

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.

Noviembre 2015

Periodo que se publica: del 01 al 30 de noviembre 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

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:




Daniel Enrique Pech Brito

Fecha de generación del documento:

28 diciembre 2015

Fecha de actualización de la información:

27 septiembre 2016

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre de 2015 y 2016
(Pesos)
MUNICIPIO DE TIXKOKOB

Ente Público:

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Electivo y Equivalentes	2,200,100	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,923
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	391,500	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	107,000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Anticipo	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	Provisiones a Corto Plazo	0
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Total de Activos Circulantes	2,698,601	Total de Pasivos Circulantes	19,923
			22,490
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,304,066	Deuda Pública a Largo Plazo	864,689
Bienes Muebles	3,516,534	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	Total de Pasivos No Circulantes	864,689
Otros Activos no Circulantes	0		1,837,500
Total de Activos No Circulantes	35,820,599	TOTAL DEL PASIVO	884,613
TOTAL DEL ACTIVO	38,519,600		1,859,990
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0
		Aportaciones	0
		Donaciones de Capital	0
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
		<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	37,638,189
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	29,802,055
		Resultados de Ejercicios Anteriores	7,836,134
		Revalúos	0
		Reservas	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
		Resultado por Posición Monetaria	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
		Total Hacienda Pública/ Patrimonio	37,638,189
		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	38,522,801
			8,686,124

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

[Firma]
Presidente del Ayuntamiento
M. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán

[Firma]
Tesorero Municipal
M. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán

Tesorería Municipal
M. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2015
(pesos)

Este Público:

MUNICIPIO DE TIXKOKOB

Cuenta	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	29,802,055	0	29,802,055
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	29,802,055	0	29,802,055
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	29,802,055	0	37,638,189

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
M. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2016

(COPES)

MUNICIPIO DE THERESA

Código FISCAL:

ACTIVO	3,314,176	32,137,851	PASIVO	0	975,378
Activo Circulante	3,314,176	498,500	Pasivo Circulante	0	2,667
Efectivo y Equivalentes	3,314,176	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,567
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	391,500	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	107,000	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	31,639,351	Pasivo No Circulante	0	372,811
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	0	31,526,058	Deuda Pública a Largo Plazo	0	372,811
Bienes Muebles	0	113,085	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	29,802,055	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Fuente de Fondos	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	29,802,055	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,965,921	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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su contenido.

Nombre de quien elabora:
Cargo de quien elabora:

Nombre de quien elabora:
Cargo de quien elabora:

IMPRESA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE THERESA
2016


Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	6,514,276	176,091,359	178,907,035	2,698,600	-2,815,676
Efectivo y Equivalentes	6,514,276	117,923,351	121,237,527	2,200,100	-3,314,176
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	59,056,398	57,664,898	391,500	391,500
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	111,700	4,700	107,000	107,000
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	4,181,848	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	779,000	31,576,088	0	32,304,088	31,527,088
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	207,730,510	178,907,035	38,519,600	28,823,476

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: _____
 H. Ayuntamiento
 2015 - 2019
 Tixkokob, Yucatán


 Nombre de quien elabora: _____
 Cargo de quien elabora: _____
 H. Ayuntamiento
 2015 - 2019
 Tixkokob, Yucatán

56


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2015 y 2014
 (Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE TIXKOKOB

Distribución de las Deudas	Moneda de Cotización	Institución o País Acreditado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto 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 Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			1,837,500	864,689
Instituciones de Crédito	Peso	México	1,837,500	864,689
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			1,837,500	864,689
Otros Pasivos	Peso	México	22,490	19,923
Total Deuda y Otros Pasivos			1,859,990	884,613

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



 Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora
 Tesorera Municipal
 H. Ayuntamiento
 2015 - 2018
 Tixkokob, Yucatán.