



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:

NOVIEMBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. EDUARDO CUPUL NOH



H. AYUNTAMIENTO  
 DE TUNKÁS  
 2015 - 2018  
**TESORERO  
 MUNICIPAL**

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
 \_\_\_\_\_  
 FELIPE EMILIANO CIMÉ VIDAL.

Fecha de generación del documento

**30 de Diciembre de 2015**

Fecha de actualización de la información:

28 DE JUNIO DE 2016

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Noviembre de 2015 y 2014**  
**(Pesos)**  
**MUNICIPIO DE TUNKÁS**

Ente Público: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,172,878	5,583,171	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,158,877	2,274,328
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,895,572	1,921,239	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,058,450</b>	<b>7,504,409</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,158,877</b>	<b>2,274,328</b>
<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	25,638,680	16,250,742	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,473,054	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>28,108,734</b>	<b>18,512,971</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,158,877</b>	<b>2,274,328</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>32,168,184</b>	<b>26,017,380</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	31,009,120	23,743,052
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,262,618	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	23,748,502	23,743,052
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>31,009,120</b>	<b>23,743,052</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>32,168,184</b>	<b>26,017,380</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables.


  
**C. OSCAR JACINTO LEONARDO CASTILLO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015-2018


  
**ROBERTO GARCÍA GARCÍA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2015-2018


  
**C. EDUARDO CORRAL MUÑOZ**  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 2015-2018


  
**C. EDUARDO CORRAL MUÑOZ**  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 2015-2018

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015  
(Pesos)  
MUNICIPIO DE TUNKÁS

Ente Público: \_\_\_\_\_

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>25,518,133</b>	<b>0</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>2,252,218</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,012,857</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>2,252,218</b>
Efectivo y Equivalentes	5,102,353	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,252,218
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,910,504	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>18,505,276</b>	<b>0</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,250,742	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,254,533	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>477,079</b>	<b>23,743,052</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0	0
			Reservas	0	0
			Contribuciones de Capital	0	0
			Realización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Deuda Pública/ Patrimonio Generado	<b>477,079</b>	<b>23,743,052</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	477,079	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	23,743,052
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

*Louises G. Estrella*



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balance son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del emisor

C. OSCAR JACINTO PEÑARASTILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDUARDO CUPUL NOH  
TESORERO MUNICIPAL

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015**  
**(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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,566,897</b>	<b>2,954,286</b>	<b>2,462,734</b>	<b>4,058,450</b>	<b>491,552</b>
Efectivo y Equivalentes	1,692,060	1,471,865	991,047	2,172,878	480,818
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,874,838	1,482,420	1,471,686	1,885,572	10,734
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>28,102,039</b>	<b>7,695</b>	<b>0</b>	<b>28,109,734</b>	<b>7,695</b>
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	25,636,680	0	0	25,636,680	0
Bienes Muebles	2,465,359	7,695	0	2,473,054	7,695
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>31,688,936</b>	<b>2,961,981</b>	<b>2,462,734</b>	<b>32,168,184</b>	<b>499,248</b>

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 de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015 y 2014**  
**(Pesos)**

Ente Público: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE TUNKÁS**

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	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>1,136,766</b>	<b>1,158,877</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,136,766</b>	<b>1,158,877</b>

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





**MUNICIPIO DE TUNKÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 28/dic/2015  
 hora de Impresión 01:31 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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>\$23,743,052.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,743,052.06</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$23,743,052.06	\$0.00	\$0.00	\$23,743,052.06
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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,743,052.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,743,052.06</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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>\$3,450.00</b>	<b>\$7,262,617.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,266,067.82</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$7,262,617.82	\$0.00	\$7,262,617.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,746,502.06</b>	<b>\$7,262,617.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,009,119.88</b>





**MUNICIPIO DE TUNKÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 28/dic/2015  
 hora de Impresión 01:31 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. OSCAR JACINTO LOPEZ CASTILLO PRESIDENTE MUNICIPAL					
 C. LOURDES GORETY ESTRELLA ESTRELLA SINDICO MUNICIPAL					
		 C. DAVID BONACIANO RODRIGUEZ CRUZ SECRETARIO MUNICIPAL			
		 C. EDUARDO CUPUL NOH TESORERO MUNICIPAL			
		 [Illegible] SINDICO MUNICIPAL			