

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.

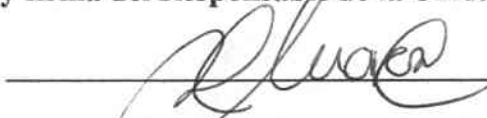
Septiembre 2015

Periodo que se publica: del 01 al 30 de septiembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal

Nombre y firma del Responsable de la Unidad Administrativa

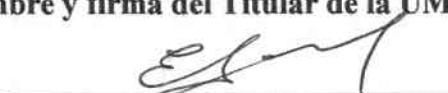


C.P. Nelsy del Carmen Alvarez Ceballos



**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:

11 Noviembre 2015

Fecha de actualización de la información:


22-MAY-20-16

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

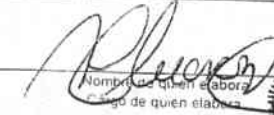
Ente Público

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,441,235	5,514,276	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	251,234	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-11,401	22,490
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,700	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
Total de Activos Circulantes	1,697,170	5,514,276	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	-11,401	22,490
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,304,066	778,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,466,567	3,403,848	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,044,381	1,837,500
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	Total de Pasivos No Circulantes	1,044,381	1,837,500
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	1,032,980	1,859,990
Total de Activos No Circulantes	35,790,632	4,181,848	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	37,487,802	9,696,124	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
				0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	36,458,024	7,836,134
			Resultados de Ejercicios Anteriores	28,621,890	7,836,134
			Revalúos	7,836,134	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				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
				0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	36,458,024	7,836,134
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	37,491,004	9,696,124

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.

1201

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015
(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	28,621,890	0	28,621,890
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	28,621,890	0	28,621,890
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	28,621,890	0	36,458,024

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

[Firma]

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza



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

[Firma]

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

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

102

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015
(Pasos)


Ente Público:

MUNICIPIO DE TIXKOKOB

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,329,078	4,286,513	PASIVO	8,283	1,930,619
Activo Circulante	5,007,948	66,910	Pasivo Circulante	8,283	0
Efectivo y Equivalentes	5,007,948	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,283	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	62,210	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,700	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	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	3,321,130	4,219,603	Pasivo No Circulante	0	1,930,619
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	4,219,603	Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,930,619
Bienes Muebles	3,321,130	0	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	2,120,230
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	2,120,230
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,120,230
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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 responsabilidad del emisor.

96


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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	1,123,932	35,416,784	34,843,546	1,697,170	573,238
Efectivo y Equivalentes	934,908	27,301,077	26,794,750	1,441,235	506,328
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	189,024	8,111,007	8,048,796	251,234	62,210
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,700	0	4,700	4,700
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	30,710,311	5,080,321	0	35,790,632	5,080,321
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	27,306,463	4,997,603	0	32,304,066	4,997,603
Bienes Muebles	3,403,848	82,718	0	3,486,567	82,718
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	31,834,243	40,497,105	34,843,546	37,487,802	5,653,559

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.