

H. AYUNTAMIENTO
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN
PUNTO DE ENCUENTRO

CLAVE: 07-01



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
TEXMELUCAN, PUEBLA

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE
OCTUBRE DE 2016

RECIBO
201619008



SUJETO DE REVISIÓN: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2014-2018
 RECIBIMOS DEL C. Mtro. José Rafael Núñez Ramírez
 CARGO: Presidente Municipal Constitucional
 PROCEDENCIA: 07/01 San Martín Texmelucan, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

| TIPO DE DOCUMENTO | AÑO | MES | MEDIOS DE ALMACENAMIENTO | NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria) |
|------------------------|------|---------|--------------------------|---|
| 30 Estados Financieros | 2016 | Octubre | Disco(s): -1- CD/DVD | 13 |

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

Módulo: 4 San Martín Texmelucan

Recibido en: Oficinas A.S.P.

Original.- Sujeto de Revisión
 Copia 1.- Control de Gestión
 Copia 2.-

"Cuentas Claras para Puebla"



Puebla, Pue., 22 de noviembre de 2016.

ASUNTO: Entrega de documentación.

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.

Por medio del presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo le informo que recibí del Ing. José Rafael Núñez Ramírez, Presidente Municipal Constitucional de San Martín Texmelucan, Pue., la siguiente documentación para su revisión, de conformidad con los Lineamientos para la designación, contratación, control y evaluación de los Auditores Externos que contraten los Sujetos de Revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas públicas 2016:

1. Estados financieros correspondientes al mes de octubre de 2016 armonizados.
2. Documentación comprobatoria de ingresos correspondiente al mes de octubre de 2016 armonizada.
3. Documentación comprobatoria de egresos correspondiente al mes de octubre de 2016 armonizada.


SERVICIOS INTEGRALES EN
AUDITORIA Y CONSULTORIA S.C.
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
Priv. 13 A Sur 7527
San José Mayorazgo
Puebla, Pue.

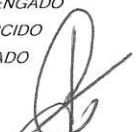
CPC. Rolando A. Flores López
Auditor Externo
Registro ASP 016/16

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$150,358,375.70 | \$144,875,367.38 | PASIVO CIRCULANTE | \$110,575,645.98 | \$205,041,172.49 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$57,855,378.16</i> | <i>\$59,078,373.18</i> | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$110,575,645.98</i> | <i>\$205,041,172.49</i> |
| EFFECTIVO | \$130,351.70 | \$128,159.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$539,872.09 | \$0.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$27,417,794.79 | \$59,490,164.18 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$83,809,470.95 | \$176,949,269.02 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$30,307,231.67 | \$0.00 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,356,108.07 | \$1,641,036.07 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$90,330,045.01</i> | <i>\$82,541,137.25</i> | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,262,134.59 | \$0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$90,330,045.01 | \$80,041,137.85 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$18,602,696.28 | \$26,448,246.40 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | <i>\$2,172,952.53</i> | <i>\$4,415,006.35</i> | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,364.00 | \$2,601.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y | \$924,617.68 | \$1,782,893.00 | Total de Pasivos Circulantes | \$110,575,645.98 | \$205,041,172.49 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO | \$1,248,334.85 | \$2,673,012.75 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$150,358,375.70 | \$144,875,367.38 | Total de Pasivos | \$110,575,645.98 | \$205,041,172.49 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$675,115,630.78 | \$657,125,669.64 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E</i> | <i>\$622,132,844.43</i> | <i>\$609,292,128.64</i> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$596,292,434.13 | \$465,221,226.04 |
| TERRENOS | \$41,497,515.25 | \$41,497,515.25 | <i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i> | <i>\$596,292,434.13</i> | <i>\$465,221,226.04</i> |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$10,275,945.06 | \$10,180,961.45 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$118,605,926.37 | \$131,738,638.49 |
| INFRAESTRUCTURA | \$80,740,835.53 | \$59,565,311.01 | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | <i>\$41,890,910.93</i> | <i>\$101,964,516.35</i> |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$28,778,212.15 | \$30,159,807.85 | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$76,715,015.44</i> | <i>\$29,774,122.14</i> |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$39,095.64 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$460,840,336.44 | \$460,340,336.44 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$714,898,360.50 | \$596,959,864.53 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$52,451,431.53</i> | <i>\$45,270,722.30</i> | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$825,474,006.48 | \$802,001,037.02 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$6,606,440.57 | \$6,703,295.96 | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$492,675.93 | \$251,140.50 | | | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$3,700.01 | \$0.00 | | | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$23,765,355.76 | \$23,038,495.64 | | | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$13,268,082.67 | \$12,984,732.29 | | | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$8,301,175.59 | \$4,379,050.91 | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$14,001.00 | \$14,001.00 | | | |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i> | <i>-\$2,003,299.77</i> | <i>\$0.00</i> | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$2,003,299.77 | \$0.00 | | | |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i> | <i>\$2,534,654.59</i> | <i>\$2,472,818.70</i> | | | |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$2,534,654.59 | \$2,472,818.70 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$675,115,630.78 | \$657,125,669.64 | | | |
| Total de Activos | \$825,474,006.48 | \$802,001,037.02 | | | |

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|--------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA | | |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$284,236,740.35 | \$310,654,577.89 |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | \$54,973,086.18 | \$67,598,643.29 |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$43,403,337.26 | \$11,676,091.55 |
| <i>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN</i> | \$1,007,000,000.00 | \$0.00 | <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | \$272,666,991.43 | \$264,732,026.15 |
| <i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i> | \$1,007,000,000.00 | \$0.00 | <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | \$272,666,991.43 | \$264,732,026.15 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | \$0.00 |
| <i>CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRL</i> | \$144,674,546.04 | \$0.00 | <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$284,236,740.35 | \$310,654,577.89 |
| <i>INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRL</i> | \$144,674,546.04 | \$0.00 | <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i> | \$31,939,627.73 | \$68,836,130.80 |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | <i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$45,438,413.17 | \$11,676,091.55 |
| | | | <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | \$297,735,525.79 | \$233,495,482.69 |
| | | | <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i> | \$235,905,354.35 | \$253,495,482.69 |
| | | | <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i> | \$225,110,269.29 | \$251,199,976.08 |
| | | | <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i> | \$221,899,235.74 | \$250,945,733.88 |


 ING. JOSE RAFAEL NÚÑEZ RAMÍREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

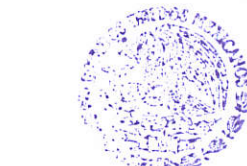

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018


 C.P. LILIANA SALAZAR VEGA
 TESORERA MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL


 LIC. ADRIÁN SOTO SALAMANCA
 SECRETARIO GENERAL


SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018


H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.
 2014 - 2018