

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.

Abril 2016

Periodo que se publica: del 01 al 30 de abril 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal

Nombre y firma del Responsable de la Unidad Administrativa:


Tesorera Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán

C.P. Nelsy del Carmen Alvarez Ceballos

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Daniel Enrique Pech Brito

Fecha de generación del documento:

15 julio 2016

Fecha de actualización de la información:

28 septiembre 2016

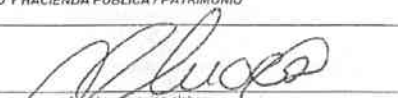
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE TIXKOKOB

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,444,130	7,421,289	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	111,649	113,610
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,782,461	1,623,909	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	108,000	3,202	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	510,592	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	4,334,591	9,048,400	Total de Pasivos Circulantes	622,241	113,610
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	350,000	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,676	6,290,412	Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,575,000
Bienes Muebles	3,631,848	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	350,000	1,575,000
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	4,868,522	11,694,261	TOTAL DEL PASIVO	972,241	1,688,610
TOTAL DEL ACTIVO	9,203,113	20,742,660	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	6,230,871	19,054,050
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,633,957	11,217,916
			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	6,230,871	19,054,050
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,203,113	20,742,660

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

6600



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



Tesorería Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán


Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016
(pesos)

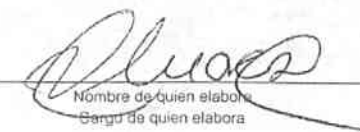
Ente Público:

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	2,633,957	0	8,230,871
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	2,633,957	0	2,633,957
Revalúos	0	5,596,914	0	0	5,596,914
Reservas	0	0	0	0	0
	0	5,596,914	2,633,957	0	8,230,871

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

0097



Presidencia Municipal
H. Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE TIXKOKOB

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	12,030,696	491,349	PASIVO	860,592	1,576,961
Activo Circulante	4,977,159	263,351	Pasivo Circulante	510,592	1,961
Efectivo y Equivalentes	4,977,159	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,961
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	158,552	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	104,798	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	510,592	0
Inventarios	0	0	Titulos 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	7,053,736	227,998	Pasivo No Circulante	350,000	1,575,000
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	350,000	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,053,736	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,575,000
Bienes Muebles	0	227,998	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	0	10,823,179
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	0	10,823,179
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	8,583,959
			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 del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Presidente Municipal
H. Ayuntamiento
2015-2018

1600


Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	27,056,535	24,682,067	4,334,591	2,374,468
Efectivo y Equivalentes	1,478,332	13,952,179	12,986,381	2,444,130	965,797
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	447,791	12,855,856	11,521,186	1,782,461	1,334,670
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,000	248,500	174,500	108,000	74,000
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	376,000	0	4,868,522	376,000
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	43,236	0	3,631,846	43,236
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	27,432,535	24,682,067	9,203,113	2,750,468

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

0000



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	510,592
Instituciones de Crédito	Peso	México	773,092	510,592
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	510,592
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	461,649
Total Deuda y Otros Pasivos			855,731	972,241

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

0095



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

[Signature]
Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

[Signature]
Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora



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