H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Tunkás, Yucatán.

H. Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán

2015 - 2018

FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

SEPTIEMBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

ING. EDUARDO CUPUL NOH

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS 2015 - 2018 TESORERO MUNICIPAL

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

FELIPE EMILIANO CIMÉ VIDAL.

Fecha de generación del documento
26 de Octubre de 2015

Fecha de actualización de la información:
28 DE JUNIO DE 2016

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE TUNKÁS

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	832,518	5,583,171
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,868,743	1,921,239
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**2,701,260**	**7,504,409**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,636,680	16,250,742
Bienes Muebles	2,407,409	2,262,229
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**28,044,089**	**18,512,971**
TOTAL DEL ACTIVO	**30,745,349**	**26,017,380**

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,114,577	2,274,328
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**1,114,577**	**2,274,328**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
TOTAL DEL PASIVO	**1,114,577**	**2,274,328**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**29,630,650**	**23,743,052**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,743,052	23,743,052
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**29,630,650**	**23,743,052**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**30,745,227**	**26,017,380**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. Oscar Jacinto Lopez Castillo
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
TESORERO MUNICIPAL

Lourdes H. Estrella E.

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE TUNKÁS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**25,184,779**	**0**	**PASIVO**	**0**	**2,274,328**
Activo Circulante	**6,671,808**	**0**	**Pasivo Circulante**	**0**	**2,274,328**
Efectivo y Equivalentes	4,750,653	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,274,328
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,921,155	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	**18,512,971**	**0**			
			Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,250,742	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,262,229	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**832,479**	**23,743,052**
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		**0**
			Aportaciones		0
			Donaciones de Capital		0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**832,479**	**23,743,052**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	832,479	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	23,743,052
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. Oscar Jacinto Lopez Castillo
Presidente Municipal

LOURDES G. ESTRELLA

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE TUNKÁS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**1,868,659**	**3,308,742**	**2,476,141**	**2,701,260**	**832,601**
Efectivo y Equivalentes	0	1,654,437	821,920	832,518	832,517
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,868,659	1,654,305	1,654,221	1,868,743	84
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**28,044,089**	**0**	**0**	**28,044,089**	**0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,636,680	0	0	25,636,680	0
Bienes Muebles	2,407,409	0	0	2,407,409	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**29,912,748**	**3,308,742**	**2,476,141**	**30,745,349**	**832,601**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. Oscar Jacinto Lopez Castillo
Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
TESORERO MUNICIPAL

LOURDES ESTRELLA E

0 07

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015 y 2014

(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE TUNKÁS

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			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**1,114,577**	**1,114,577**
Total Deuda y Otros Pasivos			***1,114,577***	***1,114,577***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. Oscar Quinto Lopez Castillo
Presidente Municipal

LOURDES GUADALUPE KELLA E.
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, YUCATAN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2015-2018
SECRETARIO MUNICIPAL

009