

FRACCIÓN XVII


NOMBRE DEL DOCUMENTO
"ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS"

PERIODO QUE SE PUBLICA.
ENERO DEL 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN.
TESORERÍA MUNICIPAL


NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL.


C. José Abelardo Medina Chuc


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
TZUCACAB, YUCATÁN

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP.


LAET. Joel Elías Torres Caamal


Unidad Municipal
de Acceso a la
Información
Pública de Tzucacab
H. Ayuntamiento de Tzucacab, Yuc
Palacio Municipal
2015-2018

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO.

10 de Marzo de 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

14 de junio de 2016

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE TZUCACAB

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1.377.068	7.592.063	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97.889	614.145
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	940.026	4.085.643	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20.000	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
Total de Activos Circulantes	2.337.093	11.677.706	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	97.889	614.145
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	-7.500	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	458	458	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32.748.715	202.370	Deuda Pública a Largo Plazo	110	110
Bienes Muebles	2.563.695	2.336.800	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	Total de Pasivos No Circulantes	110	110
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	97.999	614.255
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	35.312.868	2.532.128	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	37.649.962	14.209.834	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37.551.963	13.595.579
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-247.802	435.095
			Resultados de Ejercicios Anteriores	37.799.765	13.160.483
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	37.551.963	13.595.579
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	37.649.962	14.209.834

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



MUNICIPIO DE TZUCACAB
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 06/may/2016
hora de Impresión 04:10 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	\$37,799,765.36	\$0.00	\$0.00	\$37,799,765.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$37,799,765.36	\$0.00	\$0.00	\$37,799,765.36
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	\$37,799,765.36	\$0.00	\$0.00	\$37,799,765.36
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	\$0.00	-\$247,802.37	\$0.00	-\$247,802.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$247,802.37	\$0.00	-\$247,802.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$37,799,765.36	-\$247,802.37	\$0.00	\$37,551,962.99

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE TZUCACAB

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9.360.613	32.800.741	PASIVO	0	516.256
Activo Circulante	9.360.613	20.000	Pasivo Circulante	0	516.256
Efectivo y Equivalentes	6.214.995	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	516.256
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3.145.617	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	20.000	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	0	32.780.741	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	7.500	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	0	32.546.345	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	226.896	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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	24.639.282	682.898
Otros Activos no Circulantes	0	0	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	24.639.282	682.898
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	682.898
			Resultados de Ejercicios Anteriores	24.639.282	0
			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

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 del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE TZUCACAB

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	4.363.621	3.368.922	5.395.450	2.337.093	-2.026.528
Efectivo y Equivalentes	3.421.720	1.804.351	3.849.003	1.377.068	-2.044.653
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	931.901	1.554.572	1.546.447	940.026	8.125
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10.000	10.000	0	20.000	10.000
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	33.534.143	1.778.726	0	35.312.868	1.778.726
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	458	0	0	458	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30.998.781	1.749.934	0	32.748.715	1.749.934
Bienes Muebles	2.534.904	28.791	0	2.563.695	28.791
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	37.897.764	5.147.648	5.395.450	37.649.962	-247.802

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