85 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$22,016,275.69	93.42 %	\$176,793,271.22	89.08 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$22,016,275.69	93.42 %	\$176,793,271.22	89.08 %
PARTICIPACIONES	\$10,545,780.13	44.74 %	\$74,726,571.32	37.65 %
APORTACIONES	\$11,314,495.56	48.01 %	\$90,343,051.90	45.52 %
CONVENIOS	\$156,000.00	0.66 %	\$11,723,648.00	5.90 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$8,388.86	0.03 %	\$145,852.36	0.07 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$6,977.91	0.02 %	\$108,433.71	0.05 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$6,977.91	0.02 %	\$108,433.71	0.05 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,410.95	0.00 %	\$37,418.65	0.01 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,410.95	0.00 %	\$37,418.65	0.01 %
Total de Ingresos	\$23,566,203.43	100.00 %	\$198,458,552.67	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,914,979.93	63.28 %	\$115,782,695.55	58.34 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,877,857.01	24.94 %	\$53,367,652.91	26.89 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,133,642.91	13.29 %	\$26,220,599.93	13.21 %
SERVICIOS GENERALES	\$5,903,480.01	25.05 %	\$36,194,442.71	18.23 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$977,586.31	4.14 %	\$6,631,461.60	3.34 %
AYUDAS SOCIALES	\$977,586.31	4.14 %	\$6,631,461.60	3.34 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$178,529.10	0.75 %	\$1,731,578.01	0.87 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$178,529.10	0.75 %	\$1,731,578.01	0.87 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,998,192.71	21.20 %	\$32,217,213.45	16.23 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$4,998,192.71	21.20 %	\$32,217,213.45	16.23 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$21,069,288.05	89.40 %	\$156,362,948.61	78.78 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$2,496,915.38	10.59 %	\$42,095,604.06	21.21 %

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$29,167,746.13	\$35,430,763.62	\$0.00	\$64,598,509.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$35,430,763.62	\$0.00	\$35,430,763.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$29,167,746.13	\$0.00	\$0.00	\$29,167,746.13
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$29,167,746.13	\$35,430,763.62	\$0.00	\$64,598,509.75
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$2,041,046.86	\$6,664,840.44	\$0.00	\$8,705,887.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,664,840.44	\$0.00	\$6,664,840.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,041,046.86	\$0.00	\$0.00	\$2,041,046.86
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 2017	\$0.00	\$31,208,792.99	\$42,095,604.06	\$0.00	\$73,304,397.05



 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

000014

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2017
10:41 a. m.

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



000015

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene./2017 Al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2017
 10:40 a. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$75,414,983.35	\$68,675,552.31		\$6,739,431.04
ACTIVO CIRCULANTE	\$38,529,258.26	\$20,617,060.28		\$17,912,197.98
Efectivo y Equivalentes	\$28,498,321.13	\$15,456,238.94		\$13,042,082.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$908,504.07	\$358,215.43		\$550,288.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$9,122,433.06	\$4,802,605.91		\$4,319,827.15
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$36,885,725.09	\$48,058,492.03	\$11,172,766.94	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$24,564,575.19	\$35,731,709.72	\$11,167,134.53	
Bienes Muebles	\$46,507,448.77	\$44,781,503.17		\$1,725,945.60
Activos Intangibles	\$87,000.00	\$87,000.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,273,298.87	-\$32,541,720.86	\$1,731,578.01	
PASIVO	\$2,110,586.30	\$4,077,042.56		\$1,966,456.26
PASIVO CIRCULANTE	\$2,110,586.30	\$4,077,042.56		\$1,966,456.26
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,101,699.74	\$4,077,042.56		\$1,975,342.82
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$8,886.56	\$0.00	\$8,886.56	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$73,304,397.05	\$64,598,509.75	\$8,705,887.30	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$73,304,397.05	\$64,598,509.75	\$8,705,887.30	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$42,095,604.06	\$35,430,763.62	\$6,664,840.44	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$31,208,792.99	\$29,167,746.13	\$2,041,046.86	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		



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

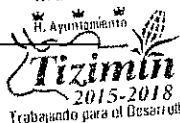



 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
 H. Ayuntamiento
Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo

000016

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene./2017 Al 30/sep./2017

Fecha y | 09/oct./2017
 hora de Impresión | 10:40 a. m.

	2017	2016	Origen	Aplicación
 LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS PRESIDENTE MUNICIPAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL 	 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL SECRETARIO MUNICIPAL		
 C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO TESORERO MUNICIPAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL 	 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA 		

000017



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Agosto de 2017

000019



NOTAS

1. BANCOS

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

BBVA BANCOMER SA	8,679,845.24	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	-	
TOTAL		8,679,845.24

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		8,679,845.24
0101288857 - ZOFEMAT 2015	61,227.90	
0101621114 - DIF MUNICIPAL 2015	30,138.50	
0105246326 - NOMINA EVENTUAL	0.84	
0109963650 - PARTICIPACIONES 2017	1,565,861.61	
0109923292 - FORTALECIMIENTO 2017	435,002.41	
0109923268 - INFRAESTRUCTURA 2017	3,191,860.23	
0110268232 - AGUA POTABLE	117,933.34	
0110268259 - LABORATORIO	36,554.07	
0110236373 - FORTASEG FEDERAL 2017	435,377.90	
0110236403 - FORTASEG MUNICIPAL	805,561.18	
0110370045 - PYME TIZIMIN 2017	241,732.47	
0110647292 - PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	1,456,483.38	
0110812943 - PROGRAMAS REGIONALES 2017	302,111.41	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	-	
0404495262 - NOMINAS DPV	-	
TOTAL		8,679,845.24

2. DEUDORES DIVERSOS

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

DEUDORES DIVERSOS		265,322.76
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	-	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN	70,000.00	
LAS CERVEZAS MODELO DEL SURESTE SA DE CV	-	
GASTOS POR COMPROBAR		121,425.00
ARJONA CANUL FILIBERTO	83,825.00	
SANCHEZ CANCHE JUAN JOSE	-	
ALVAREZ GALAZ ELIA MARGARITA	-	
PACHECO ARANDA ROBERTO IVAN	37,600.00	
FINANCIAMIENTO PYME TIZIMIN		467,536.31
MARQUEZ BRITO LUIS ERNESTO	19,697.41	
PISTE MEDINA ANA GUADALUPE	19,697.41	
CANUL UICAB MARIA SOFIA	6,753.98	
TUN BALAM SILVIA DEL SOCORRO	9,454.76	
AGUILAR PETUL ROGER FRANCISCO	6,753.98	
EUAN AMARO MARGARITA ESTHER	15,757.93	
ALCOCER MARTIN JORGE DANIEL	6,753.98	
CAAMAL MAY ESTHER	15,757.93	
PECH ARANDA MARÍA FLORINDA	19,697.41	
DZUL KUMUL MAGALY JESUS	11,818.45	
PUC CANCHE ANA MARÍA	6,759.32	
GONZALEZ CRUZ NEFRIS DEL ROSARIO	9,458.91	
PEREZ VICTORIN SILVIA CAROLINA	19,697.41	
XULUC TINAH ROSENDA	3,376.99	
MAY HOY VICTORIA	11,009.89	
PADILLA TUZ LUS FELIPE	7,573.51	
MENESES NIS JUAN JOSE	17,670.38	
SANCHEZ PERERA JUAN	9,454.76	
CANUL BATUN GLORIA MARIA	12,621.70	
AGUILAR TZUC CLAUDIA ISELA	21,036.17	
MEDINA ROMERO JOSE FERNANDO	12,621.70	
HERNANDEZ SALAZAR LUIS ALBERTO	22,366.15	



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



NOTAS

EK FERNANDEZ NELDY GUADALUPE	13,419.69	
MARFIL LORIA FARIDY HORTENSIA	17,892.91	
CEME DZIB LAURA PATRICIA	17,892.91	
CANCHE CANUL AURORA	13,419.69	
CANUL KUMUL ROGELIO	13,419.69	
RODRIGUEZ ILACEDO MARIA ALEJANDRA	8,387.67	
BARRERA NOVELO JOSE GUADALUPE	14,212.44	
MEDINA CANUL DULCE MARIA	18,949.92	
HERRERA AVILA LAYDA	14,212.44	
ARJONA CANUL AMELIA DE LOS REYES	9,196.49	
CASTRO SANCHEZ DANIEL JOSE	12,317.45	
UCAN GONZALEZ JOSE RICARDO	14,212.44	
CASTRO SANCHEZ MARILU	14,212.44	
TOTAL		854,284.07

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	54,220.00	
TOTAL		54,220.00

4. ANTICIPO A PROVEEDORES

EL SALDO DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES SE CONFORMA POR LOS SIGUIENTES RUBROS:

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN D	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MU	-	
TOTAL		

5. BIENES MUEBLES

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

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		23,849,492.14
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	203,370.72	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,799.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,620,051.82	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,270.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,690,439.63
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	129,096.67	
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,026,911.48	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	534,431.48	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		1,738,236.85
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,738,236.85	
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		13,236,061.59
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	13,018,852.92	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	217,208.67	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,993,218.56
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	39,389.38	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,740,725.10	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	649,600.00	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN	272,361.83	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,720,321.13	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELECTRICOS	34,835.96	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	72,824.89	
OTROS EQUIPOS	463,360.27	
TOTAL		46,507,448.77



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



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Agosto de 2017

000021



NOTAS

6. BIENES INMUEBLES

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

TERRENOS	18,789,879.38	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,022,372.23	
INFRAESTRUCTURA	-	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DOMINIO PUBLICO	4,752,323.58	
TOTAL		24,564,575.19

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:

DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PO	580,758.84	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLE	88,457.20	
TOTAL		669,216.04

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	173,800.00	
TOTAL		173,800.00

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



C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL

M GABRIELA ALJANDRA GUTIERREZ MARI
SECRETARIO MUNICIPAL

LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL