



TIXPEUAL

JUNTOS TRIUNFAREMOS

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

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

Periodo que se publica: OCTUBRE 2015

Unidad administrativa responsable de poseer la información: TESORERIA

Nombre y firma de la Tesorera:



LAC. María Alejandra Puchi 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:

18-NOV-15

Fecha de actualización de la información:

03-FEB-16



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2015 11:52 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$375,724.12	\$10,000.00	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$51,436.95	\$0.00
Efectivo	\$346,278.48	\$10,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$51,436.95	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$4,519.74	\$10,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$10,880.01	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$341,758.74	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$40,556.94	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$29,445.64	\$0.00		\$51,436.95	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$375,724.12	\$10,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$51,436.95	\$0.00
Total de Activos	\$375,724.12	\$10,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$324,287.17	\$10,000.00
			<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$314,287.17	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$324,287.17	\$10,000.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$375,724.12	\$10,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

000001

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,215,333.31	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,482,914.04	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,732,419.27	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,732,419.27	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,215,333.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,797,037.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,418,295.68	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,418,133.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,418,133.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$2,418,133.09	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATÁN
 JESUS VERA BASTARRACHEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATÁN
 ANGEL NEFFIN PUCH KU
 SINDICO


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATÁN
 LCA. MARIA VALEJANDRA PUCH KU
 TESORERO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATÁN
 C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH
 SECRETARIO MUNICIPAL

000002



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y 24/nov/2015
hora de Impresión 11:54 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	\$314,287.17	\$0.00	\$314,287.17
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$314,287.17	\$0.00	\$314,287.17
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	\$314,287.17	\$0.00	\$314,287.17



000005

Concepto

Hacienda
Publica/
Patrimonio
Contribuido

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

De
Ejercicios
Anteriores

Del
Ejercicio

Ajustes por
Cambios de
Valor

Total



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
C. ANGEL ERRAIN PUCHKI
SINDICO
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATAN.



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
LCA. MARIA ALEJANDRA PUC
TESORERO MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATAN.



[Handwritten signature]

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

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH
SECRETARIO MUNICIPAL

000000



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

000003

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 24/nov/2015 11:53 p.m.

PERIODO 1/oct al 31/oct/2015 % ACUMULADO 01/ene al 31/oct/2015 %

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct al 31/oct/2015		01/ene al 31/oct/2015	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$13,717.00	0.98 %	\$23,465.00	0.85 %
IMPUESTOS	\$3,233.00	0.23 %	\$7,455.00	0.27 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,233.00	0.23 %	\$7,455.00	0.27 %
DERECHOS	\$10,484.00	0.75 %	\$16,010.00	0.58 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,376,444.72	99.01 %	\$2,708,954.27	99.14 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,376,444.72	99.01 %	\$2,708,954.27	99.14 %
PARTICIPACIONES	\$984,272.11	70.80 %	\$1,924,701.57	70.43 %
APORTACIONES	\$392,172.61	28.21 %	\$784,252.70	28.70 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Ingresos \$1,390,161.72 100.00 % \$2,732,419.27 100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/oct al 31/oct/2015		01/ene al 31/oct/2015	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,494,013.71	107.47 %	\$2,389,309.00	87.44 %
SERVICIOS PERSONALES	\$831,059.74	59.78 %	\$1,354,175.58	49.55 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$307,779.96	22.13 %	\$387,747.96	14.19 %
SERVICIOS GENERALES	\$355,174.01	25.54 %	\$647,385.46	23.69 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,164.00	0.65 %	\$28,823.10	1.05 %
AYUDAS SOCIALES	\$9,164.00	0.65 %	\$28,823.10	1.05 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIONES PÚBLICAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas \$1,503,177.71 108.12 % \$2,418,132.10 88.49 %

Exceso / Desahorro Neto del Ejercicio -\$113,015.99 -8.12 % \$314,287.17 11.50 %



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEHUAL, YUCATÁN

DR. MANUEL JESUS VIERA BASTARRACHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEHUAL, YUCATÁN



2015 CAJONIA ALEJANDRA PUCH CANO
TESORERO MUNICIPAL

C. ANGEL EFRAN PUCH KU
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEHUAL, YUCATÁN

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEHUAL, YUCATÁN



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
 Estado de Yucatán
 Estados de Actividades
 Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

000000

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 24/nov/2015 11:54 p.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$13,717.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,233.00	\$0.00
	\$3,233.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,484.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,376,444.72	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$1,376,444.72	\$0.00
APORTACIONES	\$984,272.11	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
	\$392,172.61	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,390,161.72	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,494,013.71	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$831,059.74	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$307,779.96	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$355,174.01	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,164.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,164.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,503,177.71	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$113,015.99	\$0.00


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


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEHUAL, YUCATAN.
 ALEJANDRO PUCH CANCHE
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEHUAL, YUCATAN.
 C. ANGEL ELIZABETH PUCH CANCHE
 SINDICO


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



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
 Estado de Yucatán
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 02/01/2015 Al 25/nov/2015


000007

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/nov/2015
 12:55 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$2,732,419.27	\$0.00
DERECHOS	\$7,455.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,010.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,708,954.27	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,727,173.98	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,414,015.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$478,819.44	\$0.00
	\$834,338.84	\$0.00
	\$5,245.31	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$499,586.64	\$0.00
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$499,586.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$477,260.94	\$0.00
	\$477,260.94	\$0.00
	\$22,325.70	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$27,571.01	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,000.00	\$0.00
	\$37,571.01	\$0.00


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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ANGEL ERIC PUCH KU
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATAN.


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


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

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH
 SECRETARIO MUNICIPAL






Ucr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2015 11:57 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$477,860.11</u>	<u>\$3,144,791.76</u>	<u>\$3,246,927.75</u>	<u>\$375,724.12</u>	<u>-\$102,135.99</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$477,860.11	\$3,144,791.76	\$3,246,927.75	\$375,724.12	-\$102,135.99
1110	Efectivo y Equivalentes	\$448,414.47	\$1,754,630.04	\$1,856,766.03	\$346,278.48	-\$102,135.99
1111	Efectivo	\$44,491.91	\$377,565.00	\$417,537.17	\$4,519.74	-\$39,972.17
1112	Bancos/Tesorería	\$403,922.56	\$1,377,065.04	\$1,439,228.86	\$341,758.74	-\$62,163.82
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$29,445.64	\$1,390,161.72	\$1,390,161.72	\$29,445.64	\$0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,376,444.72	\$1,376,444.72	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$29,445.64	\$0.00	\$0.00	\$29,445.64	\$0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,717.00	\$13,717.00	\$0.00	\$0.00

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

MARIA ALEJANDRA PUCH
 TESORERERA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEHUAL, YUCATAN.

C. ANGEL ZEPHAN PUCH KU
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEHUAL, YUCATAN.

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

300000