

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

Nombre del documento:

- Balance general o *Estado de situación financiera
- Estado de resultados o *Estado de ingresos o egresos
- Cédula de integración de la deuda o *Estado analítico de la deuda
 - Estado de origen y aplicación de recursos.

Periodo

Abril 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

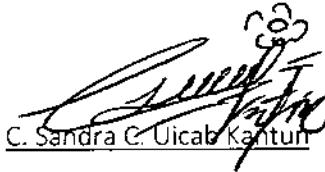


Lef. Julio Andrey Adrián Coral



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TEPAXAN, YUC.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



C. Sandra C. Uicab Kantun

Fecha de generación del documento: 19 Mayo 2016

Fecha de actualización de la información: 17 Agosto 2016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 17/may./2016
05:24 p. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,507,173.72	\$6,559,437.88	PASIVO CIRCULANTE	\$102,981.63	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$3,804,251.59</i>	<i>\$1,543,090.90</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$102,981.63</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$196,507.72	\$311,386.56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$60,451.19	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$3,607,743.87	\$1,231,704.34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$42,530.44	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$5,240,544.42</i>	<i>\$4,901,346.98</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$102,981.63	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,240,544.42	\$4,901,346.98	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$72,844.97	-\$72,844.97
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$1,462,377.71</i>	<i>\$115,000.00</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$72,844.97</i>	<i>-\$72,844.97</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de.	\$0.00	\$115,000.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$72,844.97	-\$72,844.97
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$1,462,377.71	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$72,844.97	-\$72,844.97
Total de Activos Circulantes	\$10,507,173.72	\$6,559,437.88	Total de Pasivos	\$30,136.66	-\$72,844.97
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,403,483.97	\$3,234,719.28	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,248,228.48</i>	<i>\$3,155,088.79</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$2,072,493.67	\$2,072,493.67	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$21,880,521.03	\$9,867,002.13
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,208,131.11	\$1,082,595.12	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$4,925,998.84</i>	<i>-\$566,907.46</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,967,603.70	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$26,806,519.87</i>	<i>\$10,433,909.59</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$155,255.49</i>	<i>\$79,630.49</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,762.13	\$43,762.13	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,880,521.03	\$9,867,002.13
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$41,493.36	\$35,868.36	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,910,657.69	\$9,794,157.16
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$70,000.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$11,403,483.97	\$3,234,719.28			
Total de Activos	\$21,910,657.69	\$9,794,157.16			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión 17/may./2016 05:24 p. m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,807,916.00	\$11,947,022.37
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,777,389.95	\$8,167,344.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,879,600.00	\$989,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,910,126.05	\$4,778,677.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,910,126.05	\$4,778,677.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,807,916.00	\$17,161,084.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,441,579.13	\$6,639,577.75
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,277,921.08	\$300.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,644,257.95	\$10,521,807.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,165,037.38	\$2,418,078.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,104,586.19	\$2,418,078.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,104,586.19	\$2,418,078.94

PROF. EUFRACIO UC CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. JUAN CHAIRES ACOSTA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
TEPAKÁN, YUC.

C. ELY MARIA OY DZUL
SINDICO

PROF. JULIO ANDRÉS ADRIAN CORAL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2015 - 2018
TEPAKÁN, YUC.



Usu. supervisor
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Fecha y 17/may./2016

hora de Impresión 05:25 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	-\$566,907.46	\$0.00	-\$566,907.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$566,907.46	\$0.00	-\$566,907.46
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 2015	\$0.00	\$0.00	-\$566,907.46	\$0.00	-\$566,907.46
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$26,806,519.87	-\$4,359,091.38	\$0.00	\$22,447,428.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$4,359,091.38	\$0.00	-\$4,359,091.38
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$26,806,519.87	\$0.00	\$0.00	\$26,806,519.87
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 2016	\$0.00	\$26,806,519.87	-\$4,925,998.84	\$0.00	\$21,880,521.03



MUNICIPIO DE TEPAKÁN

YUCATAN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

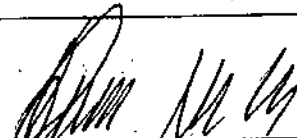

Fecha y 17/may/2016



hora de Impresión 05:25 p. m.

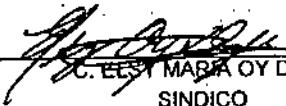

Usu: supervisor



Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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


 PROF. EUFRAIO UC CHAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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


 C. JUAN CHAIRES ACOSTA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TEPAKÁN, YUC.


 C. EST. MARIA OY DZUL
 SINDICO

 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TEPAKÁN, YUC.


 PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL
 TESORERO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TEPAKÁN, YUC.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEPAKAN
YUCATAN**
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 17/may./2016
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$21,680,858.79	\$4,734,148.56	\$4,504,349.66	\$21,910,657.69	\$229,798.90
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$10,277,374.82	\$4,734,148.56	\$4,504,349.66	\$10,507,173.72	\$229,798.90
1110 Efectivo y Equivalentes	\$5,028,085.53	\$2,096,128.46	\$3,319,962.40	\$3,804,251.59	-\$1,223,833.94
1111 Efectivo	\$61,392.28	\$882,000.20	\$746,884.76	\$196,507.72	\$135,115.44
1112 Bancos/Tesorería	\$4,966,693.25	\$1,214,128.26	\$2,573,077.64	\$3,607,743.87	-\$1,358,949.38
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,249,289.29	\$1,175,642.39	\$1,184,387.26	\$5,240,544.42	-\$8,744.87
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,144,128.26	\$1,144,128.26	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,249,289.29	\$31,514.13	\$40,259.00	\$5,240,544.42	-\$8,744.87
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$1,462,377.71	\$0.00	\$1,462,377.71	\$1,462,377.71
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$1,462,377.71	\$0.00	\$1,462,377.71	\$1,462,377.71
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,403,483.97	\$0.00	\$0.00	\$11,403,483.97	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,248,228.48	\$0.00	\$0.00	\$11,248,228.48	\$0.00
1233 Edificios no Habitacionales	\$2,072,493.67	\$0.00	\$0.00	\$2,072,493.67	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,208,131.11	\$0.00	\$0.00	\$3,208,131.11	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,967,603.70	\$0.00	\$0.00	\$5,967,603.70	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$155,255.49	\$0.00	\$0.00	\$155,255.49	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,762.13	\$0.00	\$0.00	\$43,762.13	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$41,493.36	\$0.00	\$0.00	\$41,493.36	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00

021



Usu: supervisor

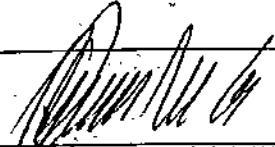

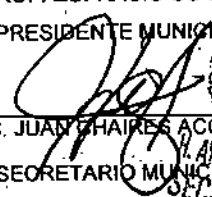
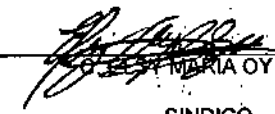
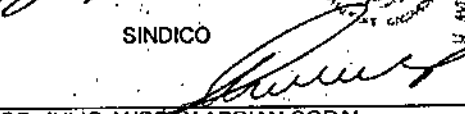

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEPAKÁN YUCATAN

Reporte Analítico del Activo Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y: 17/may./2016

hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
  PROP. EUFRACIO UC CHAN H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TEPAKÁN, YUCATAN.					
  C. JUAN CHAIRES ACOSTA H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018 TEPAKÁN, YUC.					
		  MARIA OY DZUL H. AYUNTAMIENTO SINDICO SINDICO 2015 - 2018 TEPAKÁN, YUC.			
		  PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TEPAKÁN, YUC.			

022



MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 17/may./2016

hora de Impresión 05:27 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$49,353.82	\$930,811.44	\$911,594.28	\$30,136.66	-\$19,217.16
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$122,198.79	\$930,811.44	\$911,594.28	\$102,981.63	-\$19,217.16
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$122,198.79	\$930,811.44	\$911,594.28	\$102,981.63	-\$19,217.16
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$463,124.11	\$463,124.11	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$56,365.43	\$342,483.94	\$346,569.70	\$60,451.19	\$4,085.76
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$85,418.39	\$85,418.39	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$65,833.36	\$39,785.00	\$16,482.08	\$42,530.44	-\$23,302.92
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	-\$72,844.97	\$0.00	\$0.00	-\$72,844.97	\$0.00
2230 Deuda Pública a Largo Plazo	-\$72,844.97	\$0.00	\$0.00	-\$72,844.97	\$0.00
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$72,844.97	\$0.00	\$0.00	-\$72,844.97	\$0.00

PROF. EUFRACIO UC CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CHAIRES ACOSTA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

SINDICO

PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TEPAKÁN, YUC.

023