

**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.

Enero 2016

Periodo que se publica: del 01 al 31 de enero 2016

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



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Daniel Enrique Pech Brito

Fecha de generación del documento:

04 marzo 2016

Fecha de actualización de la información:

29 abril 2016


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

MUNICIPIO DE TIXKOKOB

Ente Público:


CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,092,299	3,339,288	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	236,160	366,692
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	492,012	73,941	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	202,000	3,202	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	685,592	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	1,786,311	3,416,431	Total de Pasivos Circulantes	921,752	366,692
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	1,235,676	2,782,699	Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,837,500
Bienes Muebles	3,589,209	3,403,848	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	1,837,500
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	4,825,885	6,186,547	TOTAL DEL PASIVO	921,752	2,204,192
TOTAL DEL ACTIVO	6,612,196	9,602,978	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	5,690,444	7,398,786
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	93,530	-437,348
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,596,914	7,836,134
			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	5,690,444	7,398,786
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	6,612,196	9,602,978

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
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.


Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora



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

054


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016
(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	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
	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
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	5,596,914	93,530	0	5,690,444
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	93,530	0	93,530
Revalúos	0	5,596,914	0	0	5,596,914
Reservas	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	5,596,914	93,530	0	5,690,444

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
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.


Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

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

052

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018


(Pesos)

MUNICIPIO DE TIXKOKOB

Entre Público:

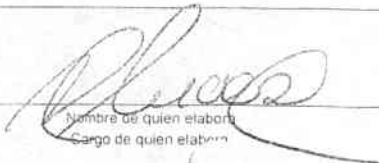
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,793,012	802,231	PASIVO	685,592	1,968,032
Activo Circulante	2,246,989	616,870	Pasivo Circulante	685,592	130,532
Efectivo y Equivalentes	2,246,989	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	130,532
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	418,071	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	198,798	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	685,592	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	1,546,023	185,361	Pasivo No Circulante	0	1,837,500
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	1,546,023	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,837,500
Bienes Muebles	0	185,361	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	530,878	2,239,219
			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	530,878	2,239,219
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	530,878	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,239,219
			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 de emisión


Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza



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


Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora



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


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

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE TIXKOKOB

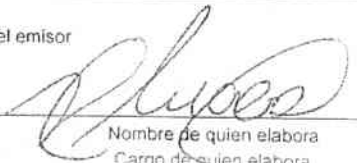
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,960,123	4,317,173	4,490,985	1,786,311	-173,812
Efectivo y Equivalentes	1,478,332	2,282,095	2,668,128	1,092,299	-386,033
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	447,791	1,867,078	1,822,857	492,012	44,221
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,000	168,000	0	202,000	168,000
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	4,492,521	333,364	0	4,825,885	333,364
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	903,911	332,765	0	1,236,676	332,765
Bienes Muebles	3,588,610	599	0	3,589,209	599
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	6,452,645	4,650,537	4,490,985	6,612,196	159,552

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
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.


Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016 y 2015

(Pesos)


Ente Público:

MUNICIPIO DE TIXKOKOB

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			773,092	685,592
Instituciones de Crédito	Peso	México	773,092	685,592
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			773,092	685,592
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	82,638	236,160
<i>Total Deuda y Otros Pasivos</i>			855,731	921,752

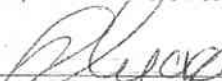
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

050


Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza



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


Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora



Tesorero
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.