



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
- o 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:

LUCÍA DEL CARMEN TUN PAM

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

U.T. Ángel Manuel Tún Chim.

Fecha de generación del documento

22 de enero de 2016

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/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016  
10:16 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,868,121.41</u>	<u>\$4,202,503.38</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$590,456.13</u>	<u>\$406,477.19</u>
Efectivo y Equivalentes	\$13,793.20	\$327,588.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$590,456.13	\$406,477.19
Efectivo	\$0.00	\$250,362.48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$200,213.72	\$191,765.72
Bancos/Tesorería	\$13,793.20	\$77,225.80	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$53,163.58	\$53,163.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,774,771.87	\$3,517,525.16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$34,564.30	\$161,547.89
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,774,771.87	\$3,517,525.16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$302,514.53	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$79,556.34	\$357,389.94	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$590,456.13</b>	<b>\$406,477.19</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$79,556.33	\$277,447.94			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.01	\$79,942.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,868,121.41</b>	<b>\$4,202,503.38</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$590,456.13</b>	<b>\$406,477.19</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,901,895.80</u>	<u>\$2,663,927.29</u>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$32,037,767.17	\$1,061,966.66	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Terrenos	\$380,000.00	\$300,000.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$37,179,561.08</u>	<u>\$6,459,953.48</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$31,415,155.91	\$639,486.66	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$31,083,428.51	\$1,114,548.07
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$192,611.26	\$72,480.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,096,132.57	\$9,063,050.99
OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$50,000.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Bienes Muebles	\$1,864,128.63	\$1,601,960.63			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$415,177.97	\$403,177.97	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$37,179,561.08</b>	<b>\$6,459,953.48</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$11,903.40	\$3,685.40			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$899.00	\$899.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$37,770,017.21</b>	<b>\$6,866,430.67</b>
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			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$33,901,895.80</b>	<b>\$2,663,927.29</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$37,770,017.21</b>	<b>\$6,866,430.67</b>			

\*Importe Basados en Saldo Iniciales



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 15/ago./2016  
hora de Impresión 10:16 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,915,663.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$796,687.45	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,773,267.28	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,892,243.21	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,892,243.21	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,915,663.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$867,075.66	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$17,749,841.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,532,580.53	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$46,936,286.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,936,286.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46,927,838.33	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 15/dic./2015

Fecha y 15/ago./2016  
hora de Impresión 10:19 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	\$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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	\$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	\$5,345,405.41	\$0.00	\$11,805,358.89
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 2014</b>	\$0.00	\$6,459,953.48	\$0.00	\$0.00	\$6,459,953.48
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015</b>	\$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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>	\$0.00	-\$363,820.91	\$32,350,871.99	\$0.00	\$31,987,051.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$32,350,871.99	\$0.00	\$32,350,871.99
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015</b>	\$0.00	\$6,096,132.57	\$32,350,871.99	\$0.00	\$38,447,004.56

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/dic./2015 al 15/dic./2015

Fecha y 15/ago./2016  
hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$37,436,713.51	\$5,255,871.13	\$4,361,401.94	\$38,331,182.70	\$894,469.19
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,484,084.56	\$5,249,872.13	\$4,361,401.94	\$5,372,554.75	\$888,470.19
1110 Efectivo y Equivalentes	\$429,921.41	\$3,199,697.86	\$2,289,577.67	\$1,340,041.60	\$910,120.19
1111 Efectivo	\$162,579.89	\$1,751,486.50	\$538,091.17	\$1,375,975.22	\$1,213,395.33
1112 Bancos/Tesorería	\$267,341.52	\$1,448,211.36	\$1,751,486.50	-\$35,933.62	-\$303,275.14
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,946,063.14	\$2,050,174.27	\$2,050,174.27	\$3,946,063.14	\$0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,046,332.27	\$2,046,332.27	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,946,063.14	\$0.00	\$0.00	\$3,946,063.14	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,842.00	\$3,842.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$108,100.01	\$0.00	\$21,650.00	\$86,450.01	-\$21,650.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	\$108,100.00	\$0.00	\$21,650.00	\$86,450.00	-\$21,650.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$32,952,628.95	\$5,999.00	\$0.00	\$32,958,627.95	\$5,999.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,238,668.32	\$0.00	\$0.00	\$31,238,668.32	\$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	\$30,736,188.32	\$0.00	\$0.00	\$30,736,188.32	\$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	\$5,999.00	\$0.00	\$1,719,959.63	\$5,999.00
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	\$5,999.00	\$0.00	\$9,684.40	\$5,999.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS 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 Pasivo**  
Del 01/dic./2015 al 15/dic./2015

Fecha y | 15/ago./2016  
hora de Impresión | 10:21 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$792,909.55</u>	<u>\$1,161,704.08</u>	<u>\$252,972.67</u>	<u>-\$115,821.86</u>	<u>-\$908,731.41</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$792,909.55	\$1,161,704.08	\$252,972.67	-\$115,821.86	-\$908,731.41
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$792,909.55	\$134,322.67	\$252,972.67	\$911,559.55	\$118,650.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$200,213.72	\$130,128.67	\$248,778.67	\$318,863.72	\$118,650.00
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	\$4,194.00	\$4,194.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$237,017.72	\$0.00	\$0.00	\$237,017.72	\$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	\$1,027,381.41	\$0.00	-\$1,027,381.41	-\$1,027,381.41
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,027,381.41	\$0.00	-\$1,027,381.41	-\$1,027,381.41



MUNICIPIO DE TUMUCUY  
Estado de Yucatán  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2015 Al 15/dic./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 5/ago./2016  
10:22 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$31,464,752.03</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,170,051.37</u>
Efectivo y Equivalentes		\$1,012,453.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$428,537.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$270,939.93	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$30,294,700.66</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$30,176,701.66
Bienes Muebles		\$117,999.00
<b>PASIVO</b>		<b>\$522,299.05</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$522,299.05</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$505,082.36	
Otros Pasivos a Corto Plazo		\$1,027,381.41
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$31,987,051.08</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$31,987,051.08</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$31,236,323.92	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$750,727.16	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
Estado de Yucatán  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/dic./2015 Al 15/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016  
10:22 a. m.

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	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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	\$792,909.55	-\$115,821.86
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>\$792,909.55</b>	<b>-\$115,821.86</b>

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

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

**DESGLOSE:**

1. El **Efectivo** está integrado por el saldo del mes de diciembre por un importe **\$0** debido al cierre del ejercicio 2015
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 **\$13,793.20**

3. **Deudores Diversos** Esta conformado por el saldo del ejercicio 2015 del mes de diciembre por **\$3,774,771.87**

**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 diciembre 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 diciembre **\$37,770,017.21.**