

H. AYUNTAMIENTO DE TIXKOKOB, YUCATAN
2015 - 2018

Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Octubre 2015

Periodo que se publica: del 01 al 31 de octubre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal

Nombre y firma del Responsable de la Unidad Administrativa:



C.P. Nelsy del Carmen Alvarez Ceballos

H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Daniel Enrique Pech Brito

H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.

Fecha de generación del documento:

11 diciembre 2015

Fecha de actualización de la información:

27 septiembre 2016

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

Folio Público

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,933,144	5,514,276	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-11,401	22,490
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	320,216	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
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>2,253,360</i>	<i>5,514,276</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activos No Circulantes</i>			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>-11,401</i>	<i>22,490</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,204,068	778,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,516,934	3,403,848	Deuda Pública a Largo Plazo	852,189	1,837,500
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>852,189</i>	<i>1,837,500</i>
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	940,788	1,859,990
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<i>35,820,996</i>	<i>4,181,848</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	38,074,356	9,696,124	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Constituido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública - Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>37,136,773</i>	<i>7,836,134</i>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	29,300,639	7,836,134
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,836,134	0
			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>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<i>37,136,773</i>	<i>7,836,134</i>
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	38,077,561	9,696,124

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

Nombre de quien suscriba:
Cargo de quien suscriba:

Nombre de quien suscriba:
Cargo de quien suscriba:



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán

103

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2014
(pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE TIXKOKOB

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	7,836,134	0	0	7,836,134
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	7,836,134	0	0	7,836,134
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	7,836,134	0	0	7,836,134
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	29,300,639	0	29,300,639
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	29,300,639	0	29,300,639
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	7,836,134	29,300,639	0	37,136,773

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

Presidencia Municipal



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
2014-2018

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

0000

Estado de Cuentas de la Alcaldía Municipal
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018
(Págs. 4)

Ente Público:

MUNICIPIO DE TIROQUE

		2018		2017	
ACTIVO	3,581,132	31,955,367	PASIVO	0	919,203
Activo Circulante	3,581,132	320,216	Pasivo Circulante	0	33,892
Efectivo y Equivalentes	3,581,132	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	33,892
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	320,216	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Activo no Circulante	0	31,635,151	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo no Circulante	0	385,311
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	31,520,068	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,13,083	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	885,311
Depreciación - Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	29,300,639	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Revalorización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	29,300,639	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,464,505	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,836,134	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

Este documento de conformidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y se prepararon de acuerdo a las normas de contabilidad aplicables.

Nombre de quien elabora:
Cargo de quien elabora:

H. Ayala
2018-2018
Tiroque, Yucatan.

Nombre de quien elabora:
Cargo de quien elabora:

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE TIXKOKOB

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	5,514,276	169,314,405	172,575,321	2,253,360	-3,260,916
Efectivo y Equivalentes	5,514,276	(14,238,972)	117,820,104	1,903,144	-3,521,132
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	55,070,733	54,750,517	320,216	320,216
Derechos a recibir Bienes o Servicios	0	4,700	4,700	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	4,181,848	31,639,151	0	35,820,999	31,639,151
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	778,000	31,526,066	0	32,304,066	31,526,066
Bienes Muebles	3,403,848	113,085	0	3,516,934	113,085
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	9,696,124	200,953,556	172,575,321	38,074,359	28,378,235

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



Resolución Municipal
H. Ayuntamiento
2015-2018
31 de Octubre de 2015

Estado de Cuenta de Ingresos y Gastos
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2016 y 2015
 (Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE TIXKOKOB

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	1,837,500	952,189
Títulos y Valores	Peso	México	1,837,500	952,189
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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			1,837,500	952,189
Otros Pasivos	Peso	México	22,490	-11,401
Total Deuda y Otros Pasivos			1,859,990	940,788

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



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento
 2015 - 2018
 Tixkokob, Yucatán.