

PORTADA

Fracción XVII.- Los documentos en que consten, el balance y los estados financieros relativos las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos y disposiciones actuales.

Nombre del documento: BALANCE Y EL ESTADO FINANCIERO DE LA CUENTA PÚBLICA DE SEPTIEMBRE

Periodo que se publica: SEPTIEMBRE 2015

Unidad administrativa responsable de poseer la información: TESORERIA

Nombre y firma de la Tesorera:




LAC. María Alejandra Puch Canche
 Tesorera del H. Ayuntamiento de Tixpeual, Yucatán
 2015-2018

Nombre y firma del titular del UMAIP:



Lic. Karla Teresa Tun Uc

Fecha de generación del documento:

28-OCT-15

Fecha de actualización de la información:

03-Feb-2016





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2015
09:52 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$477,860.11	\$10,000.00	PASIVO CIRCULANTE	\$40,556.95	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$448,414.47</i>	<i>\$10,000.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$40,556.95</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$44,491.91	\$10,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.01	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$403,922.56	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$40,556.94	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$29,445.64</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$40,556.95	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$29,445.64	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$477,860.11	\$10,000.00	Total de Pasivos	\$40,556.95	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$477,860.11	\$10,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$437,303.16	\$10,000.00
			<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$427,303.16</i>	<i>\$0.00</i>
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$437,303.16	\$10,000.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$477,860.11	\$10,000.00



Alfonso F. C.

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEHUAL, YUCATAN

R.G. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *Resido de C.* *[Signature]*

0100



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2015 09:52 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,215,333.31	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,873,075.76	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,342,257.55	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,342,257.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,215,333.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,287,574.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	\$927,758.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS	\$914,955.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$914,955.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$914,955.38	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEHUAL, YUCATAN
 DR. MANUEL J. BASTARRACHEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. ANGEL ESPIN PUGH KU
 SINDICO

 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2015
 TIXPEHUAL, YUCATAN


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEHUAL, YUCATAN

 LCA. MARIA ALEJANDRA PUCH CANCHE
 TESORERO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEHUAL, YUCATAN.
 C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH
 SECRETARIO MUNICIPAL


RG

 Rescibe de G

6900



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2015
10:02 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$427,303.16	\$0.00	\$427,303.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$427,303.16	\$0.00	\$427,303.16
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$427,303.16	\$0.00	\$427,303.16



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015-2018
TIXPEHUAL, YUCATÁN

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Nancy Alejandra Pech
Tesorera Municipal

[Handwritten marks]



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 10/nov/2015 09:51 p.m.

PERIODO 1/sep al 30/sep/2015 % ACUMULADO 01/ene al 30/sep/2015 %

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Table with 5 columns: Description, Amount, Percentage, Cumulative Amount, Cumulative Percentage. Rows include INGRESOS DE GESTIÓN, IMPUESTOS, DERECHOS, PARTICIPACIONES, and OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Table with 5 columns: Description, Amount, Percentage, Cumulative Amount, Cumulative Percentage. Rows include GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, and OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.

Total de Gastos y otras Perdidas \$914,954.39 68.16 % \$914,954.39 68.16 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio \$427,303.16 31.83 % \$427,303.16 31.83 %

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXPEHUAL, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXPEHUAL, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXPEHUAL, YUCATÁN

DR. MANUEL JESUS CHERA BASTARRACHEA PRESIDENTE MUNICIPAL

LCA. MARIA ALEJANDRA BUCH CAUCH TESORERA MUNICIPAL



C. ANGEL EFRAN PUCH KU SINDICO

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUCH SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXPEHUAL, YUCATÁN

Handwritten signatures and initials at the bottom left.

Rosalba de C. Ortiz Alay

Handwritten signature and initials at the bottom right.



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
 Estado de Yucatán
 Estados de Actividades
 Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

000 10

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/nov/2015 10:00 p.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,748.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$4,222.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,222.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,526.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,332,509.55	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,332,509.55	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$940,429.46	\$0.00
APORTACIONES	\$392,080.09	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,342,257.55	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$895,295.29	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$523,115.84	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$79,968.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$292,211.45	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$19,659.10	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$19,659.10	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$914,954.39	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$427,303.16	\$0.00



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATAN



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATAN

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATAN

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATAN

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH
 SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/sep/2015

01 000 000 3

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2015
10:04 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$1,342,257.55	\$0.00
DERECHOS	\$4,222.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,526.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,332,509.55	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$914,955.38	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$531,205.94	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$83,032.19	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$300,717.25	\$0.00
	\$427,302.17	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$135,118.32	\$0.00
APLICACIÓN	\$135,118.32	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$124,006.02	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$124,006.02	\$0.00
	\$11,112.30	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$438,414.47	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,000.00	\$0.00
	\$448,414.47	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. MANUEL JESUS VIERA BASTARRACHEA
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
LCA. MARIA ALEJANDRA PUCH RUC
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATAN.

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH

SECRETARIO MUNICIPAL



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2015
 10:06 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$10,000.00	\$2,849,079.06	\$2,381,218.95	\$477,860.11	\$467,860.11
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,000.00	\$2,849,079.06	\$2,381,218.95	\$477,860.11	\$467,860.11
1110	Efectivo y Equivalentes	\$10,000.00	\$1,477,375.87	\$1,038,961.40	\$448,414.47	\$438,414.47
1111	Efectivo	\$10,000.00	\$144,866.32	\$110,374.41	\$44,491.91	\$34,491.91
1112	Bancos/Tesorería	\$0.00	\$1,332,509.55	\$928,586.99	\$403,922.56	\$403,922.56
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$1,371,703.19	\$1,342,257.55	\$29,445.64	\$29,445.64
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,332,509.55	\$1,332,509.55	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,445.64	\$0.00	\$29,445.64	\$29,445.64
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,748.00	\$9,748.00	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATAN

[Handwritten signature]

LCA. MARIA ALEJANDRA PUCH CAUCH
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATAN.
 C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUCH
 SECRETARIO MUNICIPAL



DR. MENTHE JESUS VIERA BASTARRACHEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATAN

[Handwritten signature]

C. ANGEL EFRATA PUCH K
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATAN.



000 14