



H. Ayuntamiento
Constitucional
2015-2018
Tunkás, Yucatán.
FRACCIÓN XVII.-:

H. Ayuntamiento de Tunkás, Yucatán

2015 - 2018



- 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:


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

18 de Mayo de 2016

Fecha de actualización de la información:

28 DE JUNIO DE 2016

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE TUNKÁS

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,250,773	4,931,497	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,250,452	2,182,144
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,999,273	2,116,636	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
Total de Activos Circulantes	4,250,046	7,048,133	Total de Pasivos Circulantes	1,250,452	2,182,144
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,910,295	18,119,828	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,495,985	2,262,229	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	29,406,280	20,382,056	TOTAL DEL PASIVO	1,250,452	2,182,144
TOTAL DEL ACTIVO	33,656,326	27,430,190	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,405,874	25,261,846
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,537,532	1,515,344
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,868,343	23,746,502
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	32,405,874	25,261,846
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	33,656,326	27,443,990

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

C. EDUARDO CUPUL NOH
TESORERO MUNICIPAL



LOPEZ CASTILLO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(Pesos)

MUNICIPIO DE TUNKÁS

Ente Público: _____

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,798,087	9,024,224	PASIVO	0	931,692
Activo Circulante	2,798,087	0	Pasivo Circulante	0	931,692
Efectivo y Equivalentes	2,680,724	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	931,692
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	117,363	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	0	9,024,224	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	8,790,467	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	233,757	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7,144,029	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	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	7,144,029	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,188	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,121,841	0
			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
			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 responsabilidad del emisor

C. OSCAR JACINTO LOPEZ CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDUARDO CUPUL NOH
TESORERO MUNICIPAL



Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(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	2,947,907	8,813,514	7,511,375	4,250,046	1,302,139
Efectivo y Equivalentes	1,059,429	4,332,472	3,141,128	2,250,773	1,191,344
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,888,478	4,481,042	4,370,247	1,999,273	110,795
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	29,122,628	283,653	0	29,406,280	283,653
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	26,641,879	268,416	0	26,910,295	268,416
Bienes Muebles	2,480,749	15,236	0	2,495,985	15,236
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	32,070,535	9,097,166	7,511,375	33,656,326	1,685,791

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

C. EDUARDO CUPUL NOH
TESORERO MUNICIPAL



Lourdes H. ESTRELLA E.
SINDICO MUNICIPAL

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE TUNKÁS

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
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	1,202,192	1,250,452
Total Deuda y Otros Pasivos			1,202,192	1,250,452

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



C. EDUARDO CUPUL NOH
TESORERO MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TUNKÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y 13/may/2016
hora de Impresión 11:31 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	\$23,746,502.06	\$1,515,343.84	\$0.00	\$25,261,845.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,515,343.84	\$0.00	\$1,515,343.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$23,746,502.06	\$0.00	\$0.00	\$23,746,502.06
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 2015	\$0.00	\$23,746,502.06	\$1,515,343.84	\$0.00	\$25,261,845.90
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$7,121,840.79	\$22,187.73	\$0.00	\$7,144,028.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$22,187.73	\$0.00	\$22,187.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$7,121,840.79	\$0.00	\$0.00	\$7,121,840.79
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 2016	\$0.00	\$30,868,342.85	\$1,537,531.57	\$0.00	\$32,405,874.42



Lourdes G. Estrella E.



Usu. supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TUNKÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha y hora de Impresión | 13/may/2016
11:31 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

C. OSCAR JACINTO LOPEZ CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DAVID DONACIANO RODRIGUEZ CRUZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Loures G. Estrella E.

C. LOURDES GORETY ESTRELLA ESTRELLA
SINDICO MUNICIPAL



C. EDUARDO CUPUL NOH
TESORERO MUNICIPAL