



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:

DICIEMBRE 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 Enero de 2016**

Fecha de actualización de la información:

28 DE JUNIO DE 2016

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre 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	1,059,429	5,583,171	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,202,192	2,274,328
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,888,478	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
	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,947,907</b>	<b>7,504,409</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,202,192</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	26,641,679	16,250,742	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,480,749	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		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>29,122,628</b>	<b>18,512,971</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,202,192</b>	<b>2,274,328</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>32,070,535</b>	<b>26,017,380</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	30,868,156	23,743,052
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,121,654	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	23,746,502	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>30,868,156</b>	<b>23,743,052</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>32,070,348</b>	<b>26,017,380</b>



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas son verdaderamente exactos y responsabilidad del emisor.

OSCAR JACINTO LÓPEZ CASTILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDUARDO CHILIC  
TESORERO MUNICIPAL

Signature: Lourdes Estregua E.  
Circular stamp: H. AYUNTAMIENTO DE TUNKÁS, YUCATÁN, 2015-2018, TESORERO MUNICIPAL.

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015  
(Pesos)

MUNICIPIO DE TUNKÁS

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>26,117,726</b>	<b>0</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>2,231,013</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>8,817,648</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>2,231,013</b>
Efectivo y Equivalentes	6,699,316	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,231,013
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,918,332	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	Titulos 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>17,500,077</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	15,245,544	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	Fondos y 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>0</b>	<b>23,886,713</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>23,886,713</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	143,661
			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 Monetarios	0	0



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

C. OSCAR MACHUCA LOPEZ CASTILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDUARDO CUELLER  
TESORERO MUNICIPAL

R. STABILAE

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre 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>4,061,147</b>	<b>2,207,486</b>	<b>3,320,726</b>	<b>2,947,907</b>	<b>-1,113,239</b>
Efectivo y Equivalentes	2,175,575	1,102,288	2,218,434	1,059,429	-1,116,145
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,885,572	1,105,198	1,102,292	1,888,478	2,906
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>28,109,734</b>	<b>1,012,894</b>	<b>0</b>	<b>29,122,628</b>	<b>1,012,894</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	1,005,198	0	26,641,878	1,005,198
Bienes Muebles	2,473,054	7,695	0	2,480,749	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>32,170,881</b>	<b>3,220,380</b>	<b>3,320,726</b>	<b>32,070,535</b>	<b>-40,346</b>



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus cuentas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. OSCAR JACINTO LOPEZ CASTILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LOUARDIS H. ESTRELLA E.  
TESORERO MUNICIPAL

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre 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>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso		1,158,877	1,202,192
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			1,158,877	1,202,192

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



C. ANTONIO ESTRELLAS  
2015-2018



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE TUNKÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 29/ene/2016  
hora de Impresión 09:32 a.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>\$7,121,653.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,125,103.68</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$7,121,653.68	\$0.00	\$7,121,653.68
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>\$7,121,653.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,868,155.74</b>



Leandro Estrella E



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE TUNKÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 29/ene/2016  
hora de Impresión 09:32 a.m.

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



*[Signature]*  
OSCAR FACINTO LOPEZ CASTILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. LOURDES GONZALEZ ESTRELLA  
SÍNDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. DAVID BORACIANO RODRIGUEZ CRUZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. EDUARDO CURBE NOH  
TESORERO MUNICIPAL

