



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:

OCTUBRE 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

28 de Noviembre de 2015

Fecha de actualización de la información:


28 DE JUNIO DE 2016

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2015 y 2014
(Pesos)
MUNICIPIO DE TUNKÁS

Ente Público:

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,892,080	5,583,171	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,136,766	2,274,328
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,874,838	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
Total de Activos Circulantes	3,566,897	7,504,409	Total de Pasivos Circulantes	1,136,766	2,274,328
<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	25,836,680	16,250,742	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,465,359	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	28,102,039	18,512,971	TOTAL DEL PASIVO	1,136,766	2,274,328
TOTAL DEL ACTIVO	31,668,936	26,017,380	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<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>	30,532,041	23,743,052
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,785,539	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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	30,532,041	23,743,052
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	31,668,807	26,017,380

Juanes A. Estrella E.


[Signature]


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

[Signature]
 Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza


Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora

[Signature]


Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE TUNKÁS

Ente Público: _____

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	25,093,794	0	PASIVO	0	2,252,139
Activo Circulante	6,638,772	0	Pasivo Circulante	0	2,252,139
Efectivo y Equivalentes	4,723,629	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,252,139
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,915,143	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	18,455,022	0	Pasivo No Circulante	0	0
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	16,250,742	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,204,279	0	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	901,391	23,743,052
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	901,391	23,743,052
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	901,391	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	23,743,052
			Revalúos	0	0
			Reservas *	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Loupe...




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

[Signature]



Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora



Estado Analítico del Activo
Del 1 de Octubre al 31 de Octubre 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)
ACTIVO					
Activo Circulante	2,701,260	3,717,576	2,851,938	3,566,897	865,637
Efectivo y Equivalentes	832,518	1,983,271	1,123,729	1,692,060	859,542
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,868,743	1,734,304	1,728,209	1,874,838	6,095
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
Activo No Circulante	28,044,089	57,949	0	28,102,039	57,949
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	2,407,409	57,949	0	2,465,359	57,949
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
TOTAL DEL ACTIVO	30,745,349	3,775,525	2,851,938	31,668,936	923,587

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

Nombre de quien autoriza: _____
Cargo de quien autoriza: _____




Nombre de quien elabora: _____
Cargo de quien elabora: _____

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Octubre al 31 de Octubre 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
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			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
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	1,114,577	1,136,766
Total Deuda y Otros Pasivos			1,114,577	1,136,766

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

[Handwritten signature]



Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora



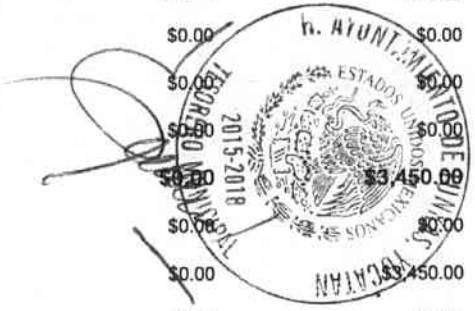


MUNICIPIO DE TUNKÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 25/nov/2015
 hora de Impresión 01:24 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	\$23,743,052.06	\$0.00	\$0.00	\$23,743,052.06
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$23,743,052.06	\$0.00	\$0.00	\$23,743,052.06
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	\$3,450.00	\$6,785,539.07	\$0.00	\$6,788,989.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,785,539.07	\$0.00	\$6,785,539.07
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$23,746,502.06	\$6,785,539.07	\$0.00	\$30,532,041.13

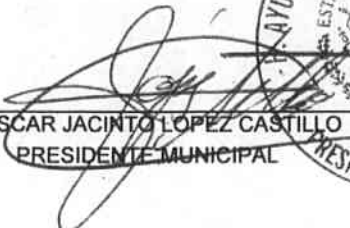










Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y 25/nov/2015
 hora de Impresión 01:24 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. DAVID DONACIANO RODRIGUEZ CRUZ SECRETARIO MUNICIPAL			
 C. LOURDES GORETY ESTRELLA ESPINELLA SINDICO MUNICIPAL		 C. EDUARDO CUPUL NOH TESORERO MUNICIPAL	