



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:

Marzo 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

LUCILA DEL CARMEN TUN TAM

Nombre y firma del Titular de la U.T.

U.T. Ángel Manuel Tún Chim.

Fecha de generación del documento

20 de mayo de 2016

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 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016  
12:57 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>\$5,090,005.50</u>  | <u>\$5,107,769.80</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>                                   | <u>\$588,716.13</u>    | <u>\$710,925.19</u>   |
| Efectivo y Equivalentes  | \$857,646.67           | \$750,761.70          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                            | \$588,716.13           | \$710,925.19          |
| Efectivo   | \$820,029.17           | \$52,506.98           | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                        | \$198,473.72           | \$200,213.72          |
| Bancos/Tesorería   | \$37,617.50            | \$698,254.72          | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo    | \$53,163.58            | \$53,163.58           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                         | \$3,883,226.49         | \$3,629,890.71        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo       | \$34,564.30            | \$161,547.89          |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                         | \$3,883,226.49         | \$3,629,890.71        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                      | \$302,514.53           | \$296,000.00          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                              | \$349,132.34           | \$727,117.39          | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>\$588,716.13</b>    | <b>\$710,925.19</b>   |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S | \$349,132.33           | \$345,425.94          | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>                                | <u>\$0.00</u>          | <u>\$0.00</u>         |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo           | \$0.01                 | \$381,691.45          | <b>Total de Pasivos</b>                                    | <b>\$588,716.13</b>    | <b>\$710,925.19</b>   |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                | <b>\$5,090,005.50</b>  | <b>\$5,107,769.80</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |                        |                       |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>  | <u>\$34,115,572.65</u> | <u>\$3,363,328.57</u> | <u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>             | <u>\$0.00</u>          | <u>\$0.00</u>         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso      | \$32,176,741.19        | \$1,761,367.94        | <u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>               | <u>\$38,616,862.02</u> | <u>\$7,760,173.18</u> |
| Terrenos   | \$380,000.00           | \$306,000.00          | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)               | \$1,545,485.83         | \$1,126,724.32        |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público             | \$31,554,129.93        | \$1,338,887.94        | Resultados de Ejercicios Anteriores                        | \$37,071,376.19        | \$6,633,448.86        |
| 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>\$38,616,862.02</b> | <b>\$7,760,173.18</b> |
| Bienes Muebles   | \$1,938,831.46         | \$1,601,960.63        | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>       | <b>\$39,205,578.15</b> | <b>\$8,471,098.37</b> |
| Mobiliario y Equipo de Administración                              | \$480,898.71           | \$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                           | \$717,017.15           | \$708,035.06          |  |                        |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                             | <b>\$34,115,572.65</b> | <b>\$3,363,328.57</b> |  |                        |                       |
| <b>Total de Activos</b>  | <b>\$39,205,578.15</b> | <b>\$8,471,098.37</b> |  |                        |                       |



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016  
12:57 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            | \$25,758,458.55 | \$23,994,045.35 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA               | \$4,483,735.02  | \$4,921,618.03  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA               | \$4,483,735.02  | \$4,921,618.03  |
| <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      | \$26,980,342.64 | \$24,433,650.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | \$3,261,850.93  | \$4,482,013.03  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | \$3,261,850.93  | \$4,482,013.03  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         | \$3,261,850.93  | \$4,482,013.03  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           | \$3,261,850.93  | \$4,473,565.03  |



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 15/ago./2016  
hora de Impresión 12:59 p. m.

| Concepto   | Hacienda<br>Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado |                  | Ajustes por<br>Cambios de<br>Valor | Total           |
|--|---|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
|  |   | De<br>Ejercicios<br>Anteriores        | Del<br>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>                        | \$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          |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>      | \$0.00  | \$6,633,448.86                        | \$1,126,724.32   | \$0.00                             | \$7,760,173.18  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 | \$0.00  | \$0.00                                | \$1,126,724.32   | \$0.00                             | \$1,126,724.32  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$0.00  | \$6,633,448.86                        | \$0.00           | \$0.00                             | \$6,633,448.86  |
| 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>             | \$0.00  | \$6,633,448.86                        | \$1,126,724.32   | \$0.00                             | \$7,760,173.18  |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>     | \$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          |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b> | \$0.00  | \$30,437,927.33                       | \$418,761.51     | \$0.00                             | \$30,856,688.84 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 | \$0.00  | \$0.00                                | \$418,761.51     | \$0.00                             | \$418,761.51    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$0.00  | \$30,437,927.33                       | \$0.00           | \$0.00                             | \$30,437,927.33 |
| 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>                     | \$0.00  | \$37,071,376.19                       | \$1,545,485.83   | \$0.00                             | \$38,616,862.02 |



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 15/ago./2016  
hora de Impresión | 12:59 p. m.

| Cuenta Contable  | Saldo Inicial   | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final     | Flujo del Periodo |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1000 ACTIVO  | \$38,674,706.43 | \$6,062,280.33     | \$5,531,408.61     | \$39,205,578.15 | \$530,871.72      |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE   | \$4,772,810.63  | \$5,848,603.48     | \$5,531,408.61     | \$5,090,005.50  | \$317,194.87      |
| 1110 Efectivo y Equivalentes   | \$845,520.68    | \$3,822,928.42     | \$3,810,802.43     | \$857,646.67    | \$12,125.99       |
| 1111 Efectivo  | \$366,897.60    | \$2,131,967.00     | \$1,678,835.43     | \$820,029.17    | \$453,131.57      |
| 1112 Bancos/Tesorería  | \$478,623.08    | \$1,690,961.42     | \$2,131,967.00     | \$37,617.50     | -\$441,005.58     |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                            | \$3,847,733.61  | \$1,756,099.06     | \$1,720,606.18     | \$3,883,226.49  | \$35,492.88       |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                      | \$0.00          | \$1,680,236.42     | \$1,680,236.42     | \$0.00          | \$0.00            |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                            | \$3,847,733.61  | \$65,137.64        | \$29,644.76        | \$3,883,226.49  | \$35,492.88       |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                  | \$0.00          | \$10,725.00        | \$10,725.00        | \$0.00          | \$0.00            |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                 | \$79,556.34     | \$269,576.00       | \$0.00             | \$349,132.34    | \$269,576.00      |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv | \$79,556.33     | \$269,576.00       | \$0.00             | \$349,132.33    | \$269,576.00      |
| 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 | \$213,676.85       | \$0.00             | \$34,115,572.65 | \$213,676.85      |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | \$32,037,767.17 | \$138,974.02       | \$0.00             | \$32,176,741.19 | \$138,974.02      |
| 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 | \$138,974.02       | \$0.00             | \$31,554,129.93 | \$138,974.02      |
| 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  | \$74,702.83        | \$0.00             | \$1,938,831.46  | \$74,702.83       |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración                                 | \$415,177.97    | \$65,720.74        | \$0.00             | \$480,898.71    | \$65,720.74       |
| 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 VEHICULOS 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    | \$8,982.09         | \$0.00             | \$717,017.15    | \$8,982.09        |



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 15/ago./2016  
hora de Impresión 01:00 p. m.

| Cuenta Contable |   | Saldo Inicial       | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final         | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 2000            | PASIVO  | <u>\$588,716.13</u> | <u>\$2,780,422.42</u> | <u>\$2,780,422.42</u> | <u>\$588,716.13</u> | <u>\$0.00</u>     |
| 2100            | PASIVO CIRCULANTE                                       | \$588,716.13        | \$2,780,422.42        | \$2,780,422.42        | \$588,716.13        | \$0.00            |
| 2110            | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | \$588,716.13        | \$1,403,411.31        | \$1,403,411.31        | \$588,716.13        | \$0.00            |
| 2111            | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | \$0.00              | \$613,447.12          | \$613,447.12          | \$0.00              | \$0.00            |
| 2112            | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                     | \$198,473.72        | \$509,412.86          | \$509,412.86          | \$198,473.72        | \$0.00            |
| 2113            | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$53,163.58         | \$138,974.02          | \$138,974.02          | \$53,163.58         | \$0.00            |
| 2115            | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo        | \$0.00              | \$111,932.55          | \$111,932.55          | \$0.00              | \$0.00            |
| 2117            | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | \$34,564.30         | \$29,644.76           | \$29,644.76           | \$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              | \$1,377,011.11        | \$1,377,011.11        | \$0.00              | \$0.00            |
| 2191            | Ingresos por Clasificar                                 | \$0.00              | \$1,377,011.11        | \$1,377,011.11        | \$0.00              | \$0.00            |



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

|  | <u>Origen</u>          | <u>Aplicación</u>      |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                        | <b>\$30,734,479.78</b> |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>   | <u>\$17,764.30</u>     |                        |
| Efectivo y Equivalentes  |                        | \$106,884.97           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   |                        | \$253,335.78           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | \$377,985.05           |                        |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>  |                        | <u>\$30,752,244.08</u> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        |                        | \$30,415,373.25        |
| Bienes Muebles   |                        | \$336,870.83           |
| <b>PASIVO</b>  |                        | <b>\$122,209.06</b>    |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u>   |                        | <u>\$122,209.06</u>    |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                        | \$122,209.06           |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>  |                        |                        |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$30,856,688.84</b> |                        |
| <u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>                                       |                        |                        |
| <u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>   | <u>\$30,856,688.84</u> |                        |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | \$418,761.51           |                        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$30,437,927.33        |                        |
| <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/mar./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016  
 01:00 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                      | \$588,716.13              | \$588,716.13            |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$588,716.13</b>       | <b>\$588,716.13</b>     |

**H. AYUNTAMIENTO DE TIMUCUY, YUCATAN**  
**2015-2018**  
**NOTAS CORRESPONDIENTES DEL MES MARZO 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 **\$820,029.17**.
2. **Bancos y Fondos de Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:
  - Participaciones H. Ayuntamiento. Banco BANCOMER Cuenta N° 2417
  - Fondo de Fortalecimiento Municipal. Banco BANCOMER Cuenta N° 2425
  - Fondo de Infraestructura Municipal. Banco BANCOMER Cuenta N° 2441

por un saldo de **\$37,617.50**

3. **Deudores Diversos** Esta conformado por el saldo del ejercicio 2015 y del mes de marzo 2016 por **\$3,883,226.49**

**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 **\$39,205,578.15**.