

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.

Febrero 2016

Periodo que se publica: del 01 al 29 de febrero 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:

21 abril 2016

Fecha de actualización de la información:

29 abril 2016

Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero 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	1,303,549	2,793,262	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,450	67,071
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,203,584	590,639	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	61,000	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
Total de Activos Circulantes	3,568,133	3,387,103	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	767,042	67,071
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,236,676	3,559,727	Documentos por Pagar a Largo Plazo	350,000	0
Bienes Muebles	3,589,209	3,403,848	Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,750,000
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
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	350,000	1,750,000
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	1,117,042	1,817,071
Total de Activos No Circulantes	4,825,885	6,963,575	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	8,394,018	10,350,679	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	7,276,976	8,533,607
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,680,082	697,473
			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	7,276,976	8,533,607
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,394,018	10,350,679

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



Procuraduría Municipal
Ayuntamiento
2015 - 2018
Tixkokob, Yucatán.

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

[Handwritten signature]

Encargado de la Hacienda Pública
14 de Febrero de 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016


(pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE TIXKOKOB

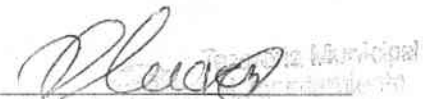
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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	1,680,062	0	7,276,976
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	1,680,062	0	1,680,062
Revalúos	0	5,596,914	0	0	5,596,914
Reservas	0	0	0	0	0
	0	5,596,914	1,680,062	0	7,276,976

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 - 2016
Tixkokob, Yucatán.


Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora


Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE TIXKOKOB

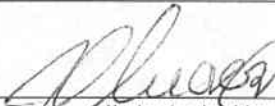
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,812,764	1,856,104	PASIVO	1,049,971	1,750,000
Activo Circulante	1,489,713	1,670,743	Pasivo Circulante	699,971	0
Efectivo y Equivalentes	1,489,713	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,379	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,612,945	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	57,798	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	685,592	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	2,323,051	185,361	Pasivo No Circulante	350,000	1,750,000
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	2,323,051	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,750,000
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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	982,588	2,239,219
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	982,588	2,239,219
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	982,588	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 del emisor.


 Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza



Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 2016 - 2018
 Tixkokob, Yucatán


 Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora



Tesorería Municipal
 H. Ayuntamiento
 2016 - 2018
 Tixkokob, Yucatán

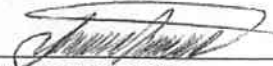
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016
(Pesos)

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	13,201,548	11,593,538	3,568,133	1,608,010
Efectivo y Equivalentes	1,478,332	6,541,826	6,716,609	1,303,549	-174,783
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	447,791	6,469,722	4,713,929	2,203,584	1,755,793
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,000	190,000	163,000	61,000	27,000
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	13,534,911	11,593,538	8,394,018	1,941,373

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 29 de Febrero 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	431,450
Total Deuda y Otros Pasivos			855,731	1,117,042

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
 2016 - 2018
 Tixkokob, Yucatán

 Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora

Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 2016 - 2018
 Tixkokob, Yucatán