



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:

Octubre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

LUCILA DEL CARMEN TUN PAM

Nombre y firma del Titular de la U.T.

U.T. Ángel Manuel Tún Chim.

Fecha de generación del documento

24 de noviembre de 2015

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/oct./2015

Fecha y 20/nov./2015
hora de Impresión 01:08 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,099,024.62	\$4,202,503.38	PASIVO CIRCULANTE	\$764,149.98	\$406,477.19
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,017,401.10</i>	<i>\$327,688.28</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$764,149.98</i>	<i>\$406,477.19</i>
Efectivo	\$153,767.32	\$260,362.48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$200,213.72	\$191,765.72
Bancos/Tesorería	\$863,633.78	\$77,225.80	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$53,163.58	\$62,163.58
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,878,203.51</i>	<i>\$3,517,525.16</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$208,258.15	\$161,547.80
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,878,203.51	\$3,517,525.16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$302,514.53	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$203,420.01</i>	<i>\$357,389.94</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$764,149.98	\$406,477.19
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$203,420.00	\$277,447.94			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.01	\$79,942.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,099,024.62	\$4,202,503.38	Total de Pasivos	\$764,149.98	\$406,477.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,356,334.75	\$2,663,927.29	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$30,642,374.12</i>	<i>\$1,061,906.68</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$380,000.00	\$300,000.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$36,691,209.39	\$6,459,953.48
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$30,139,894.12	\$639,486.68	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$30,595,076.82</i>	<i>\$7,114,548.07</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$72,480.00	\$72,480.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,096,132.57</i>	<i>\$9,063,050.99</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$50,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,713,960.63</i>	<i>\$1,601,960.63</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$415,177.97	\$403,177.97	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,691,209.39	\$6,459,953.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,685.40	\$3,685.40			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$899.00	\$899.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$37,455,359.37	\$6,866,430.67
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$578,546.00	\$178,546.00			
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	\$32,356,334.75	\$2,663,927.29			
Total de Activos	\$37,455,359.37	\$6,866,430.67			





Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIMUCUY
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/oct./2015

Fecha y 20/nov./2015
 hora de Impresión 01:06 p. m.

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,915,663.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,035,629.66	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,773,267.28	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,653,301.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$42,653,301.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,915,663.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,025,370.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$17,749,841.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$42,640,134.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$42,640,134.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$42,640,134.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,631,684.76	\$0.00



C. JUAN JAVIER SULUB COUOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUCILA DEL CARMEN TUN PAM
 TESORERA MUNICIPAL



C. BENEDICTO CAUICH TZAB
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSE ALFONSO CANUL POOL
 SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 20/nov/2015
 01:09 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$6,215,471.30	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,551,544.01</u>	
Efectivo y Equivalentes		\$177,696.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,449,134.66	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$280,095.94	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,663,927.29</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,061,966.66	
Bienes Muebles	\$1,601,960.63	
PASIVO		\$377,672.85
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$377,672.85</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$377,672.85
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$5,837,798.45
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$5,837,798.45</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$492,393.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$9,063,050.99
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



C. JUAN JAVIER SULUB COUOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUCILA DEL CARMEN TUN PAM
 TESORERA MUNICIPAL



C. BENEDICTO CAUICH AZAB
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSE ALFONSO CANUL POOL
 SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 20/nov./2015 01:07 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$129,900.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$9,900.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$9,900.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$120,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,839,953.70	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,839,953.70	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$1,115,772.53	\$0.00
APORTACIONES	\$724,181.17	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,969,853.70	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,294,658.73	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$634,553.84	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$171,948.01	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$488,156.88	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$53,039.94	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$51,839.94	\$0.00
DONATIVOS	\$1,200.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,347,698.67	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$622,155.03	\$0.00

C. JUAN JAVIER SULUB COUOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BENEDICTO CAUICH TZAB
 SECRETARIO MUNICIPAL



C. LUCILA DEL CARMEN TUN PAM
 TESORERA MUNICIPAL



C. JOSE ALFONSO CANUL POOL
 SINDICO MUNICIPAL





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 20/nov./2015
hora de Impresión 01:08 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
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	\$0.00	\$0.00	\$6,459,953.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$6,459,953.48	\$0.00	\$0.00	\$6,459,953.48
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	-\$363,820.91	\$30,595,076.82	\$0.00	\$30,231,255.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$30,595,076.82	\$0.00	\$30,595,076.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$363,820.91	\$0.00	\$0.00	-\$363,820.91
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	\$0.00	\$6,096,132.57	\$30,595,076.82	\$0.00	\$36,691,209.39



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TIMUCUY
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 20/nov./2015
 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		

 C. LUCILA DEL CARMEN TUN PAM TESORERA MUNICIPAL	 C. JUAN JAVIER SULUB COUOH PRESIDENTE MUNICIPAL	 C. BENEDICTO CAUICH TZAB SECRETARIO MUNICIPAL	 C. JOSÉ ALFONSO CANUL POOL SINDICO MUNICIPAL
---	--	---	--



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/oct./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/nov./2015 01:09 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,653,301.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$47,377.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,000.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3.84	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$120,000.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$42,475,920.16	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,293,582.15	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$5,558,847.01	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,462,062.02	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,816,168.86	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$413,204.26	\$0.00
DONATIVOS	\$3,300.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,368,718.85	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$30,368,104.61	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$292,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,086,104.61	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$30,368,104.61	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$19,705,509.52	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$19,705,509.52	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,037,310.94	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$19,037,310.94	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$668,198.58	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$689,812.82	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$327,588.28	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,017,401.10	\$0.00



C. JUAN JAVIER SULUB COUOH

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

C. LUCILA DEL CARMEN TUN PAM

TESORERA MUNICIPAL



C. BENEDICTO CAUICH TZAB

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSE ALFONSO CANUL POOL

SINDICO MUNICIPAL





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión: 20/nov./2015 01:08 p. m.

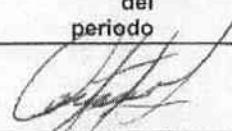







Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$36,804,400.00	\$8,630,990.46	\$7,980,031.09	\$37,455,359.37	\$650,959.37
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,448,065.25	\$8,630,990.46	\$7,980,031.09	\$5,099,024.62	\$650,959.37
1110 Efectivo y Equivalentes	\$512,126.23	\$5,429,326.26	\$4,924,051.39	\$1,017,401.10	\$505,274.87
1111 Efectivo	\$7,140.45	\$2,529,133.13	\$2,382,506.26	\$153,767.32	\$146,626.87
1112 Bancos/Tesorería	\$504,985.78	\$2,900,193.13	\$2,541,545.13	\$863,633.78	\$358,648.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,809,813.01	\$2,998,244.20	\$2,929,853.70	\$3,878,203.51	\$68,390.50
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,839,953.70	\$1,839,953.70	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,809,813.01	\$68,390.50	\$0.00	\$3,878,203.51	\$68,390.50
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,089,900.00	\$1,089,900.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$126,126.01	\$203,420.00	\$126,126.00	\$203,420.01	\$77,294.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$126,126.00	\$203,420.00	\$126,126.00	\$203,420.00	\$77,294.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,356,334.75	\$0.00	\$0.00	\$32,356,334.75	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$30,642,374.12	\$0.00	\$0.00	\$30,642,374.12	\$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	\$30,139,894.12	\$0.00	\$0.00	\$30,139,894.12	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$72,480.00	\$0.00	\$0.00	\$72,480.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,713,960.63	\$0.00	\$0.00	\$1,713,960.63	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$415,177.97	\$0.00	\$0.00	\$415,177.97	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,685.40	\$0.00	\$0.00	\$3,685.40	\$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	\$578,546.00	\$0.00	\$0.00	\$578,546.00	\$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



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIMUCUY
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de impresión | 20/nov /2015
 01:08 p. m.

Cuenta Contable	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
	Saldo Inicial			
	 C. JUAN JAVIER SULUB COUOH PRESIDENTE MUNICIPAL 			
	 C. LUCILA DEL CARMEN TUN PAM TESORERA MUNICIPAL 			
	 C. BENEDICTO CAUICH TZAB SECRETARIO MUNICIPAL 			
	 C. JOSE ALFONSO CANUL POOL SINDICO MUNICIPAL 			



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIMUCUY
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión: 20/nov/2015 01:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$735,345.64	\$2,473,371.20	\$2,502,175.54	\$764,149.98	\$28,804.34
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$735,345.64	\$2,473,371.20	\$2,502,175.54	\$764,149.98	\$28,804.34
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$735,345.64	\$1,347,698.67	\$1,376,503.01	\$764,149.98	\$28,804.34
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$634,553.84	\$634,553.84	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$200,213.72	\$635,503.89	\$635,503.89	\$200,213.72	\$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	\$53,039.94	\$53,039.94	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$179,453.81	\$24,601.00	\$53,405.34	\$208,258.15	\$28,804.34
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	\$1,125,672.53	\$1,125,672.53	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,125,672.53	\$1,125,672.53	\$0.00	\$0.00



C. JUAN JAVIER SULUB COUOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. LUCILA DEL CARMEN TUN PAM
 TESORERA MUNICIPAL



C. BENEDICTO CAUICH TZAB
 SECRETARIO MUNICIPAL
 C. JOSE ALFONSO CANUL POOL
 SINDICO MUNICIPAL





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016
10:49 a. 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	\$735,345.64	\$764,149.98
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$735,345.64	\$764,149.98

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

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el saldo del mes de octubre por **\$153,767.32**
2. **Bancos y Fondos de Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

• Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2705</u>
• Participaciones espejo	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>1699</u>
• Fondo de Fortalecimiento Municipal.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2693</u>
• Fondo de Fortalecimiento espejo	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>1701</u>
• Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2684</u>
• Fondo de Infraestructura espejo	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>1710</u>

por un saldo de **863,633.78**

3. **Deudores Diversos** Esta conformado por el saldo del ejercicio 2015 del mes de octubre por **\$3,870,203.51**

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 **\$208,258.15** del ejercicio octubre 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 octubre **\$37,455,359.37.**