



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: ENERO 2016

Unidad administrativa responsable de poseer la información: TESORERIA

Nombre y firma de la Tesorera:



L.C.A. María Alejandra Puch Canche
Tesorerera 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:

15- Febrero-2016

Fecha de actualización de la información:

09-Junio-2016





MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 16/feb/2016 01:35 a.m.

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$3,613,299.74 | \$10,000.00 | PASIVO CIRCULANTE | \$226,311.45 | \$0.00 |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | <i>\$920,315.56</i> | <i>\$10,000.00</i> | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | <i>\$226,311.45</i> | <i>\$0.00</i> |
| Efectivo | \$26,851.80 | \$10,000.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$2,391.57 | \$0.00 |
| Bancos/Tesorería | \$893,463.76 | \$0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$223,919.88 | \$0.00 |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | <i>\$179,411.30</i> | <i>\$0.00</i> | Total de Pasivos Circulantes | \$226,311.45 | \$0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$129,863.55 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$21,697.75 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$226,311.45 | \$0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$27,850.00 | \$0.00 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i> | <i>\$2,513,572.88</i> | <i>\$0.00</i> | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de | \$30,000.00 | \$0.00 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$5,644,673.14 | \$10,000.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$2,483,572.88 | \$0.00 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | <i>\$479,663.72</i> | <i>\$0.00</i> |
| Total de Activos Circulantes | \$3,613,299.74 | \$10,000.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,257,684.85 | \$0.00 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$5,644,673.14 | \$10,000.00 |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>\$2,217,827.10</i> | <i>\$0.00</i> | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$5,870,984.59 | \$10,000.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$2,217,827.10 | \$0.00 | | | |
| <i>Bienes Muebles</i> | <i>\$39,857.75</i> | <i>\$0.00</i> | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$20,724.30 | \$0.00 | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$8,089.00 | \$0.00 | | | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$8,000.00 | \$0.00 | | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$3,044.45 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$2,257,684.85 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos | \$5,870,984.59 | \$10,000.00 | | | |

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

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

[Handwritten signatures]



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

000001



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 16/feb/2016 01:35 a.m.

| | 2016 | 2015 |
|--|-----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$18,933,155.28 | \$7,215,333.31 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$17,357,846.11 | \$7,215,333.31 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$1,575,309.17 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$1,575,309.17 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$22,905,042.35 | \$7,215,333.31 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$20,572,455.68 | \$7,215,333.31 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,334,110.95 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,334,110.69 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,334,110.69 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,534,985.44 | \$0.00 |

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. MANUEL JESUS GIEBA BASTARRACHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGEL ERIC PUCH CAUICH
SINDICO

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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
- 2015 - 2018

ILCA. MARIA ALEJANDRA PUCH CANOHE
TESORERO MUNICIPAL

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

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH
SECRETARIO MUNICIPAL

000002

| 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 | \$479,663.72 | \$0.00 | \$479,663.72 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | \$479,663.72 | \$0.00 | \$479,663.72 |
| 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 PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$479,663.72 | \$0.00 | \$479,663.72 |

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

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

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

000005

| Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado | | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------|
| | De Ejercicios Anteriores | Del Ejercicio | | |



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

Manuel Jesús Viera Bastarrachea



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



C. ANGEL EFRAIN PUCH KU
SINDICO

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



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

LCA. MARIA ALEJANDRA PUCH CANCHE



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

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH
SECRETARIO MUNICIPAL

000006



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

000003

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 16/feb/2016 01:36 a.m.

| | PERIODO 1/ene al 31/ene/2016 | % | ACUMULADO 01/ene al 31/ene/2016 | % |
|---|---------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$31,829.00 | 2.01 % | \$31,829.00 | 2.01 % |
| IMPUESTOS | \$17,598.00 | 1.11 % | \$17,598.00 | 1.11 % |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$16,798.00 | 1.06 % | \$16,798.00 | 1.06 % |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$800.00 | 0.05 % | \$800.00 | 0.05 % |
| DERECHOS | \$14,231.00 | 0.90 % | \$14,231.00 | 0.90 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | \$1,543,480.17 | 97.90 % | \$1,543,480.17 | 97.90 % |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$1,543,480.17 | 97.90 % | \$1,543,480.17 | 97.90 % |
| PARTICIPACIONES | \$1,543,449.51 | 97.90 % | \$1,543,449.51 | 97.90 % |
| APORTACIONES | \$30.66 | 0.00 % | \$30.66 | 0.00 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$1,137.92 | 0.07 % | \$1,137.92 | 0.07 % |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$1,137.92 | 0.07 % | \$1,137.92 | 0.07 % |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | \$1,137.92 | 0.07 % | \$1,137.92 | 0.07 % |

Total de Ingresos \$1,576,447.09 100.00 % \$1,576,447.09 100.00 %

| | | | | |
|--|----------------|---------|----------------|---------|
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$1,051,962.86 | 66.72 % | \$1,051,962.86 | 66.72 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$488,450.87 | 30.98 % | \$488,450.87 | 30.98 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$292,328.81 | 18.54 % | \$292,328.81 | 18.54 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$271,183.18 | 17.20 % | \$271,183.18 | 17.20 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$44,820.51 | 2.84 % | \$44,820.51 | 2.84 % |
| AYUDAS SOCIALES | \$44,820.51 | 2.84 % | \$44,820.51 | 2.84 % |
| 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 | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |

Total de Gastos y otras Perdidas \$1,096,783.37 69.57 % \$1,096,783.37 69.57 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio \$479,663.72 30.42 % \$479,663.72 30.42 %

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATÁN.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATÁN.

DR. MANUEL JESUS VIERA BARRAQUERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGELEFRAN BARRAQUERA

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

LCA. MARIA ALEJANDRA PUCH CANCHE

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE RAMON BARRAQUERA CAUICH

SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

000004

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/feb/2016 01:36 a.m.

| | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| IMPUESTOS | \$31,829.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$17,598.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$16,798.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$800.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$14,231.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | \$1,543,480.17 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$1,543,480.17 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$1,543,449.51 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$30.66 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$1,137.92 | \$0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$1,137.92 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | \$1,137.92 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$1,576,447.09 | \$0.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,051,962.86 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$488,450.87 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$292,328.81 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$271,183.18 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$44,820.51 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$44,820.51 | \$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 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$1,096,783.37 | \$0.00 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$479,663.72 | \$0.00 |


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


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

DR. MANUEL JESUS VIERA BASTARRACHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TIKEL AMARILLO ALEJANDRA PUCH CANCHE


C. ANGEL ERICSON
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATÁN.


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

000007



MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/feb/2016 01:38 a.m.

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|-----------------|--------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$13,125,206.80 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$31,023.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$729,446.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$5,001,579.88 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$7,363,157.92 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$13,908,360.66 | \$10,000.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,433,426.47 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$6,848,884.16 | \$10,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,270,093.64 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,279,095.88 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$76,860.51 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -\$783,153.86 | -\$10,000.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$2,707,952.64 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$20,313.84 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$2,687,638.80 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$2,707,952.64 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$3,491,106.50 | -\$10,000.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$0.00 | \$10,000.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -\$3,491,106.50 | \$0.00 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATÁN

DR. MANUEL JESUS VIEIRA BASTARRACHEA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANGEL EFRAIN BASTARRACHEA
SINDICO
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TIXPEUAL, YUCATÁN

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH
SECRETARIO MUNICIPAL



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 16/feb/2016
 hora de Impresión 01:40 a.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 2000 | PASIVO | \$758,678.90 | \$2,535,747.59 | \$2,382,719.59 | \$605,650.90 | -\$153,028.00 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$758,678.90 | \$2,535,747.59 | \$2,382,719.59 | \$605,650.90 | -\$153,028.00 |
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$758,678.90 | \$2,535,747.59 | \$2,382,719.59 | \$605,650.90 | -\$153,028.00 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$107,033.54 | \$539,576.07 | \$488,450.87 | \$55,908.34 | -\$51,125.20 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$300,560.10 | \$734,861.81 | \$584,581.76 | \$150,280.05 | -\$150,280.05 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$1,215,489.20 | \$1,215,489.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$45,820.51 | \$45,820.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$351,085.26 | \$0.00 | \$48,377.25 | \$399,462.51 | \$48,377.25 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATÁN

DR. MANUEL JESUS VIERA BASTARRACHEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATÁN

C. ANGEL EFRAIN PUCH KU
 SINDICO

C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH
 SECRETARIO MUNICIPAL

000010



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 16/feb/2016
 hora de Impresión 01:39 a.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1000 | ACTIVO | <u>\$11,078,697.74</u> | <u>\$7,490,205.24</u> | <u>\$7,163,569.52</u> | <u>\$11,405,333.46</u> | <u>\$326,635.72</u> |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$9,034,934.12 | \$6,254,402.20 | \$7,163,569.52 | \$8,125,766.80 | -\$909,167.32 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | \$8,792,844.12 | \$2,103,303.85 | \$5,584,410.35 | \$5,311,737.62 | -\$3,481,106.50 |
| 1111 | Efectivo | \$78,814.22 | \$555,425.75 | \$572,981.06 | \$61,258.91 | -\$17,555.31 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | \$8,714,029.90 | \$1,547,878.10 | \$5,011,429.29 | \$5,250,478.71 | -\$3,463,551.19 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$242,090.00 | \$1,637,525.47 | \$1,579,159.17 | \$300,456.30 | \$58,366.30 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | \$1,543,480.17 | \$1,543,480.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$213,090.00 | \$23,318.55 | \$0.00 | \$236,408.55 | \$23,318.55 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$31,829.00 | \$31,829.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$0.00 | \$21,697.75 | \$0.00 | \$21,697.75 | \$21,697.75 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$29,000.00 | \$17,200.00 | \$3,850.00 | \$42,350.00 | \$13,350.00 |
| 1130 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$0.00 | \$2,513,572.88 | \$0.00 | \$2,513,572.88 | \$2,513,572.88 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$0.00 | \$2,483,572.88 | \$0.00 | \$2,483,572.88 | \$2,483,572.88 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$2,043,763.62</u> | <u>\$1,235,803.04</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$3,279,566.66</u> | <u>\$1,235,803.04</u> |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$2,004,675.80 | \$1,215,489.20 | \$0.00 | \$3,220,165.00 | \$1,215,489.20 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$2,004,675.80 | \$1,215,489.20 | \$0.00 | \$3,220,165.00 | \$1,215,489.20 |
| 1240 | Bienes Muebles | \$39,087.82 | \$20,313.84 | \$0.00 | \$59,401.66 | \$20,313.84 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$16,998.92 | \$12,224.84 | \$0.00 | \$29,223.76 | \$12,224.84 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$0.00 | \$8,089.00 | \$0.00 | \$8,089.00 | \$8,089.00 |
| 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 |


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


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


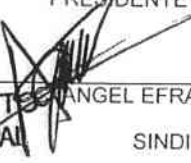

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TIXPEUAL, YUCATAN.



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TIXPEHUAL
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 16/feb/2016 01:39 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|---|-------------|-------------------|
|   MANUEL JESUS VIERA BASTARRACHEA PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXPEUAL, YUCATAN. | | |   LCA. MARIA ALEJANDRA PUCH GANCHE TESORERA H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXPEUAL, YUCATAN. | | |
|  H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 TIXPEUAL, YUCATAN. | | |   C. JOSE RAMON BASTARRACHEA CAUICH SECRETARIO MUNICIPAL | | |
|  ANGEL EFRAIN PUCH KU SINDICO | | | | | |

00000