

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

Marzo 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. Uicab Kantun

Fecha de generación del documento: 26 Abril 2016

Fecha de actualización de la información: 24 Mayo 2016



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2016
05:44 p. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,277,374.82	\$5,296,082.34	PASIVO CIRCULANTE	\$122,198.79	\$105,000.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$5,028,085.53</i>	<i>\$594,919.88</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$122,198.79</i>	<i>\$105,000.00</i>
Efectivo	\$61,392.28	\$335,460.46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$56,365.43	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$4,966,693.25	\$259,459.42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$65,833.36	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$5,249,289.29</i>	<i>\$4,616,162.46</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$105,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,249,289.29	\$4,616,162.46	Total de Pasivos Circulantes	\$122,198.79	\$105,000.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$85,000.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	-\$72,844.97	-\$72,844.97
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$85,000.00	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$72,844.97</i>	<i>-\$72,844.97</i>
Total de Activos Circulantes	\$10,277,374.82	\$5,296,082.34	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-\$72,844.97	-\$72,844.97
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,403,483.97	\$3,234,719.28	Total de Pasivos No Circulantes	-\$72,844.97	-\$72,844.97
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,248,228.48</i>	<i>\$3,155,088.79</i>	Total de Pasivos	\$49,353.82	\$32,155.03
Edificios no Habitacionales	\$2,072,493.67	\$2,072,493.67	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,208,131.11	\$1,082,595.12	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$5,967,603.70	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$21,631,504.97	\$8,498,646.59
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$155,255.49</i>	<i>\$79,630.49</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$5,175,014.90</i>	<i>-\$1,935,263.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$43,762.13	\$43,762.13	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$26,806,519.87</i>	<i>\$10,433,909.59</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$41,493.36	\$35,868.36	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$70,000.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,631,504.97	\$8,498,646.59
Total de Activos No Circulantes	\$11,403,483.97	\$3,234,719.28	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,680,858.79	\$8,530,801.62
Total de Activos	\$21,680,858.79	\$8,530,801.62			

25-05-17



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 19/abr./2016
hora de Impresión 06:36 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	-\$1,935,263.00	\$0.00	-\$1,935,263.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$1,935,263.00	\$0.00	-\$1,935,263.00
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 2015	\$0.00	\$0.00	-\$1,935,263.00	\$0.00	-\$1,935,263.00
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	-\$3,239,751.90	\$0.00	\$23,566,767.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$3,239,751.90	\$0.00	-\$3,239,751.90
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	-\$5,175,014.90	\$0.00	\$21,631,504.97

02000



MUNICIPIO DE TEPAKÁN
YUCATAN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016


Fecha y 19/abr./2016


hora de Impresión 06:36 p. m.


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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



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


C. ELY MARÍA 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.

0000021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2016
06:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$27,259,566.93	\$13,354,154.43	\$18,932,862.57	\$21,680,858.79	-\$5,578,708.14
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,429,749.39	\$13,097,661.00	\$8,250,035.57	\$10,277,374.82	\$4,847,625.43
1110	Efectivo y Equivalentes	\$218,050.85	\$6,974,930.72	\$2,164,896.04	\$5,028,085.53	\$4,810,034.68
1111	Efectivo	\$1,305.81	\$889,781.19	\$829,694.72	\$61,392.28	\$60,086.47
1112	Bancos/Tesorería	\$216,745.04	\$6,085,149.53	\$1,335,201.32	\$4,966,693.25	\$4,749,948.21
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,211,698.54	\$6,122,730.28	\$6,085,139.53	\$5,249,289.29	\$37,590.75
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,085,139.53	\$6,085,139.53	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,211,698.54	\$37,590.75	\$0.00	\$5,249,289.29	\$37,590.75
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,829,817.54	\$256,493.43	\$10,682,827.00	\$11,403,483.97	-\$10,426,333.57
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,674,562.05	\$256,493.43	\$10,682,827.00	\$11,248,228.48	-\$10,426,333.57
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	\$256,493.43	\$10,682,827.00	\$3,208,131.11	-\$10,426,333.57
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

PROF. EUFRAIO UC CHAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN CHAIRES ACOSTA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

C. ELSY MARÍA OJEDA
SINDICO

PROF. JULIO ANDREY ADRIÁN CORAL
TESORERO MUNICIPAL

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

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



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEPAKÁN
 YUCATAN**

**Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016**

Fecha y 19/abr./2016
 hora de Impresión 06:38 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$125,052.95	\$1,253,564.22	\$1,177,865.09	\$49,353.82	-\$75,699.13
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$197,897.92	\$1,253,564.22	\$1,177,865.09	\$122,198.79	-\$75,699.13
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$197,897.92	\$1,253,564.22	\$1,177,865.09	\$122,198.79	-\$75,699.13
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$84,031.93	\$555,566.65	\$471,534.72	\$0.00	-\$84,031.93
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$53,309.22	\$348,228.72	\$351,284.93	\$56,365.43	\$3,056.21
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$256,493.43	\$256,493.43	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$82,501.89	\$82,501.89	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$60,556.77	\$10,773.53	\$16,050.12	\$65,833.36	\$5,276.59
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 MUNICIPAL
 PROF. JULIO ANDREY ADRIAN CORAL
 TESORERO MUNICIPAL