



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TEKOM, YUC.
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TEKOM 2015 - 2018

MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN. CALLE 11 X 8 S/N
PALACIO MUNICIPAL C.P. 97768
R.F.C. MTY-850101-Q19



FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Febrero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

JORGE ANGELINO CANUL *CHAY*



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

Nombre y firma del Responsable de la U.T:

U.T. ALEX ABRAHAM PUC MAY.

Fecha de generación del documento

Fecha de actualización de la información:

18 DE AGOSTO DE 2016



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2016
01:21 p. m.

	2016	2015*		2016	2015*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$822,327.93	\$287,391.68	PASIVO CIRCULANTE	\$68,032.47	\$171,332.18
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$737,749.23</i>	<i>\$124,984.88</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$68,032.47</i>	<i>\$171,332.18</i>
Efectivo	\$50,538.57	\$3,070.63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$68,032.47	\$171,332.18
Bancos/Tesorería	\$28,793.63	\$62,162.66	Total de Pasivos Circulantes	\$68,032.47	\$171,332.18
Fondos con Afectación Específica	\$658,417.03	\$59,751.59	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$84,578.70</i>	<i>\$162,406.80</i>	Total de Pasivos	\$68,032.47	\$171,332.18
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$84,578.70	\$162,406.80	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$822,327.93	\$287,391.68	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,882,416.94	\$1,882,416.94	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,636,712.40	\$1,998,476.44
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,824,279.95</i>	<i>\$1,824,279.95</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$638,235.96</i>	<i>\$1,998,476.44</i>
Infraestructura	\$1,824,279.95	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,998,476.44</i>	<i>\$0.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$1,824,279.95	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$58,136.99</i>	<i>\$58,136.99</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,636,712.40	\$1,998,476.44
Mobiliario y Equipo de Administración	\$19,396.99	\$19,396.99	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,704,744.87	\$2,169,808.62
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$38,740.00	\$38,740.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,882,416.94	\$1,882,416.94			
Total de Activos	\$2,704,744.87	\$2,169,808.62			

000051

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/	2016	2016*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,923,276.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,626,200.21	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,297,076.09	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,297,076.09	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,923,276.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,284,436.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,658,840.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,658,840.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,658,840.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,658,840.13	\$0.00

C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
TEKOM, YUC.
2015 - 2018

C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE TEKOM, YUC.
2015 - 2018
SINDICO

C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
TEKOM, YUC.
2015 - 2018

C. VICTOR MANUEL BATUN CAN
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE TEKOM, YUC.
2015 - 2018
SECRETARIO

000052



ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y 18/ago./2016

02:23 p. m.

Usu: supervisor

Rep:

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	\$1,998,476.44	\$0.00	\$0.00	\$1,998,476.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,998,476.44	\$0.00	\$0.00	\$1,998,476.44
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	\$1,998,476.44	\$0.00	\$0.00	\$1,998,476.44
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 2016	\$0.00	\$0.00	\$638,235.96	\$0.00	\$638,235.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$638,235.96	\$0.00	\$638,235.96
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 2016	\$0.00	\$1,998,476.44	\$638,235.96	\$0.00	\$2,636,712.40

*Importe Basados en Saldos Iniciales




Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

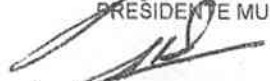
MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2016
01:18 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$1,981,098.91	\$3,710,333.87	\$2,986,687.91	\$2,704,744.87	\$723,645.96
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$98,681.97	\$3,710,333.87	\$2,986,687.91	\$822,327.93	\$723,645.96
1110	Efectivo y Equivalentes	\$56,387.07	\$2,135,200.20	\$1,453,838.04	\$737,749.23	\$681,362.16
1111	Efectivo	\$34,234.24	\$607,906.33	\$591,602.00	\$50,538.57	\$16,304.33
1112	Bancos/Tesorería	\$4,138.44	\$755,682.74	\$731,027.55	\$28,793.63	\$24,655.19
1115	Fondos con Afectación Específica	\$18,014.39	\$771,611.13	\$131,208.49	\$658,417.03	\$640,402.64
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$42,294.90	\$1,575,133.67	\$1,532,849.87	\$84,578.70	\$42,283.80
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,527,291.87	\$1,527,291.87	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$42,294.90	\$42,283.80	\$0.00	\$84,578.70	\$42,283.80
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,558.00	\$5,558.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,882,416.94	\$0.00	\$0.00	\$1,882,416.94	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,824,279.95	\$0.00	\$0.00	\$1,824,279.95	\$0.00
1234	Infraestructura	\$1,824,279.95	\$0.00	\$0.00	\$1,824,279.95	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$58,136.99	\$0.00	\$0.00	\$58,136.99	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$19,396.99	\$0.00	\$0.00	\$19,396.99	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$38,740.00	\$0.00	\$0.00	\$38,740.00	\$0.00


C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
TEKOM, YUC.
2015 - 2018


C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN
SINDICA MUNICIPAL


C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY
TESORERO MUNICIPAL


C. VICTOR MANUEL BATUN CAN
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
TEKOM, YUC.
2015 - 2018


H. AYUNTAMIENTO
DE TEKOM, YUC.
2015 - 2018
SINDICO


H. AYUNTAMIENTO
DE TEKOM, YUC.
2015 - 2018
SECRETARIO

970000



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2016
 01:18 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$33,964.48</u>	<u>\$843,271.90</u>	<u>\$877,339.89</u>	<u>\$68,032.47</u>	<u>\$34,067.99</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$33,964.48	\$843,271.90	\$877,339.89	\$68,032.47	\$34,067.99
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$33,964.48	\$843,271.90	\$877,339.89	\$68,032.47	\$34,067.99
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$374,134.19	\$374,134.19	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$336,696.61	\$336,696.61	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$132,441.10	\$132,441.10	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$33,964.48	\$0.00	\$34,067.99	\$68,032.47	\$34,067.99


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
TEKOM, YUC.
2015 - 2018
 C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 TEKOM, YUC.
 2015 - 2018


 C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN
 SINDICA MUNICIPAL


 C. VICTOR MANUEL BATAUN CAN
 SECRETARIO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
DE TEKOM, YUC.
2015 - 2018
SINDICO


H. AYUNTAMIENTO
DE TEKOM, YUC.
2015 - 2018
SECRETARIO

270000



ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usu: supervisor

Del 01/ene./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de 16

Rep:

hora de 02:18 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$534,936.25
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$534,936.25</u>
Efectivo y Equivalentes		\$612,764.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$77,828.10	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
PASIVO		\$103,299.71
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$103,299.71</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$103,299.71
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$638,235.96	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$638,235.96</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$1,360,240.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,998,476.44	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/</u>		



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2016
 01:11 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$33,964.48	\$68,032.47
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$33,964.48	\$68,032.47

070000



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
 ESTADO DE YUCATÁN
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2016 | 01:11 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
C. ARMIN ARMANDO KUMAR PRESIDENTE MUNICIPAL 2015 - 2018		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEKOM, YUC. 2015 - 2018 SINDICO		C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN SINDICA MUNICIPAL
C. JORGE ANGELINO CANUL CHAYO TESORERO MUNICIPAL.		H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL TEKOM, YUC. 2015 - 2018		C. VICTOR MANUEL BATUN CAN SECRETARIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUC. 2015 - 2018 SECRETARIO

000001