

**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE TEKIT.
2015-2018**

**ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN.**

FRACCIÓN: XVII

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- Estado de situación financiera.
- Estado de variaciones en la hacienda pública.
- Estado analítico del activo.
- Estado analítico del pasivo.
- Estado analítico de deuda publica municipio de Tekit.

PERIODO QUE SE PUBLICA:

01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN.

Tesorero Municipal.

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKIT, YUCATAN.

Nombre y Firma del Titular de la Unidad de Acceso a la Información.

Daniela Alejandra Acosta Day
Nidia Minerva Puga Colli
Nidia Minerva Puga Colli



Fecha de generación del documento:

8 - Enero- 2016

Fecha de Actualización.

21- Marzo- 2016.

H. AYUNTAMIENTO
UMAIP
2015 - 2018
TEKIT, YUCATAN



Usr SUPERVISOR
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKIT
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene./2016
hora de Impresión 05:35 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,495,072.33	\$7,420,963.28	PASIVO CIRCULANTE	\$1,754,605.98	\$1,131,851.89
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$3,408,212.48</i>	<i>\$5,876,637.64</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,450,572.66</i>	<i>\$236,074.01</i>
Efectivo	\$543.25	\$7,372.17	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,816.00	\$11,816.00
Bancos/Tesorería	\$3,407,669.23	\$5,869,265.47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$13,123.94	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$911,516.59</i>	<i>\$1,235,857.64</i>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,410,619.81	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$911,516.59	\$1,235,857.64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$124,823.14	\$334,439.13
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$175,343.26</i>	<i>\$308,468.00</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$109,810.23	-\$110,181.12
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$175,343.26	\$308,468.00	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$304,033.32</i>	<i>\$895,777.85</i>
Total de Activos Circulantes	\$4,495,072.33	\$7,420,963.28	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$304,033.32	\$895,777.85
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,103,897.51	\$2,080,775.46	Total de Pasivos Circulantes	\$1,754,605.98	\$1,131,851.89
<i>Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$31,639,680.59</i>	<i>\$0.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$29,770,433.65	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,754,605.98	\$1,131,851.89
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,869,246.94	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,464,216.92</i>	<i>\$2,080,775.46</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$741,210.50	\$634,874.49	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$36,844,363.86	\$8,369,886.85
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$47,757.69	\$44,587.41	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$28,474,477.01</i>	<i>\$8,369,886.85</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$240.00	\$240.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,369,886.85</i>	<i>\$0.00</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$709,100.00	\$496,200.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$472.99	\$472.99	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,844,363.86	\$8,369,886.85
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$965,435.74	\$904,400.57	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$38,598,969.84	\$9,501,738.74
Total de Activos No Circulantes	\$34,103,897.51	\$2,080,775.46			
Total de Activos	\$38,598,969.84	\$9,501,738.74			

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

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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKIT
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene./2016
hora de Impresión 05:35 p. m.

	2015	2014*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,143,225.22	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$12,065,731.86	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$48,508,957.08	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$48,508,957.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,133,225.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,403,791.41	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$20,280,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$52,009,433.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$52,009,433.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$52,009,433.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,418,572.82	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKIT, YUCATAN

C. ROSENDO UICAB PANTÍ
SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKIT, YUCATAN

C. MARTHA MARIA UICAB GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL
C. DANY AGOSTA MAY
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKIT, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKIT, YUCATAN.

000004




usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEKIT
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene./2016
 hora de Impresión 08:47 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	\$8,369,886.85	\$0.00	\$0.00	\$8,369,886.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,369,886.85	\$0.00	\$0.00	\$8,369,886.85
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	\$8,369,886.85	\$0.00	\$0.00	\$8,369,886.85
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	\$28,474,477.01	\$0.00	\$28,474,477.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$28,474,477.01	\$0.00	\$28,474,477.01
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	\$8,369,886.85	\$28,474,477.01	\$0.00	\$36,844,363.86


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TEKIT, YUCATAN.


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

000000



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKIT
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ene/2016 08:56 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$35,926,466.21	\$8,664,050.32	\$5,991,546.69	\$38,598,969.84	\$2,672,503.63
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,053,810.13	\$6,432,808.89	\$5,991,546.69	\$4,495,072.33	\$441,262.20
1110	Efectivo y Equivalentes	\$2,950,810.49	\$3,269,098.06	\$2,811,696.07	\$3,408,212.48	\$457,401.99
1111	Efectivo	\$37,490.94	\$184,105.49	\$221,053.18	\$543.25	-\$36,947.69
1111-01	Caja General	\$538.97	\$0.00	\$0.00	\$538.97	\$0.00
1111-02	DANY ACOSTA MAY (CAJA GENERAL 2015-2018)	\$36,947.69	\$184,105.49	\$221,053.18	\$0.00	-\$36,947.69
1111-03	DANY ACOSTA MAY CAJA DE FORTALECIMIENTO	\$4.28	\$0.00	\$0.00	\$4.28	\$0.00
1112	Bancos/Tesoreria	\$2,913,319.55	\$3,084,992.57	\$2,590,642.89	\$3,407,669.23	\$494,349.68
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$2,744,919.74	\$3,084,992.57	\$2,590,642.89	\$3,239,269.42	\$494,349.68
1112-02-0001	BBVA BANCOMER CTA.0101306138 PARTICIPACIONES	\$832,042.30	\$1,221,000.98	\$1,733,286.43	\$319,756.85	-\$512,285.45
1112-02-0002	BBVA BANCOMER CTA.0101305956 FORTALECIMIENTO	\$122,198.45	\$864,110.41	\$252,805.12	\$733,503.74	\$611,305.29
1112-02-0003	BBVA BANCOMER CTA.0101306243 INFRAESTRUCTURA	\$1,790,678.99	\$29.18	\$604,551.34	\$1,186,156.83	-\$604,522.16
1112-02-0004	BBVA BANCOMER CTA.0103645223 APORTACION BENEFICIARIOS ACCIO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
1112-02-0005	BBVA BANCOMER CTA.0102935465 SIST.REGISTRO DE TRAM Y SERV DL	\$0.00	\$399,852.00	\$0.00	\$399,852.00	\$399,852.00
1112-02-0006	BBVA BANCOMER CTA.0102935651 INSTLA.DEL PADRON DE PROVEEDOF	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
1112-04	HSBC México S.A.	\$1,451.96	\$0.00	\$0.00	\$1,451.96	\$0.00
1112-04-01	cta 4053132072 Fopedep 2014	\$1,000.85	\$0.00	\$0.00	\$1,000.85	\$0.00
1112-04-02	Cta. 4044185874 Tu Casa 2014	\$451.11	\$0.00	\$0.00	\$451.11	\$0.00
1112-06	Banco Santander, S.A.	\$166,947.85	\$0.00	\$0.00	\$166,947.85	\$0.00
1112-06-01	Parti Cta. 65-50342595-5	\$1,537.82	\$0.00	\$0.00	\$1,537.82	\$0.00
1112-06-06	Cta. 65504322028Conaculta 2014	\$53,062.04	\$0.00	\$0.00	\$53,062.04	\$0.00
1112-06-07	Cta 65504322093 Infraestructura Deportiva 2014	-\$21.43	\$0.00	\$0.00	-\$21.43	\$0.00
1112-06-08	Cta. 65504536014 Fondo Contingencias Economicas 2014	\$1,858.26	\$0.00	\$0.00	\$1,858.26	\$0.00
1112-06-10	Cta. 65-50480885-1 Fona 2015	\$2,402.41	\$0.00	\$0.00	\$2,402.41	\$0.00
1112-06-11	65-50400708-2 Infra 2015	\$1,999.94	\$0.00	\$0.00	\$1,999.94	\$0.00
1112-06-13	SANTANDER CTA.65505136567 PAFEF	\$106,108.81	\$0.00	\$0.00	\$106,108.81	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$99.64	\$3,124,367.57	\$850.62	\$911,516.59	-\$35,483.05
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,084,854.42	\$54.42	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

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

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TEKIT, YUCATAN.

600000



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKIT
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2016 08:56 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,220,862.83	\$1,220,862.83	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$964,139.59	\$964,139.59	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$899,852.00	\$899,852.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$946,999.64	\$39,375.00	\$74,858.05	\$911,516.59	-\$35,483.05
1123-01 Subsidio al Empleo	\$946,999.64	\$39,375.00	\$74,858.05	\$911,516.59	-\$35,483.05
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$138.15	\$138.15	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$18.15	\$18.15	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$156,000.00	\$39,343.26	\$20,000.00	\$175,343.26	\$19,343.26
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$156,000.00	\$39,343.26	\$20,000.00	\$175,343.26	\$19,343.26
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$156,000.00	\$6,616.64	\$20,000.00	\$142,616.64	-\$13,383.36
1131-01-01 Donato Cabañas Velazquez	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
1131-01-03 Wilberth Leonardo Chan Tolosa	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
1131-01-05 AUTOMOTRIZ TOY DEL SURES S DE RL DE CV	\$20,000.00	\$6,616.64	\$20,000.00	\$6,616.64	-\$13,383.36
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$32,726.62	\$0.00	\$32,726.62	\$32,726.62
1131-02-02 CDA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$32,726.62	\$0.00	\$32,726.62	\$32,726.62
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31,872,656.08	\$2,231,241.43	\$0.00	\$34,103,897.51	\$2,231,241.43
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$29,624,509.44	\$2,015,171.15	\$0.00	\$31,639,680.59	\$2,015,171.15
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$27,755,262.50	\$2,015,171.15	\$0.00	\$29,770,433.65	\$2,015,171.15
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,015,171.15	\$0.00	\$2,015,171.15	\$2,015,171.15
1235-1-5111 Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,015,171.15	\$0.00	\$2,015,171.15	\$2,015,171.15
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,838,152.59	\$0.00	\$0.00	\$5,838,152.59	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$5,838,152.59	\$0.00	\$0.00	\$5,838,152.59	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$19,979,609.08	\$0.00	\$0.00	\$19,979,609.08	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$19,979,609.08	\$0.00	\$0.00	\$19,979,609.08	\$0.00
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,937,500.83	\$0.00	\$0.00	\$1,937,500.83	\$0.00
1235-6-6161 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,937,500.83	\$0.00	\$0.00	\$1,937,500.83	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,869,246.94	\$0.00	\$0.00	\$1,869,246.94	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,869,246.94	\$0.00	\$0.00	\$1,869,246.94	\$0.00
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,869,246.94	\$0.00	\$0.00	\$1,869,246.94	\$0.00


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




 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TEKIT, YUCATAN.

00000



Usr SUPERVISOR
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKIT
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y 19/ene/2016
hora de Impresión 08:56 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1240 Bienes Muebles	\$2,248,146.64	\$216,070.28	\$0.00	\$2,464,216.92	\$216,070.28
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$741,210.50	\$0.00	\$0.00	\$741,210.50	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$296,467.43	\$0.00	\$0.00	\$296,467.43	\$0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$296,467.43	\$0.00	\$0.00	\$296,467.43	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$401,843.07	\$0.00	\$0.00	\$401,843.07	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$401,843.07	\$0.00	\$0.00	\$401,843.07	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$44,587.41	\$3,170.28	\$0.00	\$47,757.69	\$3,170.28
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$31,845.38	\$0.00	\$0.00	\$31,845.38	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$31,845.38	\$0.00	\$0.00	\$31,845.38	\$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	\$3,109.40	\$0.00	\$0.00	\$3,109.40	\$0.00
1242-2-5221 Aparatos deportivos	\$3,109.40	\$0.00	\$0.00	\$3,109.40	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$9,632.63	\$3,170.28	\$0.00	\$12,802.91	\$3,170.28
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$9,632.63	\$3,170.28	\$0.00	\$12,802.91	\$3,170.28
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
1243-2 Instrumental Médico y de Laboratorio	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
1243-2-5321 Instrumental médico y de laboratorio	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$496,200.00	\$212,900.00	\$0.00	\$709,100.00	\$212,900.00
1244-1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$496,200.00	\$212,900.00	\$0.00	\$709,100.00	\$212,900.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$496,200.00	\$212,900.00	\$0.00	\$709,100.00	\$212,900.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$472.99	\$0.00	\$0.00	\$472.99	\$0.00
1245-0 Equipo de defensa y Seguridad	\$472.99	\$0.00	\$0.00	\$472.99	\$0.00
1245-0-5511 Equipo de defensa y Seguridad	\$472.99	\$0.00	\$0.00	\$472.99	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$965,435.74	\$0.00	\$0.00	\$965,435.74	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$37,571.67	\$0.00	\$0.00	\$37,571.67	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$37,571.67	\$0.00	\$0.00	\$37,571.67	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$46,259.58	\$0.00	\$0.00	\$46,259.58	\$0.00


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


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKIT, YUCATAN.



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKIT
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

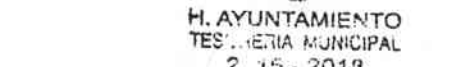
Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2016 08:55 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$46,259.58	\$0.00	\$0.00	\$46,259.58	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$132,059.21	\$0.00	\$0.00	\$132,059.21	\$0.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$132,059.21	\$0.00	\$0.00	\$132,059.21	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$109,476.54	\$0.00	\$0.00	\$109,476.54	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Com	\$109,476.54	\$0.00	\$0.00	\$109,476.54	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$551,966.97	\$0.00	\$0.00	\$551,966.97	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$551,966.97	\$0.00	\$0.00	\$551,966.97	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$51,075.38	\$0.00	\$0.00	\$51,075.38	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$51,075.38	\$0.00	\$0.00	\$51,075.38	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$37,026.39	\$0.00	\$0.00	\$37,026.39	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$37,026.39	\$0.00	\$0.00	\$37,026.39	\$0.00


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 C. MIGUEL ANGEL VARGÜEZ ALINZO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 C. ROSENDO UICAB PANTI
 SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 C. MARTHA MARIA UICAB GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 GLADYS ACOSTA MAY
 TESORERA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TEKIT, YUCATAN.

000000



Usr: SUPERVISOR
 Rep: REPORTE Estado Analitico De Activos Y Pasivos

MUNICIPIO DE TEKIT
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2016 08:57 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$163,023.34	\$2,718,959.31	\$4,310,541.95	\$1,754,605.98	\$1,591,582.64
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$163,023.34	\$2,718,959.31	\$4,310,541.95	\$1,754,605.98	\$1,591,582.64
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$141,009.98	\$2,718,959.31	\$4,310,541.95	\$1,450,572.66	\$1,591,582.64
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,816.00	\$1,049,796.05	\$1,049,796.05	\$11,816.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,816.00	\$1,049,796.05	\$1,049,796.05	\$11,816.00	\$0.00
2111-0-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,816.00	\$0.00	\$0.00	\$11,816.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$708,371.88	\$708,371.88	\$0.00	\$0.00
2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$340,307.37	\$340,307.37	\$0.00	\$0.00
2111-0-1331	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,116.80	\$1,116.80	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$167,468.00	\$671,525.03	\$852,116.97	\$13,123.94	\$180,591.94
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$455,454.75	\$636,046.69	\$180,591.94	\$180,591.94
2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$1,617.00	\$1,617.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000003	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99,468.53	\$213,478.67	\$114,010.14	\$114,010.14
2112-0-000005	BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,185.51	\$12,185.51	\$0.00	\$0.00
2112-0-000008	PAPELERIA FARAH	\$0.00	\$4,687.24	\$4,687.24	\$0.00	\$0.00
2112-0-000010	CARNES RAPIDAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,291.00	\$1,291.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000012	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$1,489.79	\$1,489.79	\$0.00	\$0.00
2112-0-000019	FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$867.89	\$867.89	\$0.00	\$0.00
2112-0-000025	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000027	PROVEEDORA DEL PANADERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,897.60	\$4,897.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000030	OPERADORA EXE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000032	MANUEL GOMEZ ARROYO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000037	MODATELAS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$588.36	\$588.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-000044	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,083.03	\$7,083.03	\$0.00	\$0.00
2112-0-000049	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,032.30	\$2,032.30	\$0.00	\$0.00
2112-0-000084	ALEGRIA Y SONRISAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000085	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,506.05	\$58,087.85	\$66,581.80	\$66,581.80
2112-0-000094	EULOGIO ACOSTA SOBERANIS	\$0.00	\$4,944.27	\$4,944.27	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TEKIT, YUCATAN.

[Signature]

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

000000



Usr SUPERVISOR
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKIT
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2016 08:57 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000108	BOLSAS PLASTICAS PENISULARES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,300.71	\$3,300.71	\$0.00	\$0.00
2112-0-000112	LIDIA MARGARITA PECH RAMIREZ	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000127	CORPO REEK SA DE CV	\$0.00	\$92,452.00	\$92,452.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000129	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$13,526.91	\$13,526.91	\$0.00	\$0.00
2112-0-000140	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	\$0.00	\$33,419.60	\$33,419.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000152	EVELIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000162	ERIK JESUS BASTARRACHEA SABIDO	\$0.00	\$32,248.00	\$32,248.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000165	ROSA ELENA TRIAY NOVELO	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000178	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$765.60	\$765.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000180	WEN LIN NULL	\$0.00	\$1,139.99	\$1,139.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000181	AVELINO PUC LOPEZ	\$0.00	\$2,188.14	\$2,188.14	\$0.00	\$0.00
2112-0-000182	IMPORTADORA EI LECHA SA DE CV	\$0.00	\$297.80	\$297.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000183	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,352.64	\$8,352.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-000184	PROVEEDORA DE FLEJES Y EMPAQUES DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$419.79	\$419.79	\$0.00	\$0.00
2112-0-000185	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000186	OPERADORA DE ALIMENTOS EN ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000187	BB DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$266.00	\$266.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000188	VICTOR HUGO GONZALES CAMERO	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000189	SERVICIOS Y REFACCIONES DEL CABO S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000190	DEJOB440512BM3	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000191	JUCASO COMERCIALIZADORA S RL DE CV	\$0.00	\$70,200.00	\$70,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000192	WILMA ALICIA CARRILLO EB	\$0.00	\$30,972.00	\$30,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000193	COMPANIA MAYORISTA DE ABARROTOS SA DE CV	\$0.00	\$7,205.00	\$7,205.00	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$167,468.00	\$216,070.28	\$216,070.28	-\$167,468.00	\$0.00
2112-1-000044	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,170.28	\$3,170.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$167,468.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,468.00	\$0.00
2112-1-000183	AUTOMOTRIZ TOY DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$212,900.00	\$212,900.00	\$0.00	\$0.00
2113	Deudas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$604,551.34	\$2,015,171.15	\$1,410,619.81	\$1,410,619.81
2113-000194	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV	\$0.00	\$604,551.34	\$2,015,171.15	\$1,410,619.81	\$1,410,619.81
2115	Referencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$318,228.84	\$318,228.84	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKIT, YUCATAN.



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

00004



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKIT
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 19/ene./2016 08:57 p m

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$315,228.84	\$315,228.84	\$0.00	\$0.00
2115-4412 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$124,823.14	\$74,858.05	\$74,858.05	\$124,823.14	\$0.00
2117-01 ISPT	\$56,363.95	\$74,858.05	\$74,858.05	\$56,363.95	\$0.00
2117-03 ISR	\$2,327.59	\$0.00	\$0.00	\$2,327.59	\$0.00
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$2,327.59	\$0.00	\$0.00	\$2,327.59	\$0.00
2117-05 Retención de 5 al millar	\$66,131.60	\$0.00	\$0.00	\$66,131.60	\$0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$110,181.12	\$0.00	\$370.89	-\$109,810.23	\$370.89
2119-01 HSBC SA Admon 2004-2007	-\$10,181.12	\$0.00	\$0.00	-\$10,181.12	\$0.00
2119-02 Gobierno del estado Admon 2004-2007	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00
2119-03 MIGUEL VARGUEZ ALONZO	\$0.00	\$0.00	\$370.89	\$370.89	\$370.89
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$304,033.32	\$0.00	\$0.00	\$304,033.32	\$0.00
2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$304,033.32	\$0.00	\$0.00	\$304,033.32	\$0.00
2121-01 Bepensa SA de CV SOFOM	\$55,397.20	\$0.00	\$0.00	\$55,397.20	\$0.00
2121-02 Marfil Millet Encalada	\$248,636.12	\$0.00	\$0.00	\$248,636.12	\$0.00

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

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TEKIT, YUCATAN.

SINDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TEKIT, YUCATAN.

000015