



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:

Septiembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

LUCILA DEL CARMEN TUN BAM

Nombre y firma del Titular de la U.T.

U.T. Angel Manuel Tún Chim.

Fecha de generación del documento

30 de octubre de 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/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016
10:13 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,448,065.25</u>	<u>\$4,202,503.38</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$735,345.64</u>	<u>\$406,477.19</u>
Efectivo y Equivalentes	\$512,126.23	\$327,588.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$735,345.64	\$406,477.19
Efectivo	\$7,140.45	\$250,352.48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$200,213.72	\$191,765.72
Bancos/Tesorería	\$504,985.78	\$77,225.80	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$53,163.58	\$53,163.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,809,813.01	\$3,517,525.16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$179,453.81	\$161,647.89
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,809,813.01	\$3,517,525.16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$302,514.53	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$126,126.01	\$357,389.94	Total de Pasivos Circulantes	\$735,345.64	\$406,477.19
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$126,126.00	\$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	Total de Pasivos	\$735,345.64	\$406,477.19
Total de Activos Circulantes	\$4,448,065.25	\$4,202,503.38	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$32,356,334.75</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	\$30,642,374.12	\$1,061,966.66	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$36,069,054.36</u>	<u>\$6,459,953.48</u>
Terrenos	\$380,000.00	\$300,000.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$29,972,921.79	\$1,114,548.07
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$30,139,894.12	\$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	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,069,054.36	\$6,459,953.48
Bienes Muebles	\$1,713,960.63	\$1,601,960.63	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,804,400.00	\$6,866,430.67
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			
Total de Activos No Circulantes	\$32,356,334.75	\$2,663,927.29			
Total de Activos	\$36,804,400.00	\$6,866,430.67			

*Importe Basados en Saldo Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 15/ago./2016
hora de Impresión 10:13 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,915,663.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,005,483.36	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,773,267.28	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$40,683,447.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$40,683,447.30	\$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	\$5,373,068.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$17,749,841.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$41,292,436.09	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,292,436.09	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$41,292,436.09	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,283,988.09	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 15/ago./2016
 hora de Impresión 11:00 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
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	\$6,459,953.48	\$0.00	\$0.00	\$6,459,953.48
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$6,459,953.48	\$0.00	\$0.00	\$6,459,953.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$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 2015	\$0.00	-\$363,820.91	\$29,972,921.79	\$0.00	\$29,609,100.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$29,972,921.79	\$0.00	\$29,972,921.79
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015	\$0.00	\$6,096,132.57	\$29,972,921.79	\$0.00	\$36,069,054.36

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ago./2016
hora de Impresión 11:01 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$36,111,804.53	\$4,812,914.58	\$4,120,319.11	\$36,804,400.00	\$692,595.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,755,469.78	\$4,812,914.58	\$4,120,319.11	\$4,448,065.25	\$692,595.47
1110 Efectivo y Equivalentes	\$12,526.22	\$2,816,459.56	\$2,316,859.55	\$512,126.23	\$499,600.01
1111 Efectivo	\$0.00	\$1,013,000.00	\$1,005,859.55	\$7,140.45	\$7,140.45
1112 Bancos/Tesorería	\$12,526.22	\$1,803,459.56	\$1,311,000.00	\$504,985.78	\$492,459.56
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,742,943.55	\$1,870,329.02	\$1,803,459.56	\$3,809,813.01	\$66,869.46
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,786,257.56	\$1,786,257.56	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,742,943.55	\$66,869.46	\$0.00	\$3,809,813.01	\$66,869.46
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,202.00	\$17,202.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.01	\$126,126.00	\$0.00	\$126,126.01	\$126,126.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv	\$0.00	\$126,126.00	\$0.00	\$126,126.00	\$126,126.00
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	\$0.00	\$0.00	\$32,356,334.75	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$30,642,374.12	\$0.00	\$0.00	\$30,642,374.12	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$30,139,894.12	\$0.00
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 Educacional 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 VEHÍCULOS 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/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y | 15/ago./2016
hora de Impresión | 11:01 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$706,549.90</u>	<u>\$2,218,885.94</u>	<u>\$2,247,681.68</u>	<u>\$735,345.64</u>	<u>\$28,795.74</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$706,549.90	\$2,218,885.94	\$2,247,681.68	\$735,345.64	\$28,795.74
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$706,549.90	\$1,139,659.83	\$1,168,455.57	\$735,345.64	\$28,795.74
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$597,906.28	\$597,906.28	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$200,213.72	\$507,101.23	\$507,101.23	\$200,213.72	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$53,163.58	\$0.00	\$0.00	\$53,163.58	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,652.32	\$34,652.32	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$150,658.07	\$0.00	\$28,795.74	\$179,453.81	\$28,795.74
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	\$1,079,226.11	\$1,079,226.11	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,079,226.11	\$1,079,226.11	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 5/ago./2016
11:03 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$29,937,969.33
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$245,561.87
Efectivo y Equivalentes		\$184,537.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$292,287.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$231,263.93	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$29,692,407.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$29,580,407.46
Bienes Muebles		\$112,000.00
PASIVO	\$328,868.45	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$328,868.45</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$328,868.45	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$29,609,100.88	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$29,609,100.88</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$28,858,373.72	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$750,727.16	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016
11:02 a. m.

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	\$706,549.90	\$735,345.64
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$706,549.90	\$735,345.64

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

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el saldo del mes de septiembre por **\$512,126.23**
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>
• Fondo de Fortalecimiento Municipal.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2693</u>
• Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2684</u>

por un saldo de **504,985.78**

3. **Deudores Diversos** Esta conformado por el saldo del ejercicio 2015 del mes de septiembre por **\$3,809,813.01**

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 **\$179,453.81** del ejercicio septiembre 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 septiembre **\$36,804,400.**