



TIXPÉUAL

PORTADA

Fracción XVII.- Los documentos 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 PUBLICA

Periodo que se publica: FEBRERO 2016

Unidad administrativa responsable de poseer la información: TESORERIA

Nombre y firma de la Tesorera:



AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATÁN

LCA María Alejandra Puch Canche
Tesorera del H. Ayuntamiento
De Tixpéual, Yucatán
2015-2018

Nombre y firma del titular del UMAIP:

Lic. Karla Teresa Tun Uc

Fecha de generación del documento:

14-Marzo-2016

Fecha de actualización de la información:

09-Janio-2016






Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2016
01:47 p.m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,041,559.50	\$10,000.00	PASIVO CIRCULANTE	\$297,312.88	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$831,944.28</i>	<i>\$10,000.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$297,312.88</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$20,098.12	\$10,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$2,391.57	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$811,846.16	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$16,680.60	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$209,615.22</i>	<i>\$0.00</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$278,240.71	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$156,167.47	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$297,312.88	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$31,197.75	\$0.00			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$22,250.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,041,559.50	\$10,000.00	Total de Pasivos	\$297,312.88	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$39,857.75	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$39,857.75</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$20,724.30	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$784,104.37	\$10,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$8,089.00	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$4,380,905.05</i>	<i>\$0.00</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,000.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$3,044.45	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$39,857.75	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$784,104.37	\$10,000.00
Total de Activos	\$1,081,417.25	\$10,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,081,417.25	\$10,000.00


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEHUAL, YUCATÁN


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEHUAL, YUCATÁN.


H. AYUNTAMIENTO
SINDICATO MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEHUAL, YUCATÁN.


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEHUAL, YUCATÁN.

000001



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 29/feb/2016

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2016 01:47 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,933,155.28	\$7,215,333.31
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,961,305.77	\$7,215,333.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,989,654.83	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,980,752.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,903,155.28	\$7,215,333.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,531,238.08	\$7,215,333.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,373,441.48	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,373,441.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,373,441.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,557,635.37	\$0.00

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATÁN



[Handwritten signature]

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



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



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATÁN.

000002



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

000003

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 13/mar/2016 01:13 p.m.

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/feb al 29/feb/2016		01/ene al 29/feb/2016	

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$77,091.34	5.51 %	\$108,920.34	3.66 %
IMPUESTOS	\$4,819.00	0.34 %	\$22,417.00	0.75 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,819.00	0.34 %	\$21,617.00	0.72 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$800.00	0.02 %
DERECHOS	\$81,175.00	5.81 %	\$95,406.00	3.20 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-\$8,902.66	-0.63 %	-\$8,902.66	-0.29 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,319,449.00	94.47 %	\$2,862,929.17	96.29 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,319,449.00	94.47 %	\$2,862,929.17	96.29 %
PARTICIPACIONES	\$931,769.05	66.71 %	\$2,475,218.56	83.25 %
APORTACIONES	\$387,679.95	27.75 %	\$387,710.61	13.04 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$48.52	0.00 %	\$1,186.44	0.03 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$48.52	0.00 %	\$1,186.44	0.03 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$48.52	0.00 %	\$1,186.44	0.03 %

Total de Ingresos \$1,396,588.86 100.00 % \$2,973,035.95 100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,228,049.87	87.93 %	\$2,280,468.00	76.70 %
SERVICIOS PERSONALES	\$595,323.45	42.62 %	\$1,083,774.32	36.45 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$130,683.70	9.35 %	\$423,467.78	14.24 %
SERVICIOS GENERALES	\$502,042.72	35.94 %	\$773,225.90	26.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$34,885.00	2.49 %	\$79,705.51	2.68 %
AYUDAS SOCIALES	\$34,885.00	2.49 %	\$79,705.51	2.68 %
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 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$4,993,767.49	357.56 %	\$4,993,767.49	167.96 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$4,993,767.49	357.56 %	\$4,993,767.49	167.96 %

Total de Gastos y otras Perdidas \$6,256,702.36 447.99 % \$7,353,941.00 247.35 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio -\$4,860,113.50 -347.99 % -\$4,380,905.05 -147.35 %

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEHUAL, YUCATAN.

DR. MANUEL JESUS MIERA BASTARRACHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGEL BARRAIN PUGH

SINDICO

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

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEHUAL, YUCATAN

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

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH

SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

000004

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/mar/2016 01:14 p.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$77,091.34	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,819.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,819.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$81,175.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	-\$8,902.66	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,319,449.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$1,319,449.00	\$0.00
APORTACIONES	\$931,769.05	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$387,679.95	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$48.52	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$48.52	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,396,588.86	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,228,049.87	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$595,323.45	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$130,683.70	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$502,042.72	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$34,885.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$34,885.00	\$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
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$4,993,767.49	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,993,767.49	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$6,256,702.36	\$0.00
	-\$4,860,113.50	\$0.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATAN.

DR. MANUEL JESUS VIEJA BASTARRACHEA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATAN.

C. ANGEL ERASMO PUCH K6
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATAN.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
TESORERA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATAN.

LCA. MARIA ALEJANDRA PUCH CANCHE
TESORERA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATAN.

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

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH
SECRETARIO MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

Fecha y 13/mar/2016
hora de Impresión 01:50 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	-\$4,380,905.05	\$0.00	-\$4,380,905.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$4,380,905.05	\$0.00	-\$4,380,905.05
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	-\$4,380,905.05	\$0.00	-\$4,380,905.05

000005



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016

000007

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/mar/2016
 01:51 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,530,649.80	\$0.00
IMPUESTOS	\$35,842.00	\$0.00
DERECHOS	\$810,621.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$5,001,579.88	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,682,606.92	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,626,234.55	\$10,000.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,028,749.92	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,320,048.51	\$10,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,401,232.61	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,764,458.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$111,745.51	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,904,415.25	-\$10,000.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,483,893.03	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$20,313.84	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,463,579.19	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,483,893.03	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	-\$3,579,477.78	-\$10,000.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$10,000.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$3,579,477.78	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DR. MANUEL JESUS VIERA BASTARRACHEA
 TIXPEHUAL, YUCATÁN.

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. ANGEL EFRAIM PUCH CANCHE
 SINDICO
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEHUAL, YUCATÁN.


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEHUAL, YUCATÁN

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

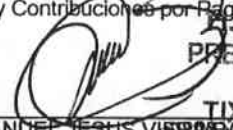


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016


Fecha y hora de Impresión | 14/mar/2016 11:10 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$606,106.17</u>	<u>\$4,022,649.93</u>	<u>\$4,093,196.09</u>	<u>\$676,652.33</u>	<u>\$70,546.16</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$606,106.17	\$4,022,649.93	\$4,093,196.09	\$676,652.33	\$70,546.16
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$606,106.17	\$4,022,649.93	\$4,093,196.09	\$676,652.33	\$70,546.16
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$55,908.34	\$595,323.45	\$595,323.45	\$55,908.34	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$150,735.32	\$616,501.09	\$632,726.42	\$166,960.65	\$16,225.33
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,775,940.39	\$2,775,940.39	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,885.00	\$34,885.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$399,462.51	\$0.00	\$54,320.83	\$453,783.34	\$54,320.83


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEHUAL, YUCATÁN


 C. ANGELEFRAN PICH KU
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEHUAL, YUCATÁN.


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEHUAL, YUCATÁN.


 C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH
 SECRETARIO MUNICIPAL

000010



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/mar/2016 11:09 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$11,405,333.46	\$6,393,031.27	\$11,182,598.61	\$6,615,766.12	-\$4,789,567.34
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,125,766.80	\$3,617,090.88	\$6,188,831.12	\$5,554,026.56	-\$2,571,740.24
1110	Efectivo y Equivalentes	\$5,311,737.62	\$2,049,117.02	\$2,137,488.30	\$5,223,366.34	-\$88,371.28
1111	Efectivo	\$61,258.91	\$660,119.30	\$666,872.98	\$54,505.23	-\$6,753.68
1112	Bancos/Tesorería	\$5,250,478.71	\$1,388,997.72	\$1,470,615.32	\$5,168,861.11	-\$81,617.60
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$300,456.30	\$1,452,973.86	\$1,422,769.94	\$330,660.22	\$30,203.92
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,319,449.00	\$1,319,449.00	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$236,408.55	\$26,303.92	\$0.00	\$262,712.47	\$26,303.92
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$89,220.94	\$89,220.94	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$21,697.75	\$10,000.00	\$500.00	\$31,197.75	\$9,500.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$42,350.00	\$8,000.00	\$13,600.00	\$36,750.00	-\$5,600.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,513,572.88	\$115,000.00	\$2,628,572.88	\$0.00	-\$2,513,572.88
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$30,000.00	\$115,000.00	\$145,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$2,483,572.88	\$0.00	\$2,483,572.88	\$0.00	-\$2,483,572.88
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,279,566.66	\$2,775,940.39	\$4,993,767.49	\$1,061,739.56	-\$2,217,827.10
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,220,165.00	\$2,775,940.39	\$4,993,767.49	\$1,002,337.90	-\$2,217,827.10
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,220,165.00	\$2,775,940.39	\$4,993,767.49	\$1,002,337.90	-\$2,217,827.10
1240	Bienes Muebles	\$59,401.66	\$0.00	\$0.00	\$59,401.66	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$29,223.76	\$0.00	\$0.00	\$29,223.76	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$8,089.00	\$0.00	\$0.00	\$8,089.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$6,088.90	\$0.00	\$0.00	\$6,088.90	\$0.00

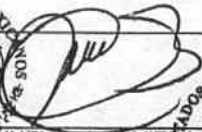

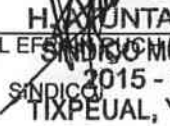




800000



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/mar/2016 11:09 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
   DR. MANUEL JESUS VIERA BASTARRACHEA PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXPEUAL, YUCATAN.   C. ANGEL EFRAIM BASTARRACHEA SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SINDICATO MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXPEUAL, YUCATAN.	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXPEUAL, YUCATAN.  LCA. MARIA ALEJANDRA BLOCH CANCHE TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXPEUAL, YUCATAN.   C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH SECRETARIO MUNICIPAL				

600000