



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:

Enero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

LUCILA DEL CARMEN TUN PAM

Nombre y firma del Titular de la U.T.

U.T. Ángel Manuel Tún Chim.

Fecha de generación del documento

11 de marzo de 2016

Fecha de actualización de la información:

11 DE AGOSTO DE 2016



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene./2016

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,911,031.68</u>	<u>\$4,659,450.25</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$588,716.13</u>	<u>\$676,477.19</u>
Efectivo y Equivalentes	\$19,748.26	\$764,341.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$588,716.13	\$676,477.19
Efectivo	\$5,697.45	\$415,809.12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$198,473.72	\$191,765.72
Bancos/Tesorería	\$14,050.81	\$348,532.78	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$53,163.58	\$53,163.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,811,727.08	\$3,537,718.41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$34,564.30	\$161,547.89
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,811,727.08	\$3,537,718.41	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$302,514.53	\$270,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$79,556.34	\$357,389.94	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$588,716.13</b>	<b>\$676,477.19</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$79,556.33	\$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>\$588,716.13</b>	<b>\$676,477.19</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,911,031.68</b>	<b>\$4,659,450.25</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,901,895.80</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	\$32,037,767.17	\$1,061,966.66	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$37,224,211.35</u>	<u>\$6,646,900.35</u>
Terrenos	\$380,000.00	\$300,000.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$152,835.16	\$188,946.87
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$31,415,155.91	\$639,486.66	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$37,071,376.19	\$6,459,953.48
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$192,611.26	\$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>\$37,224,211.35</b>	<b>\$6,646,900.35</b>
Bienes Muebles	\$1,864,128.63	\$1,601,960.63	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$37,812,927.48</b>	<b>\$7,323,377.54</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$415,177.97	\$403,177.97			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$11,903.40	\$3,685.40			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$899.00	\$899.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$720,496.00	\$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>\$33,901,895.80</b>	<b>\$2,663,927.29</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$37,812,927.48</b>	<b>\$7,323,377.54</b>			



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ene./2016**

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

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,242,193.57	\$28,915,663.38
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,234,173.96	\$27,852,163.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,008,019.61	\$1,063,500.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,008,019.61	\$1,063,500.30
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,242,193.57	\$28,915,663.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,277,084.23	\$28,039,109.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$965,109.34	\$876,553.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$965,109.34	\$876,553.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$965,109.34	\$876,553.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$965,109.34	\$876,553.43



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016**

Fecha y 15/ago./2016  
 hora de Impresión 01:17 p. 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>\$186,946.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,646,900.35</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$186,946.87	\$0.00	\$186,946.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,459,953.48	\$0.00	\$0.00	\$6,459,953.48
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 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,459,953.48</b>	<b>\$186,946.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,646,900.35</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,611,422.71</b>	<b>-\$34,111.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,577,311.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$34,111.71	\$0.00	-\$34,111.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$30,611,422.71	\$0.00	\$0.00	\$30,611,422.71
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,071,376.19</b>	<b>\$152,835.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,224,211.35</b>



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y 15/ago./2016

hora de Impresión 01:17 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$37,770,017.21	\$3,111,271.20	\$3,068,360.93	\$37,812,927.48	\$42,910.27
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,868,121.41	\$3,111,271.20	\$3,068,360.93	\$3,911,031.68	\$42,910.27
1110 Efectivo y Equivalentes	\$13,793.20	\$2,037,519.61	\$2,031,564.55	\$19,748.26	\$5,955.06
1111 Efectivo	\$0.00	\$1,008,000.00	\$1,002,302.55	\$5,697.45	\$5,697.45
1112 Bancos/Tesorería	\$13,793.20	\$1,029,519.61	\$1,029,262.00	\$14,050.81	\$257.61
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,774,771.87	\$1,073,751.59	\$1,036,796.38	\$3,811,727.08	\$36,955.21
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,008,019.61	\$1,008,019.61	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,774,771.87	\$65,731.98	\$28,776.77	\$3,811,727.08	\$36,955.21
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$79,556.34	\$0.00	\$0.00	\$79,556.34	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	\$79,556.33	\$0.00	\$0.00	\$79,556.33	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$33,901,895.80	\$0.00	\$0.00	\$33,901,895.80	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$32,037,767.17	\$0.00	\$0.00	\$32,037,767.17	\$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	\$31,415,155.91	\$0.00	\$0.00	\$31,415,155.91	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$192,611.26	\$0.00	\$0.00	\$192,611.26	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,864,128.63	\$0.00	\$0.00	\$1,864,128.63	\$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	\$11,903.40	\$0.00	\$0.00	\$11,903.40	\$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	\$720,496.00	\$0.00	\$0.00	\$720,496.00	\$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: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016  
01:17 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$590,456.13	\$2,001,905.22	\$2,000,165.22	\$588,716.13	-\$1,740.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$590,456.13	\$2,001,905.22	\$2,000,165.22	\$588,716.13	-\$1,740.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$590,456.13	\$993,886.11	\$992,146.11	\$588,716.13	-\$1,740.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$596,584.79	\$596,584.79	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$200,213.72	\$331,302.73	\$329,562.73	\$198,473.72	-\$1,740.00
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	\$37,221.82	\$37,221.82	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$34,564.30	\$28,776.77	\$28,776.77	\$34,564.30	\$0.00
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	\$1,008,019.11	\$1,008,019.11	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,008,019.11	\$1,008,019.11	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TUMUCUY  
Estado de Yucatán  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 5/ago./2016  
01:18 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$30,489,549.94</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$748,418.57</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$744,593.64	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$274,008.67
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$277,833.60	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$31,237,968.51</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$30,975,800.51
Bienes Muebles		\$262,168.00
<b>PASIVO</b>		<b>\$87,761.06</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$87,761.06</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$87,761.06
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$30,577,311.00</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$30,577,311.00</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$34,111.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$30,611,422.71	
<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/ene./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y | 15/ago./2016  
hora de Impresión | 01:18 p. 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	\$590,456.13	\$588,716.13
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$590,456.13</b>	<b>\$588,716.13</b>

**H. AYUNTAMIENTO DE TIMUCUY, YUCATAN**  
**2015-2018**  
**NOTAS CORRESPONDIENTES DEL MES ENERO DEL 2016**

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

**DESGLOSE:**

1. El **Efectivo** está integrado por el saldo del mes de enero por **\$5,697.45**.
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>2417</u>
• Fondo de Fortalecimiento Municipal.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2425</u>
• Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2441</u>

por un saldo de **\$14,050.81**

3. **Deudores Diversos** Esta conformado por el saldo del ejercicio 2015 y del mes de enero 2016 por **\$3,811,727.08**

**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 **\$34,564.30** del ejercicio 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 enero **\$37,812,927.48**.