



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2017

Fecha y | 09/nov./2017
 hora de Impresión | 07:33 a. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$40,016,362.87	\$20,617,060.28	PASIVO CIRCULANTE	\$2,576,262.29	\$4,077,042.56
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$29,408,698.51	\$15,456,238.94	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$2,576,262.29	\$4,077,042.56
Bancos/Tesorería	\$13,381,063.95	\$7,456,238.94	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,164,520.10	\$2,675,253.80
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$16,027,634.56	\$8,000,000.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$10,639.67	\$60,619.53
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$1,073,385.93	\$358,215.43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,208,118.52	\$1,221,645.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,022,845.93	\$315,716.43	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$192,984.00	\$119,524.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$50,540.00	\$42,499.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,576,262.29	\$4,077,042.56
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$9,534,278.43	\$4,802,605.91	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$9,534,278.43	\$4,802,605.91	Total de Pasivos	\$2,576,262.29	\$4,077,042.56
Total de Activos Circulantes	\$40,016,362.87	\$20,617,060.28	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$33,941,365.80	\$48,058,492.03	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$20,902,759.83	\$35,731,709.72	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$71,381,466.38	\$64,598,509.75
Terrenos	\$18,789,879.38	\$18,789,879.38	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$40,172,673.39	\$35,430,763.62
Edificios no Habitacionales	\$1,022,372.23	\$1,022,372.23	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$31,208,792.99	\$29,167,746.13
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,090,508.22	\$15,919,458.11	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	\$47,270,271.69	\$44,781,503.17	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$71,381,466.38	\$64,598,509.75
Mobiliario y Equipo de Administración	\$24,550,930.54	\$23,778,735.35	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$73,957,728.67	\$68,675,552.31
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,691,459.63	\$1,607,742.62			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,738,236.85	\$18,210.34			
Vehículos y Equipo de Transporte	\$13,277,060.59	\$14,241,544.84			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$6,012,584.08	\$5,135,270.02			
<i>Activos Intangibles</i>	\$240,120.00	\$87,000.00			
Software	\$240,120.00	\$87,000.00			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	-\$34,471,785.72	-\$32,541,720.86			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$34,471,785.72	-\$32,541,720.86			
Total de Activos No Circulantes	\$33,941,365.80	\$48,058,492.03			
Total de Activos	\$73,957,728.67	\$68,675,552.31			




 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




600000



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2017 | 07:33 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	\$39,622,455.59	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,664,253.00	\$735,548.63
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$219,530,181.41	\$235,723,932.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$219,530,181.41	\$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	\$42,051,754.32	\$3,639,224.86
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,664,253.00	\$735,548.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$217,100,882.68	\$232,084,707.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$185,221,689.67	\$216,052,971.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$184,201,230.23	\$214,416,664.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$184,201,230.22	\$213,373,765.11


LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL




LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
SECRETARIO MUNICIPAL



000010



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Actividades
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

000011

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2017 07:32 a. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,296,658.20	\$1,652,900.07
IMPUESTOS	\$225,676.05	\$287,337.79
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$48,378.45	\$74,476.43
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$177,297.60	\$212,861.36
DERECHOS	\$762,122.65	\$618,901.78
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$308,859.50	\$746,660.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \	\$19,920,822.90	\$21,799,759.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$19,920,822.90	\$21,799,759.35
PARTICIPACIONES	\$7,583,426.58	\$5,708,943.00
APORTACIONES	\$11,325,396.32	\$10,263,630.35
CONVENIOS	\$1,012,000.00	\$5,827,186.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$120,180.37	\$25,930.89
INGRESOS FINANCIEROS	\$120,174.71	\$25,925.25
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$120,174.71	\$25,925.25
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5.66	\$5.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5.66	\$5.64
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$21,337,661.47	\$23,478,590.31
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,818,996.88	\$11,022,861.94
SERVICIOS PERSONALES	\$5,961,208.12	\$5,210,185.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,482,145.74	\$2,527,397.91
SERVICIOS GENERALES	\$3,375,643.02	\$3,285,278.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$961,353.76	\$663,586.20
AYUDAS SOCIALES	\$961,353.76	\$663,586.20
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	\$198,486.85	\$191,079.83
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$198,486.85	\$191,079.83
INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,281,754.65	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$9,281,754.65	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$23,260,592.14	\$11,877,527.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,922,930.67	\$11,601,062.34



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



Trabajando para el Desarrollo
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Actividades
Del 01/oct./2017 al 31/oct./2017

000012

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2017 07:32 a. m.

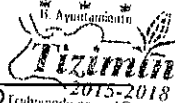
2017

2016


LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



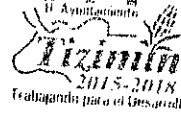
PRESIDENCIA MUNICIPAL

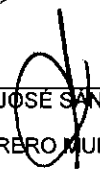



LA M GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA




C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL

Trabajando para el Desarrollo

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct. al 31/oct./2017		01/ene al 31/oct./2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,296,658.20	6.07 %	\$22,816,087.29	10.38 %
IMPUESTOS	\$225,676.05	1.05 %	\$3,605,034.18	1.64 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$48,378.45	0.22 %	\$1,675,423.24	0.76 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$177,297.60	0.83 %	\$1,929,610.94	0.87 %
DERECHOS	\$762,122.65	3.57 %	\$11,258,800.63	5.12 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$308,859.50	1.44 %	\$7,952,252.48	3.61 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$19,920,822.90	93.35 %	\$196,714,094.12	89.49 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$19,920,822.90	93.35 %	\$196,714,094.12	89.49 %
PARTICIPACIONES	\$7,583,426.58	35.54 %	\$82,309,997.90	37.44 %
APORTACIONES	\$11,325,396.32	53.07 %	\$101,668,448.22	46.25 %
CONVENIOS	\$1,012,000.00	4.74 %	\$12,735,648.00	5.79 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$120,180.37	0.56 %	\$266,032.73	0.12 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$120,174.71	0.56 %	\$228,608.42	0.10 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$120,174.71	0.56 %	\$228,608.42	0.10 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5.66	0.00 %	\$37,424.31	0.01 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5.66	0.00 %	\$37,424.31	0.01 %
Total de Ingresos	\$21,337,661.47	100.00 %	\$219,796,214.14	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,818,996.88	60.07 %	\$128,601,692.43	58.50 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,961,208.12	27.93 %	\$59,328,861.03	26.99 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,482,145.74	16.31 %	\$29,702,745.67	13.51 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,375,643.02	15.82 %	\$39,570,085.73	18.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$961,353.76	4.50 %	\$7,592,815.36	3.45 %
AYUDAS SOCIALES	\$961,353.76	4.50 %	\$7,592,815.36	3.45 %
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	\$198,486.85	0.93 %	\$1,930,064.86	0.87 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT	\$198,486.85	0.93 %	\$1,930,064.86	0.87 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,281,754.65	43.49 %	\$41,498,968.10	18.88 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$9,281,754.65	43.49 %	\$41,498,968.10	18.88 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$23,260,592.14	109.01 %	\$179,623,540.75	81.72 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio **-\$1,922,930.67** -9.01 % **\$40,172,673.39** 18.27 %


LAE JORGE ALBERTO VALES TRACONIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



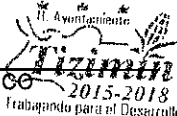
PRESIDENCIA MUNICIPAL



TAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

SECRETARIO MUNICIPAL


C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO



TESORERO MUNICIPAL



Trabajando para el Desarrollo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2017 Al 31/oct./2017

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
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	\$4,741,909.77	\$0.00	\$6,782,956.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,741,909.77	\$0.00	\$4,741,909.77
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 2017	\$0.00	\$31,208,792.99	\$40,172,673.39	\$0.00	\$71,381,466.38


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento


Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo


 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
 H. Ayuntamiento

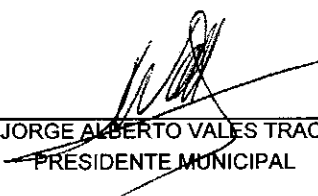

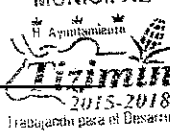

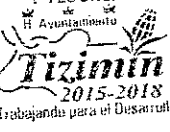
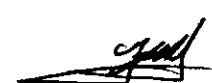

Tizimin
 2015-2018
 Trabajando para el Desarrollo



000014

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2017 Al 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2017
 07:31 a. 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	 PRESIDENCIA MUNICIPAL  C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO TESORERO MUNICIPAL	 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA 	 LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL SECRETARIO MUNICIPAL		

000015

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
ESTADO DE YUCATAN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 31/oct./2017

Fecha y 09/nov./2017
hora de Impresión 07:30 a. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	2017	2016	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$73,957,728.67	\$68,675,552.31		\$5,282,176.36
ACTIVO CIRCULANTE	\$40,016,362.87	\$20,617,060.28		\$19,399,302.59
Efectivo y Equivalentes	\$29,408,698.51	\$15,456,238.94		\$13,952,459.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,073,385.93	\$358,215.43		\$715,170.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$9,534,278.43	\$4,802,605.91		\$4,731,672.52
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$33,941,365.80	\$48,068,492.03	\$14,117,126.23	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,902,759.83	\$35,731,709.72	\$14,828,949.89	
Bienes Muebles	\$47,270,271.69	\$44,781,503.17		\$2,488,768.52
Activos Intangibles	\$240,120.00	\$87,000.00		\$153,120.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$34,471,785.72	-\$32,541,720.86	\$1,930,064.86	
PASIVO	\$2,576,262.29	\$4,077,042.56		\$1,500,780.27
PASIVO CIRCULANTE	\$2,576,262.29	\$4,077,042.56		\$1,500,780.27
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,576,262.29	\$4,077,042.56		\$1,500,780.27
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$71,381,466.38	\$64,598,509.75	\$6,782,956.63	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$71,381,466.38	\$64,598,509.75	\$6,782,956.63	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$40,172,673.39	\$35,430,763.62	\$4,741,909.77	
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 31/oct./2017

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2017
 07:30 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 JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO TESORERO MUNICIPAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL	 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA		

000017

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$219,530,181.41	\$235,723,932.84
IMPUESTOS	\$3,605,034.18	\$4,203,358.67
DERECHOS	\$11,258,800.63	\$12,516,228.05
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,952,252.48	\$11,297,223.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$196,714,094.12	\$207,707,123.09
APLICACIÓN	\$156,550,539.96	\$180,951,285.99
SERVICIOS PERSONALES	\$59,328,861.03	\$71,090,253.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,788,346.14	\$25,293,039.55
SERVICIOS GENERALES	\$39,471,665.48	\$37,805,598.66
AYUDAS SOCIALES	\$7,585,175.69	\$7,555,829.29
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$21,376,491.62	\$39,206,564.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$62,979,641.45	\$54,772,646.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$46,326,484.87	\$71,629,033.94
BIENES MUEBLES	\$2,882,450.17	\$1,033,176.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,444,034.70	\$70,552,357.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$43,500.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$46,326,484.87	-\$71,629,033.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,700,697.01	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,700,697.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,700,697.01	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,952,459.57	-\$16,856,387.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,456,238.94	\$16,856,387.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,408,698.51	\$0.00

LA E JORGE ALBERTO VALES TRACONIS

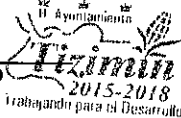
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSE SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA



LAM GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARFIL

SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN

Notas a los Estados Financieros

al 31 de Octubre de 2017

000019



NOTAS

1. BANCOS

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

BBVA BANCOMER SA	8,477,379.70	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	4,903,684.25	
TOTAL		13,381,063.95

1.1 CUENTAS BANCARIAS HABILITADAS

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

BBVA BANCOMER SA		8,477,379.70
0101288857 - ZOFEMAT 2015	64,147.41	
0101821114 - DIF MUNICIPAL 2015	73,259.43	
0105246326 - NOMINA EVENTUAL	0.91	
0109963650 - PARTICIPACIONES 2017	1,189,391.43	
0109923292 - FORTALECIMIENTO 2017	446,262.71	
0109923268 - INFRAESTRUCTURA 2017	2,942,833.10	
0110268232 - AGUA POTABLE	101,438.94	
0110268269 - LABORATORIO	54,555.51	
0110236373 - FORTASEG FEDERAL 2017	255,406.58	
0110236403 - FORTASEG MUNICIPAL	492,284.34	
0110370045 - PYME TIZIMIN 2017	157,781.70	
0110647292 - PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA 2017	1,456,513.72	
0110812943 - PROGRAMAS REGIONALES 2017	1,202,113.93	
0111046969 - FERIA TIZIMIN 218	41,399.99	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		4,903,684.25
0404498991 - NOMINAS ADMINISTRATIVOS	4,903,684.25	
0404495262 - NOMINAS DPV	-	
TOTAL		13,381,063.95

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		201,425.00
ARJONA CANUL FILIBERTO	83,825.00	
NOVELO BRITO LUIS SANTIAGO	60,000.00	
PACHECO ARANDA ROBERTO IVAN	37,600.00	
DUARTE CARO EDGAR MIGUEL	20,000.00	
FINANCIAMIENTO PYME TIZIMIN		556,098.17
MARQUEZ BRITO LUIS ERNESTO	18,349.82	
PISTE MEDINA ANA GUADALUPE	18,349.82	
CANUL UICAB MARIA SOFIA	5,929.04	
TUN BALAM SILVIA DEL SOCORRO	8,807.92	
AGUILAR PETUL ROGER FRANCISCO	5,929.04	
EUAN AMARO MARGARITA ESTHER	14,679.86	
ALCOCER MARTIN JORGE DANIEL	6,753.98	
CAAMAL MAY ESTHER	14,679.86	
PECH ARANDA MARIA FLORINDA	18,349.82	
DZUL KUMUL MAGALY JESUS	11,009.89	
PUC CANCHE ANA MARIA	5,934.38	
GONZALEZ CRUZ NEFRIS DEL ROSARIO	8,812.07	
PEREZ VICTORIN SILVIA CAROLINA	18,349.82	
XULUC TINAH ROSENDA	2,964.52	
MAY HOY VICTORIA	10,196.00	
PADILLA TUZ LUS FELIPE	6,753.98	
MENESES NIS JUAN JOSE	17,553.76	
SANCHEZ PERERA JUAN	8,807.92	
CANUL BATUN GLORIA MARIA	11,818.45	
AGUILAR TZUC CLAUDIA ISELA	19,697.41	
MEDINA ROMERO JOSE FERNANDO	11,818.45	

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



NOTAS

HERNANDEZ SALAZAR LUIS ALBERTO	22,366.15	
EK FERNANDEZ NELDY GUADALUPE	12,621.70	
MARFIL LORIA FARIDY HORTENSIA	16,828.93	
CEME DZIB LAURA PATRICIA	16,828.93	
CANCHE CANUL AURORA	12,621.70	
CANUL KUMUL ROGELIO	12,621.70	
RODRIGUEZ ILACEDO MARIA ALEJANDRA	7,573.51	
BARRERA NOVELO JOSE GUADALUPE	13,419.69	
MEDINA CANUL DULCE MARIA	17,892.91	
HERRERA AVILA LAYDA	13,419.69	
ARJONA CANUL AMELIA DE LOS REYES	8,387.67	
CASTRO SANCHEZ DANIEL JOSE	11,630.40	
UCAN GONZALEZ JOSE RICARDO	13,419.69	
CASTRO SANCHEZ MARILU	13,419.69	
UICAB CETZAL MARIA SOFÍA	5,000.00	
MATÍN CANCHE RAUL ALFREDO	10,000.00	
CASTILLO GOMEZ MARIO JARIEL	15,000.00	
PISTE CAUICH BRAULIO	12,500.00	
KOH CHAN MARIA GUADALUPE	15,000.00	
DUARTE VERA FERNANDO JOSE	20,000.00	
GOMEZ NUÑEZ MARIA MERCEDES	25,000.00	
LORIA MOGUEL FREDDY ANTONIO	15,000.00	
TOTAL		1,022,845.93

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	50,540.00	
TOTAL		50,540.00

4. ANTICIPO A PROVEEDORES

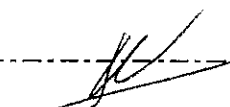

EL SALDO DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES SE CONFORMA POR LOS SIGUIENTES RUBROS:


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		24,550,930.54
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	262,036.40	
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,799.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,262,825.54	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,270.60	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,691,459.63
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	130,116.67	
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		13,277,060.59
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	13,018,852.92	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	258,207.67	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,012,584.08
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	39,389.38	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,740,726.10	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	649,600.00	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN	281,836.83	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,720,321.13	
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA Y ACCESORIOS ELECTRICOS	34,835.96	



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 YUCATÁN
 Notas a los Estados Financieros
 al 31 de Octubre de 2017

000021



NOTAS

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	82,515.41	
OTROS EQUIPOS	463,360.27	
TOTAL		<u><u>47,270,271.69</u></u>

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	1,090,508.22	
TOTAL		<u><u>20,902,759.83</u></u>

7. ACTIVOS INTANGIBLES

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

SOFTWARE	240,120.00	
TOTAL		<u><u>240,120.00</u></u>

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	1,122,358.04	
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLE	42,162.06	
TOTAL		<u><u>1,164,520.10</u></u>

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	192,984.00	
TOTAL		<u><u>192,984.00</u></u>

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



C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL

M GABRIELA ALEJANDRA GUTIERREZ MARI
 SECRETARIO MUNICIPAL

LAE JORGE ALBERTO VALES TRAGONIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL