



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:

Febrero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

LUCILA DEL CARMEN TUN PAME

Nombre y firma del Titular de la U.T.:

U.T. Ángel Manuel Tún Chim.

20 de abril 2016

Fecha de generación del documento

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 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016
01:06 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,772,810.63</u>	<u>\$4,247,896.78</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$588,716.13</u>	<u>\$702,477.19</u>
Efectivo y Equivalentes	\$845,520.68	\$294,498.37	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$588,716.13	\$702,477.19
Efectivo	\$366,897.60	\$33,330.77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$198,473.72	\$191,765.72
Bancos/Tesorería	\$478,623.08	\$261,167.60	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$53,163.58	\$53,163.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,847,733.61	\$3,596,008.47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$34,564.30	\$161,547.89
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,847,733.61	\$3,596,008.47	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$302,514.53	\$296,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$79,556.34	\$367,389.94	Total de Pasivos Circulantes	\$588,716.13	\$702,477.19
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	Total de Pasivos	\$588,716.13	\$702,477.19
Total de Activos Circulantes	\$4,772,810.63	\$4,247,896.78	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,901,895.80</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	\$32,037,767.17	\$1,761,367.94	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$38,085,990.30</u>	<u>\$6,908,748.16</u>
Terrenos	\$380,000.00	\$300,000.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,014,614.11	\$448,794.68
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$31,415,155.91	\$1,338,887.94	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	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$38,085,990.30	\$6,908,748.16
Bienes Muebles	\$1,864,128.63	\$1,601,960.63	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$38,674,706.43	\$7,611,225.35
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			
Total de Activos No Circulantes	\$33,901,895.80	\$3,363,328.57			
Total de Activos	\$38,674,706.43	\$7,611,225.35			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Fecha y | 15/ago./2016
hora de Impresión | 01:06 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<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	\$27,449,419.97	\$25,983,458.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,792,773.60	\$2,932,205.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,792,773.60	\$2,932,205.08
<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	\$28,354,109.19	\$25,732,851.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,888,084.38	\$3,182,811.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,888,084.38	\$3,182,811.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,888,084.38	\$3,182,811.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,888,084.38	\$3,182,811.68



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y 15/ago./2016
hora de Impresión 01:08 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
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	\$6,459,953.48	\$448,794.68	\$0.00	\$6,908,748.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$448,794.68	\$0.00	\$448,794.68
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$6,459,953.48	\$448,794.68	\$0.00	\$6,908,748.16
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 2016	\$0.00	\$30,611,422.71	\$565,819.43	\$0.00	\$31,177,242.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$565,819.43	\$0.00	\$565,819.43
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$37,071,376.19	\$1,014,614.11	\$0.00	\$38,085,990.30



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 15/ago./2016

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$37,812,927.48	\$4,954,129.69	\$4,092,350.74	\$38,674,706.43	\$861,778.95
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,911,031.68	\$4,954,129.69	\$4,092,350.74	\$4,772,810.63	\$861,778.95
1110 Efectivo y Equivalentes	\$19,748.26	\$3,103,699.99	\$2,277,927.57	\$845,520.68	\$825,772.42
1111 Efectivo	\$5,697.45	\$1,318,946.00	\$957,745.85	\$366,897.60	\$361,200.15
1112 Bancos/Tesorería	\$14,050.81	\$1,784,753.99	\$1,320,181.72	\$478,623.08	\$464,572.27
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,811,727.08	\$1,850,429.70	\$1,814,423.17	\$3,847,733.61	\$36,006.53
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,782,653.99	\$1,782,653.99	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,811,727.08	\$65,675.71	\$29,669.18	\$3,847,733.61	\$36,006.53
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
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 Educacional 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	\$0.00	\$0.00	\$708,035.06	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y 15/ago./2016

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$588,716.13	\$1,960,100.86	\$1,960,100.86	\$588,716.13	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$588,716.13	\$1,960,100.86	\$1,960,100.86	\$588,716.13	\$0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$588,716.13	\$952,644.22	\$952,644.22	\$588,716.13	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$612,073.47	\$612,073.47	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$198,473.72	\$282,077.91	\$282,077.91	\$198,473.72	\$0.00
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	\$28,823.66	\$28,823.66	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$34,564.30	\$29,669.18	\$29,669.18	\$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	\$1,007,456.64	\$1,007,456.64	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,007,456.64	\$1,007,456.64	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TITIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 5/ago./2016
01:09 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$31,063,481.08
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$524,913.85</u>
Efectivo y Equivalentes		\$551,022.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$251,725.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$277,833.60	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$30,538,567.23</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$30,276,399.23
Bienes Muebles		\$262,168.00
PASIVO		\$113,761.06
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$113,761.06</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$113,761.06
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$31,177,242.14	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$31,177,242.14</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$565,819.43	
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/feb./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y 15/ago./2016
hora de Impresión 01:09 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$588,716.13	\$588,716.13

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

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el saldo del mes de febrero por **\$366,897.60**.
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° 2441por un saldo de **\$478,623.08**
3. **Deudores Diversos** Esta conformado por el saldo del ejercicio 2015 y del mes de febrero 2016 por **\$3,847,733.61**

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 está conformado por el importe del mes de febrero **\$38,674,706.43**.