

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

Octubre 2015

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
TIZIMIN, YUC.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



C. Sandra C. Uicab Kantun

Fecha de generación del documento: 24 noviembre 2015

Fecha de actualización de la información: 02-Marzo-2016



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN**
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Fecha y 19/nov./2015
hora de Impresión 01:25 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,512,788.88	\$9,551,085.01	PASIVO CIRCULANTE	\$30,884.76	\$352,246.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$363,420.01</i>	<i>\$4,953,879.28</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$30,884.76</i>	<i>\$352,246.00</i>
Efectivo	\$43,200.51	\$66,261.48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$30,884.76	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$320,219.50	\$1,779.84	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$352,246.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$4,885,837.96	Total de Pasivos Circulantes	\$30,884.76	\$352,246.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$5,149,368.87</i>	<i>\$4,547,205.73</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$72,844.97	-\$72,844.97
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,149,368.87	\$4,547,205.73	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$72,844.97</i>	<i>-\$72,844.97</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$50,000.00</i>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$72,844.97	-\$72,844.97
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$50,000.00	Total de Pasivos No Circulantes	-\$72,844.97	-\$72,844.97
Total de Activos Circulantes	\$5,512,788.88	\$9,551,085.01	Total de Pasivos	-\$41,960.21	\$279,401.03
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,357,858.97	\$1,162,225.61	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,208,228.48</i>	<i>\$1,082,595.12</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$2,072,493.67	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,912,608.06	\$10,433,909.59
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,168,131.11	\$1,082,595.12	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$6,478,698.47</i>	<i>\$0.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,967,603.70	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$10,433,909.59</i>	<i>\$10,986,592.74</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$149,630.49</i>	<i>\$79,630.49</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,762.13	\$43,762.13	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,912,608.06	\$10,433,909.59
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$35,868.36	\$35,868.36	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,870,647.85	\$10,713,310.62
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$70,000.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$11,357,858.97	\$1,162,225.61			
Total de Activos	\$16,870,647.85	\$10,713,310.62			

400

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,947,022.37	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,194,522.99	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,998,100.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,750,599.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,750,599.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,161,084.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,799,415.86	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$10,468,750.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,830,419.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,467,834.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,467,834.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,467,834.26	\$0.00



PROF. EUFRACIO UC CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

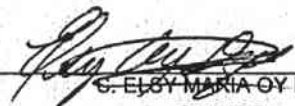




C. JUAN CHAIRES ACOSTA
SECRETARIO MUNICIPAL



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



G. ELOY MARIA OY DZUL
SINDICO

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



PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL
TESORERO MUNICIPAL



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

0018



MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN

Estados de Actividades
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

0013

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2015
01:26 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,019,857.94	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,019,857.94	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$765,571.78	\$0.00
APORTACIONES	\$254,286.16	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,019,857.94	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$760,663.04	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$430,815.59	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$201,682.46	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$128,164.99	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$25,424.01	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$25,424.01	\$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	\$760,663.04	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$233,770.89	\$0.00



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

[Signature]
PROF. EUFRACIO UC CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. ELSY MARIA OY DZUL
SINDICO

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



[Signature]
C. JUAN CHAIRES ACOSTA
SECRETARIO MUNICIPAL

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



PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL
TESORERO MUNICIPAL

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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN**
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 19/nov./2015
hora de Impresión 01:27 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	\$10,433,909.59	\$0.00	\$0.00	\$10,433,909.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,433,909.59	\$0.00	\$0.00	\$10,433,909.59
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	\$10,433,909.59	\$0.00	\$0.00	\$10,433,909.59
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	\$6,478,698.47	\$0.00	\$6,478,698.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,478,698.47	\$0.00	\$6,478,698.47
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	\$10,433,909.59	\$6,478,698.47	\$0.00	\$16,912,608.06

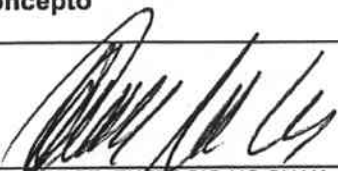







0020



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE TEPAKÁN
 YUCATAN**
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 28/ene./2016
 hora de Impresión 10:48 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Ejercicio	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 PROF. EUFRACIO UC CHAN PRESIDENTE MUNICIPAL 	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TEPAKAN, YUCATAN.	 CELSY MARIA OY DZUL SINDICO 	H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 TEPAKAN, YUC.		
 C. JUAN CHAIRES ACOSTA SECRETARIO MUNICIPAL 	H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018 TEPAKAN, YUC.	 PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL TESORERO MUNICIPAL 	H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TEPAKAN, YUC.		

5021



MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN


Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/oct./2015

0022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2015
01:28 p. m.



	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$19,750,599.38	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,440.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$994.90	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,732,164.48	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$7,061,140.72	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,128,019.07	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,568,366.39	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,409,376.79	\$0.00
DONATIVOS	\$924,998.47	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,380.00	\$0.00
	\$12,689,458.66	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,406,693.54	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$70,000.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,336,693.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,406,693.54	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$10,075,864.48	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,075,864.48	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,949,088.87	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$10,949,088.87	\$0.00
	-\$873,224.39	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$4,590,459.27	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,953,879.28	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$363,420.01	\$0.00


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

PROF. EUFRACIO UC CHAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CHURES ACOSTA
SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2015 - 2018
TEPAKÁN, YUC.


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

C. ELSY MARIA OY DZUL
SINDICO

PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TEPAKÁN, YUC.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN**

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015**

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2015 01:28 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$16,621,426.85	\$2,407,966.16	\$2,158,745.16	\$16,870,647.85	\$249,221.00
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,333,567.88	\$2,337,966.16	\$2,158,745.16	\$5,512,788.88	\$179,221.00
1110 Efectivo y Equivalentes	\$212,887.23	\$1,289,420.00	\$1,138,887.22	\$363,420.01	\$150,532.78
1111 Efectivo	\$15,119.67	\$269,562.06	\$241,481.22	\$43,200.51	\$28,080.84
1112 Bancos/Tesorería	\$197,767.56	\$1,019,857.94	\$897,406.00	\$320,219.50	\$122,451.94
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,120,680.65	\$1,048,546.16	\$1,019,857.94	\$5,149,368.87	\$28,688.22
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,019,857.94	\$1,019,857.94	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,120,680.65	\$28,688.22	\$0.00	\$5,149,368.87	\$28,688.22
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,287,858.97	\$70,000.00	\$0.00	\$11,357,858.97	\$70,000.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,208,228.48	\$0.00	\$0.00	\$11,208,228.48	\$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	\$3,168,131.11	\$0.00	\$0.00	\$3,168,131.11	\$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	\$79,630.49	\$70,000.00	\$0.00	\$149,630.49	\$70,000.00
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	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00

PROF. EUFRACIO UC CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CHAIRES ACOSTA
SECRETARIO MUNICIPAL

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



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

C. ELSY MARIA OY-DZUL
SINDICO

PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CO
TESORERO MUNICIPAL

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



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

00000



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEPAKÁN
 YUCATAN**
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2015
 01:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>-\$57,410.32</u>	<u>\$856,087.05</u>	<u>\$871,537.16</u>	<u>-\$41,960.21</u>	<u>\$15,450.11</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$15,434.65	\$856,087.05	\$871,537.16	\$30,884.76	\$15,450.11
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$15,434.65	\$856,087.05	\$871,537.16	\$30,884.76	\$15,450.11
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$430,815.59	\$430,815.59	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$399,847.45	\$399,847.45	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,424.01	\$25,424.01	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$15,434.65	\$0.00	\$15,450.11	\$30,884.76	\$15,450.11
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. EUFRAQUIO UC CHAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELSY MARÍA OY DZUL
 SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN CHAIRES ACOSTA
 SECRETARIO MUNICIPAL

PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL
 TESORERO MUNICIPAL

0024