


## FRACCIÓN XVII


**NOMBRE DEL DOCUMENTO.**  
"ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA"

**PERIODO QUE SE PUBLICA.**  
SEPTIEMBRE DEL 2015


**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.**

20 de noviembre de 2015

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.**

14 de junio de 2016



Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014  
(Pesos)

MUNICIPIO DE TZUCACAB

Ente Público: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,330,177	9,609,906	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,428	562,491
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	926,408	1,612,051	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,256,585</b>	<b>11,221,957</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>113,428</b>	<b>562,491</b>
<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	26,948,932	202,370	Deuda Pública a Largo Plazo	110	110
Bienes Muebles	2,500,849	2,305,800	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>113,538</b>	<b>562,601</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>29,450,238</b>	<b>2,501,128</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>32,706,823</b>	<b>13,723,085</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>32,593,285</b>	<b>13,160,483</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,432,802	13,160,483
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,160,483	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>32,593,285</b>	<b>13,160,483</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>32,706,823</b>	<b>13,723,085</b>

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/2015 Al 30/sep/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 06/may/2016  
hora de Impresión 04:02 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
<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>\$13,160,483.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,160,483.43</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$13,160,483.43	\$0.00	\$0.00	\$13,160,483.43
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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,160,483.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,160,483.43</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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>\$0.00</b>	<b>\$19,432,801.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,432,801.87</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$19,432,801.87	\$0.00	\$19,432,801.87
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,160,483.43</b>	<b>\$19,432,801.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,593,285.30</b>

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015**  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE TZUCACAB**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>7,965,372</b>	<b>26,949,111</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>449,063</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,965,372</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>449,063</b>
Efectivo y Equivalentes	7,279,729	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	449,063
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	685,643	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>26,949,111</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	26,746,562	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	195,049	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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>19,432,802</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>19,432,802</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,272,318	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,160,483	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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 30 de Septiembre de 2015**  
**(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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>11,221,957</b>	<b>121,415,595</b>	<b>129,380,966</b>	<b>3,256,585</b>	<b>-7,965,372</b>
Efectivo y Equivalentes	9,609,906	57,297,940	64,577,669	2,330,177	-7,279,729
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,612,051	59,328,203	60,013,846	926,408	-685,643
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,789,451	4,789,451	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,501,128</b>	<b>28,304,784</b>	<b>1,355,673</b>	<b>29,450,238</b>	<b>26,949,111</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-7,500	7,500	0	0	7,500
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	458	0	0	458	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	202,370	28,102,235	1,355,673	26,948,932	26,746,562
Bienes Muebles	2,305,800	195,049	0	2,500,849	195,049
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>13,723,085</b>	<b>149,720,379</b>	<b>130,736,640</b>	<b>32,706,823</b>	<b>18,983,739</b>

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 Enero al 30 de Septiembre de 2015 y 2014**  
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE TZUCACAB

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	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	110	110
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>110</b>	<b>110</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
	Peso	México	<b>562,491</b>	<b>113,428</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>562,601</b>	<b>113,538</b>

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