

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

Febrero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Lef. Julio Andrey Adrián Coral

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
C. Sandra C. Ujcañ Kantun

Fecha de generación del documento: 31 Marzo 2016

Fecha de actualización de la información: 24 Mayo 2016



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TEPIC, JALISCO



MUNICIPIO DE TEPAKÁN  
YUCATAN  
Estado de Situación Financiera  
Al 29/feb./2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2016  
05:47 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,429,749.39</b>	<b>\$5,760,237.84</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$197,897.92</b>	<b>\$205,000.00</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$218,050.85</i>	<i>\$1,269,524.73</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$197,897.92</i>	<i>\$205,000.00</i>
Efectivo	\$1,305.81	\$207,887.59	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$84,031.93	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$216,745.04	\$1,061,637.14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$53,309.22	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$5,211,698.54</i>	<i>\$4,435,713.11</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$60,556.77	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,211,698.54	\$4,435,713.11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$205,000.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$55,000.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$197,897.92</b>	<b>\$205,000.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$55,000.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,429,749.39</b>	<b>\$5,760,237.84</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-\$72,844.97</b>	<b>-\$72,844.97</b>
			<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$72,844.97</i>	<i>-\$72,844.97</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,829,817.54</b>	<b>\$3,234,719.28</b>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$72,844.97	-\$72,844.97
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$21,674,562.05</i>	<i>\$3,155,088.79</i>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-\$72,844.97</b>	<b>-\$72,844.97</b>
Edificios no Habitacionales	\$2,072,493.67	\$2,072,493.67			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,634,464.68	\$1,082,595.12	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$125,052.95</b>	<b>\$132,155.03</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,967,603.70	\$0.00			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$155,255.49</i>	<i>\$79,630.49</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,762.13	\$43,762.13	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$41,493.36	\$35,868.36	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$27,134,513.98</b>	<b>\$8,862,802.09</b>
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$70,000.00	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$327,994.11</i>	<i>-\$1,571,107.50</i>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$21,829,817.54</b>	<b>\$3,234,719.28</b>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$26,806,519.87</i>	<i>\$10,433,909.59</i>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$27,259,566.93</b>	<b>\$8,994,957.12</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$27,134,513.98</b>	<b>\$8,862,802.09</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$27,259,566.93</b>	<b>\$8,994,957.12</b>

0010



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPAKÁN  
 YUCATAN  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 29/feb./2016

Fecha y 16/mar./2016  
 hora de Impresión 05:47 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

2016 2015

LEY DE INGRESOS	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,807,916.00	\$11,947,022.37
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,127,057.74	\$10,219,320.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,680,858.26	\$1,727,701.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,680,858.26	\$1,727,701.62
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,807,916.00	\$17,161,084.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,978,329.09	\$8,142,933.03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,779,621.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,609,207.99	\$9,018,151.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,108,110.23	\$5,371,302.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,054,801.01	\$5,371,302.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,054,801.01	\$5,371,302.75

PROF. EUFRACIO UC CHAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CHAIRES ACOSTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TEPAKAN, YUC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TEPAKAN, YUC.

C. ELSY MARÍA OY DZUL  
 SINDICO

PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL  
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TEPAKAN, YUC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TEPAKAN, YUC.

001



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEPAKÁN  
YUCATAN  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2016  
06:41 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,571,107.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,571,107.50</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$1,571,107.50	\$0.00	-\$1,571,107.50
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,571,107.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,571,107.50</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,806,519.87</b>	<b>\$1,899,101.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,705,621.48</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,899,101.61	\$0.00	\$1,899,101.61
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,806,519.87</b>	<b>\$327,994.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,134,513.98</b>

0010




MUNICIPIO DE TEPAKÁN  
YUCATAN  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

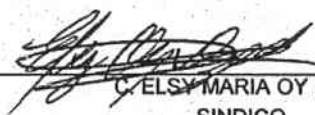
Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2016  
06:41 p. m.

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

  
 PROF. EUFRACIO UC CHAN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C. ELSY MARIA OY DZUL  
 SINDICO



  
 C. JUAN CHAIRES ACOSTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



  
 PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL  
 TESORERO MUNICIPAL



0020



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEPAKÁN  
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2016  
06:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$27,066,891.90	\$2,604,861.89	\$2,412,186.86	\$27,259,566.93	\$192,675.03
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,242,699.36	\$2,599,236.89	\$2,412,186.86	\$5,429,749.39	\$187,050.03
1110	Efectivo y Equivalentes	\$63,645.24	\$1,578,792.39	\$1,424,386.78	\$218,050.85	\$154,405.61
1111	Efectivo	\$1,972.79	\$590,992.31	\$591,659.29	\$1,305.81	-\$666.98
1112	Bancos/Tesorería	\$61,672.45	\$987,800.08	\$832,727.49	\$216,745.04	\$155,072.59
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,179,054.12	\$1,020,444.50	\$987,800.08	\$5,211,698.54	\$32,644.42
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$980,800.08	\$980,800.08	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,179,054.12	\$32,644.42	\$0.00	\$5,211,698.54	\$32,644.42
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,824,192.54	\$5,625.00	\$0.00	\$21,829,817.54	\$5,625.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,674,562.05	\$0.00	\$0.00	\$21,674,562.05	\$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	\$13,634,464.68	\$0.00	\$0.00	\$13,634,464.68	\$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	\$149,630.49	\$5,625.00	\$0.00	\$155,255.49	\$5,625.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,762.13	\$0.00	\$0.00	\$43,762.13	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$35,868.36	\$5,625.00	\$0.00	\$41,493.36	\$5,625.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00

0022





Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEPAKÁN  
 YUCATAN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016**

Fecha y hora de Impresión 16/mar./2016 06:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$195,807.29	\$818,556.33	\$747,801.99	\$125,052.95	-\$70,754.34
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$268,652.26	\$818,556.33	\$747,801.99	\$197,897.92	-\$70,754.34
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$268,652.26	\$818,556.33	\$747,801.99	\$197,897.92	-\$70,754.34
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$140,631.43	\$502,937.87	\$446,338.37	\$84,031.93	-\$56,599.50
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$52,949.75	\$203,134.87	\$203,494.34	\$53,309.22	\$359.47
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$80,163.00	\$80,163.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$75,071.08	\$32,320.59	\$17,806.28	\$60,556.77	-\$14,514.31
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  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TEPAKAN, YUC.

C. ELSY MARIA OY DZUL  
 SINDICO

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 PROF. JULIO ANDREY ADRIAN COMA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TEPAKAN, YUC.

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

0022