



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:

Abril 2016

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

28 de Junio 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 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2016  
03:19 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,125,301.94</u>	<u>\$6,665,940.04</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$588,716.13</u>	<u>\$713,218.78</u>
Efectivo y Equivalentes	\$1,615,827.55	\$1,680,390.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$588,716.13	\$713,218.78
Efectivo	\$674,522.31	\$19,930.63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$198,473.72	\$200,213.72
Bancos/Tesorería	\$941,305.24	\$1,660,460.27	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$53,163.58	\$53,163.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,919,826.05	\$3,658,959.35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$34,564.30	\$163,841.48
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,919,826.05	\$3,658,959.35	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$302,514.53	\$296,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$589,648.34	\$1,326,589.79	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$588,716.13</b>	<b>\$713,218.78</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$589,648.33	\$321,445.94	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.01	\$1,005,143.85	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$588,716.13</b>	<b>\$713,218.78</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,125,301.94</b>	<b>\$6,665,940.04</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$34,137,731.43</u>	<u>\$5,545,665.56</u>	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$32,198,899.97	\$3,943,704.93	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$39,674,317.24</u>	<u>\$11,498,386.82</u>
Terrenos	\$380,000.00	\$300,000.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,602,941.05	\$4,864,937.96
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$31,576,288.71	\$3,521,224.93	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$37,071,376.19	\$6,633,448.86
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	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$39,674,317.24</b>	<b>\$11,498,386.82</b>
Bienes Muebles	\$1,938,831.46	\$1,601,960.63	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$40,263,033.37</b>	<b>\$12,211,605.60</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$480,898.71	\$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	\$717,017.15	\$708,035.06			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$34,137,731.43</b>	<b>\$5,545,665.56</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$40,263,033.37</b>	<b>\$12,211,605.60</b>			



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIMUCUY  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2016  
03:19 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<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	\$23,229,714.81	\$18,703,583.45
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,012,478.76	\$10,212,079.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,012,478.76	\$10,212,079.93
<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	\$25,486,895.34	\$18,251,831.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,755,298.23	\$10,663,832.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,755,298.23	\$8,216,598.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,755,298.23	\$8,216,598.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,755,298.23	\$8,208,150.28



**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 20/ago./2016  
 hora de Impresión 03:25 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
<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>\$6,633,448.86</b>	<b>\$4,864,937.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,498,386.82</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,864,937.96	\$0.00	\$4,864,937.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,633,448.86	\$0.00	\$0.00	\$6,633,448.86
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 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,633,448.86</b>	<b>\$4,864,937.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,498,386.82</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,437,927.33</b>	<b>-\$2,261,996.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,175,930.42</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$2,261,996.91	\$0.00	-\$2,261,996.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$30,437,927.33	\$0.00	\$0.00	\$30,437,927.33
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,071,376.19</b>	<b>\$2,602,941.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,674,317.24</b>



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIMUCUY  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 20/ago./2016

hora de Impresión 03:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$39,205,578.15	\$7,002,513.54	\$5,945,058.32	\$40,263,033.37	\$1,057,455.22
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,090,005.50	\$6,980,354.76	\$5,945,058.32	\$6,125,301.94	\$1,035,296.44
1110	Efectivo y Equivalentes	\$857,646.67	\$4,145,689.74	\$3,387,508.86	\$1,615,827.55	\$758,180.88
1111	Efectivo	\$820,029.17	\$1,616,946.00	\$1,762,452.86	\$674,522.31	-\$145,506.86
1112	Bancos/Tesorería	\$37,617.50	\$2,528,743.74	\$1,625,056.00	\$941,305.24	\$903,687.74
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,883,226.49	\$2,594,149.02	\$2,557,549.46	\$3,919,826.05	\$36,599.56
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,528,743.74	\$2,528,743.74	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,883,226.49	\$65,405.28	\$28,805.72	\$3,919,826.05	\$36,599.56
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$349,132.34	\$240,516.00	\$0.00	\$589,648.34	\$240,516.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	\$349,132.33	\$240,516.00	\$0.00	\$589,648.33	\$240,516.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,115,572.65	\$22,158.78	\$0.00	\$34,137,731.43	\$22,158.78
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$32,176,741.19	\$22,158.78	\$0.00	\$32,198,899.97	\$22,158.78
1231	Terrenos	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$31,554,129.93	\$22,158.78	\$0.00	\$31,576,288.71	\$22,158.78
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	\$1,938,831.46	\$0.00	\$0.00	\$1,938,831.46	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$480,898.71	\$0.00	\$0.00	\$480,898.71	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$717,017.15	\$0.00	\$0.00	\$717,017.15	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TIMUCUY**  
Estado de Yucatán  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y | 20/ago./2016  
hora de Impresión | 03:29 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$588,716.13	\$2,810,556.37	\$2,810,556.37	\$588,716.13	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$588,716.13	\$2,810,556.37	\$2,810,556.37	\$588,716.13	\$0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$588,716.13	\$1,522,253.02	\$1,522,253.02	\$588,716.13	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$693,170.44	\$693,170.44	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$198,473.72	\$690,998.18	\$690,998.18	\$198,473.72	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$53,163.58	\$22,158.78	\$22,158.78	\$53,163.58	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$87,119.90	\$87,119.90	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$34,564.30	\$28,805.72	\$28,805.72	\$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	\$1,288,303.35	\$1,288,303.35	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$1,288,303.35	\$1,288,303.35	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TIMUCUY  
Estado de Yucatán  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2016 Al 30/abr./2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2016  
03:31 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$28,051,427.77</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$540,638.10</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$64,563.35	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$260,866.70
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$736,941.45	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$28,592,065.87</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$28,255,195.04
Bienes Muebles		\$336,870.83
<b>PASIVO</b>		<b>\$124,502.65</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$124,502.65</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$124,502.65
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$28,175,930.42</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$28,175,930.42</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$2,261,996.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$30,437,927.33	
<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/abr./2016 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2016  
03:30 p. 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	\$588,716.13	\$588,716.13
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$588,716.13</b>	<b>\$588,716.13</b>

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

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

**DESGLOSE:**

1. El **Efectivo** está integrado por el saldo del mes de abril por **\$674,522.31.**
2. **Bancos y Fondos de Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:
  - Participaciones H. Ayuntamiento. Banco BANORTE Cuenta N° 2705
  - Fondo de Fortalecimiento Municipal. Banco BANORTE Cuenta N° 6460
  - Fondo de Infraestructura Municipal. Banco BANORTE Cuenta N° 8099

por un saldo de **\$941,305.24**

3. **Deudores Diversos** Esta conformado por el saldo del ejercicio 2015 y del mes de abril 2016 por **\$3,919,826.05**

**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** esta conformado por los importes del mes de enero **\$40,263,033.37**