

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

Enero 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. Uicalá Kentún



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TEPIC, JALISCO

Fecha de generación del documento: 04 Marzo 2016

Fecha de actualización de la información: 24 Mayo 2016



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2016
06:17 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,242,699.36	\$5,992,228.29	PASIVO CIRCULANTE	\$268,652.26	\$307,246.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$63,645.24</i>	<i>\$1,676,051.65</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$268,652.26</i>	<i>\$307,246.00</i>
Efectivo	\$1,972.79	\$49,832.54	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$140,631.43	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$61,672.45	\$1,537.36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$52,949.75	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$1,624,681.75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$75,071.08	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$5,179,054.12</i>	<i>\$4,316,176.64</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$307,246.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,179,054.12	\$4,316,176.64	Total de Pasivos Circulantes	\$268,652.26	\$307,246.00
Total de Activos Circulantes	\$5,242,699.36	\$5,992,228.29	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$72,844.97	-\$72,844.97
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,824,192.54	\$4,749,632.66	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$72,844.97</i>	<i>-\$72,844.97</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$21,674,562.05</i>	<i>\$4,670,002.17</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$72,844.97	-\$72,844.97
Edificios no Habitacionales	\$2,072,493.67	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$72,844.97	-\$72,844.97
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,634,464.68	\$3,296,381.73	Total de Pasivos	\$195,807.29	\$234,401.03
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,967,603.70	\$1,373,620.44	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$149,630.49</i>	<i>\$79,630.49</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,762.13	\$43,762.13	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$26,871,084.61	\$10,507,459.92
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$35,868.36	\$35,868.36	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$64,564.74</i>	<i>\$73,550.33</i>
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$70,000.00	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$26,806,519.87</i>	<i>\$10,433,909.59</i>
Total de Activos No Circulantes	\$21,824,192.54	\$4,749,632.66	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$27,066,891.90	\$10,741,860.95	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,871,084.61	\$10,507,459.92
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,066,891.90	\$10,741,860.95

0015



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Fecha y 25/feb./2016
hora de Impresión 06:17 p. m.

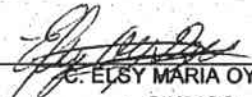
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,807,916.00	\$11,947,022.37
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,114,857.82	\$11,239,654.01
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$693,058.18	\$707,368.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$693,058.18	\$707,368.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,807,916.00	\$17,161,084.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,231,986.64	\$9,015,227.21
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,749,621.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,325,550.44	\$8,115,857.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,378,114.52	\$4,221,225.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,325,164.77	\$4,221,225.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,325,164.77	\$4,221,225.04


PROF. FEUERARIO UC CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUAN CHAIRES Y COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
TEPAKÁN, YUC.
2015 - 2018


C. ELSY MARIA OY DZUL
SINDICO


PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL
TESORERO MUNICIPAL

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

0017



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 25/feb./2016
07:39 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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	\$73,550.33	\$0.00	\$73,550.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$73,550.33	\$0.00	\$73,550.33
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	\$73,550.33	\$0.00	\$73,550.33
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	-\$8,985.59	\$0.00	\$26,797,534.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$8,985.59	\$0.00	-\$8,985.59
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	\$64,564.74	\$0.00	\$26,871,084.61

0019



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEPAKÁN
 YUCATAN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 25/feb./2016
 hora de Impresión 07:39 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. EELY Y MARIA OY DZUL
 SINDICO

C. JUAN CHAIRES ACOSTA
 SECRETARIO MUNICIPAL

PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL
 TESORERO MUNICIPAL

U020



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN**
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y 25/feb./2016
hora de Impresión 07:41 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$27,061,955.04	\$3,331,035.45	\$3,326,098.59	\$27,066,891.90	\$4,936.86
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,987,383.58	\$1,581,414.37	\$3,326,098.59	\$5,242,699.36	-\$1,744,684.22
1110 Efectivo y Equivalentes	\$1,808,564.83	\$856,703.82	\$2,601,623.41	\$63,645.24	-\$1,744,919.59
1111 Efectivo	\$8,739.27	\$163,645.64	\$170,412.12	\$1,972.79	-\$6,766.48
1112 Bancos/Tesorería	\$1,799,825.56	\$693,058.18	\$2,431,211.29	\$61,672.45	-\$1,738,153.11
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,178,818.75	\$724,710.55	\$724,475.18	\$5,179,054.12	\$235.37
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$693,058.18	\$693,058.18	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,178,818.75	\$31,652.37	\$31,417.00	\$5,179,054.12	\$235.37
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,074,571.46	\$1,749,621.08	\$0.00	\$21,824,192.54	\$1,749,621.08
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,924,940.97	\$1,749,621.08	\$0.00	\$21,674,562.05	\$1,749,621.08
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	\$11,884,843.60	\$1,749,621.08	\$0.00	\$13,634,464.68	\$1,749,621.08
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	\$0.00	\$0.00	\$149,630.49	\$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	\$35,868.36	\$0.00	\$0.00	\$35,868.36	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00

PROF. EUFRACIO UC CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CHAÑES ACOSTA
SECRETARIO MUNICIPAL

C. ELSY MARIA OY DZU
SINDICO

PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2015 - 2018
TEPAKAN, YUC.

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

0022



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEPAKÁN
 YUCATAN

Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y 25/feb./2016

hora de Impresión 07:42 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$255,435.17	\$2,472,994.29	\$2,413,366.41	\$195,807.29	-\$59,627.88
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$328,280.14	\$2,472,994.29	\$2,413,366.41	\$268,652.26	-\$59,627.88
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$328,280.14	\$2,472,994.29	\$2,413,366.41	\$268,652.26	-\$59,627.88
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$201,458.97	\$506,431.66	\$445,604.12	\$140,631.43	-\$60,827.54
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$55,997.98	\$100,328.55	\$97,280.32	\$52,949.75	-\$3,048.23
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,749,621.08	\$1,749,621.08	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$85,609.00	\$85,609.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$70,823.19	\$31,004.00	\$35,251.89	\$75,071.08	\$4,247.89
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.

SINDICO

PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL
 TESORERO MUNICIPAL

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

0023