



H. AYUNTAMIENTO DE TIMUCUY  
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:

Noviembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
LUCILA DEL CARMEN TÚN PAM

Nombre y firma del Titular de la U.T.:

  
U.T. Ángel Manuel Tún Chim.

Fecha de generación del documento

29 de diciembre 2015

Fecha de actualización de la información:

11 DE AGOSTO DE 2016



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIMUCUY  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016  
10:15 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,484,084.56</u>	<u>\$4,202,503.38</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$792,909.55</u>	<u>\$406,477.19</u>
Efectivo y Equivalentes	\$429,921.41	\$327,588.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$792,909.55	\$406,477.19
Efectivo	\$162,579.89	\$250,362.48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$200,213.72	\$191,765.72
Bancos/Tesorería	\$267,341.52	\$77,225.80	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$53,163.58	\$53,163.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,946,063.14	\$3,517,525.16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$237,017.72	\$161,547.89
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,946,063.14	\$3,517,525.16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$302,514.53	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$108,100.01	\$357,389.94	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$792,909.55</b>	<b>\$406,477.19</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$108,100.00	\$277,447.94	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.01	\$79,942.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$792,909.55</b>	<b>\$406,477.19</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,484,084.56</b>	<b>\$4,202,503.38</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$32,952,628.95</u>	<u>\$2,663,927.29</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,238,668.32	\$1,061,966.66	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$36,643,803.96</u>	<u>\$6,459,953.48</u>
Terrenos	\$380,000.00	\$300,000.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$30,547,671.39	\$1,114,548.07
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$30,736,188.32	\$639,486.66	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,096,132.57	\$9,063,050.99
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$72,480.00	\$72,480.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$50,000.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$36,643,803.96</b>	<b>\$6,459,953.48</b>
Bienes Muebles	\$1,713,960.63	\$1,601,960.63	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$37,436,713.51</b>	<b>\$6,866,430.67</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$415,177.97	\$403,177.97			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,685.40	\$3,685.40			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$899.00	\$899.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$578,546.00	\$478,546.00			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$7,617.20	\$7,617.20			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$708,035.06	\$708,035.06			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$32,952,628.95</b>	<b>\$2,663,927.29</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$37,436,713.51</b>	<b>\$6,866,430.67</b>			

\*Importe Basados en Saldo Iniciales



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIMUCUY  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/nov./2015

Fecha y 15/ago./2016  
hora de Impresión 10:15 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,915,663.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,846,861.72	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,773,267.28	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,842,068.94	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,842,068.94	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,915,663.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$917,640.75	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$17,749,841.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$45,747,864.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,472,602.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,472,602.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,464,154.33	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015**

Fecha y 15/ago./2016  
hora de Impresión 10:37 a. m.

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
<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>\$6,459,953.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,459,953.48</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,459,953.48	\$5,345,405.41	\$0.00	\$11,805,358.89
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 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,459,953.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,459,953.48</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015</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 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$363,820.91</b>	<b>\$30,547,671.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,183,850.48</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$30,547,671.39	\$0.00	\$30,547,671.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$363,820.91	\$0.00	\$0.00	-\$363,820.91
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 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,096,132.57</b>	<b>\$30,547,671.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,643,803.96</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y | 15/ago./2016  
hora de Impresión | 10:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$37,455,359.37	\$4,235,455.71	\$4,254,101.57	\$37,436,713.51	-\$18,645.86
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,099,024.62	\$3,639,161.51	\$4,254,101.57	\$4,484,084.56	-\$614,940.06
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,017,401.10	\$2,377,533.94	\$2,965,013.63	\$429,921.41	-\$587,479.69
1111 Efectivo	\$153,767.32	\$1,188,766.00	\$1,179,953.43	\$162,579.89	\$8,812.57
1112 Bancos/Tesorería	\$863,633.78	\$1,188,767.94	\$1,785,060.20	\$267,341.52	-\$596,292.26
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,878,203.51	\$1,256,627.57	\$1,188,767.94	\$3,946,063.14	\$67,859.63
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,188,767.94	\$1,188,767.94	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,878,203.51	\$67,859.63	\$0.00	\$3,946,063.14	\$67,859.63
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$203,420.01	\$5,000.00	\$100,320.00	\$108,100.01	-\$95,320.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	\$203,420.00	\$5,000.00	\$100,320.00	\$108,100.00	-\$95,320.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,356,334.75	\$596,294.20	\$0.00	\$32,952,628.95	\$596,294.20
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$30,642,374.12	\$596,294.20	\$0.00	\$31,238,668.32	\$596,294.20
1231 Terrenos	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$30,139,894.12	\$596,294.20	\$0.00	\$30,736,188.32	\$596,294.20
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$72,480.00	\$0.00	\$0.00	\$72,480.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,713,960.63	\$0.00	\$0.00	\$1,713,960.63	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$415,177.97	\$0.00	\$0.00	\$415,177.97	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,685.40	\$0.00	\$0.00	\$3,685.40	\$0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$578,546.00	\$0.00	\$0.00	\$578,546.00	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$7,617.20	\$0.00	\$0.00	\$7,617.20	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$708,035.06	\$0.00	\$0.00	\$708,035.06	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y 15/ago./2016

hora de Impresión 10:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$764,149.98	\$2,722,548.33	\$2,751,307.90	\$792,909.55	\$28,759.57
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$764,149.98	\$2,722,548.33	\$2,751,307.90	\$792,909.55	\$28,759.57
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$764,149.98	\$1,832,467.57	\$1,861,227.14	\$792,909.55	\$28,759.57
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$609,619.94	\$609,619.94	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$200,213.72	\$524,587.67	\$524,587.67	\$200,213.72	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$53,163.58	\$596,294.20	\$596,294.20	\$53,163.58	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$101,965.76	\$101,965.76	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$208,258.15	\$0.00	\$28,759.57	\$237,017.72	\$28,759.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$302,514.53	\$0.00	\$0.00	\$302,514.53	\$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$890,080.76	\$890,080.76	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$890,080.76	\$890,080.76	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TUMUCUY  
Estado de Yucatán  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2015 Al 30/nov./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 5/ago./2016  
10:39 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$30,570,282.84</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$281,581.18</u>
Efectivo y Equivalentes		\$102,333.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$428,537.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$249,289.93	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$30,288,701.66</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$30,176,701.66
Bienes Muebles		\$112,000.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$386,432.36</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$386,432.36</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$386,432.36	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$30,183,850.48</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$30,183,850.48</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$29,433,123.32	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$750,727.16	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
Estado de Yucatán  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/nov./2015 Al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016  
10:38 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
Otros Pasivos	Peso	México	\$764,149.98	\$792,909.55
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$764,149.98</b>	<b>\$792,909.55</b>

**H. AYUNTAMIENTO DE TIMUCUY, YUCATAN**  
**2015-2018**  
**NOTAS CORRESPONDIENTES DEL MES NOVIEMBRE DEL 2015**

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

**DESGLOSE:**

1. El **Efectivo** está integrado por el saldo del mes de noviembre por **\$162,579.89**
2. **Bancos y Fondos de Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

• Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2705</u>
• Participaciones espejo	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>1699</u>
• Fondo de Fortalecimiento Municipal.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2693</u>
• Fondo de Fortalecimiento espejo	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>1701</u>
• Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2684</u>
• Fondo de Infraestructura espejo	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>1710</u>

por un saldo de **\$267,341.52**

3. **Deudores Diversos** Esta conformado por el saldo del ejercicio 2015 del mes de noviembre por **\$3,946,063.14**

**CUENTAS DE PASIVO**

4. **Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo**, este rubro se compone por las subcuentas **\$53,163.58**
5. **Retenciones y Contribuciones**, este rubro se compone por un importe de **\$237,017.72** del ejercicio noviembre 2015.
6. **Otros Pasivos a Corto Plazo**, este rubro se encuentra conformado por la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por un importe de **\$302.514.53**

**CUENTAS DE CAPITAL**

**El total de activos y el total de pasivos y hacienda pública/patrimonio** esta conformado por los importes del mes de noviembre **\$37,436,713.51.**