



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:

Noviembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

JORGE ANGELINO CANUL



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 30/nov./2015

Fecha y 21/dic./2015
hora de Impresión 05:55 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,566,519.69	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$100,217.06	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$1,446,220.59	\$0.00	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$100,217.06	\$0.00
Efectivo	\$34,201.90	\$50,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$100,217.06	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$114,830.62	-\$50,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$100,217.06	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$1,297,188.07	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$120,299.10	\$0.00	Total de Pasivos	\$100,217.06	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$120,299.10	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$1,566,519.69	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$605,420.97	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,071,723.60	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$547,283.98	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$2,071,723.60	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$547,283.98	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	\$58,136.99	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,071,723.60	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$19,396.99	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,171,940.66	\$0.00
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$38,740.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$605,420.97	\$0.00			
Total de Activos	\$2,171,940.66	\$0.00			

000039



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/nov./2015

Fecha y 21/dic./2015
 hora de Impresión 05:55 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,926,544.25	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,376,350.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,550,193.83	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,550,193.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,576,712.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,215,825.65	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,360,887.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,083,891.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,083,891.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,083,891.20	\$0.00


 C. ARIM ARMANDO KUMUL COCOM
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY
 TESORERO MUNICIPAL



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


 C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN
 SINDICA MUNICIPAL


 C. VICTOR MANUEL BATUN CAN
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



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

000040



ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015

Fecha y 18/ago./2016

01:45 p. m.

Usu: supervisor
rptEstadoVanaci

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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,071,723.60	\$0.00	\$2,071,723.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,071,723.60	\$0.00	\$2,071,723.60
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 2015	\$0.00	\$0.00	\$2,071,723.60	\$0.00	\$2,071,723.60

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Uso: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2015
 06:03 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$1,548,749.76	\$3,922,434.34	\$3,299,243.44	\$2,171,940.66	\$623,190.90
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,490,612.77	\$3,375,150.36	\$3,299,243.44	\$1,566,519.69	\$75,906.92
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,411,015.42	\$1,918,563.16	\$1,883,357.99	\$1,446,220.59	\$35,205.17
1111	Efectivo	\$25,547.53	\$504,889.71	\$496,235.34	\$34,201.90	\$8,654.37
1112	Bancos/Tesorería	\$149,963.75	\$667,832.27	\$702,965.40	\$114,830.62	-\$35,133.13
1115	Fondos con Afectación Específica	\$1,235,504.14	\$745,841.18	\$684,157.25	\$1,297,188.07	\$61,683.93
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$79,597.35	\$1,456,587.20	\$1,415,885.45	\$120,299.10	\$40,701.75
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,413,673.45	\$1,413,673.45	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$79,597.35	\$40,701.75	\$0.00	\$120,299.10	\$40,701.75
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,212.00	\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,136.99	\$547,283.98	\$0.00	\$605,420.97	\$547,283.98
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$547,283.98	\$0.00	\$547,283.98	\$547,283.98
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$547,283.98	\$0.00	\$547,283.98	\$547,283.98
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



C. JORGE ANGELINO CANUL CHAN
 TESORERO MUNICIPAL

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

C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN
 SINDICA MUNICIPAL



C. VICTOR MANUEL BATUN CAN
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO
 DE TEKOM, YUC.
 2015 - 2018
 @MEDICO

000035



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2015
 06.03 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$66,611.24	\$1,373,584.35	\$1,407,190.17	\$100,217.06	\$33,605.82
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$66,611.24	\$1,373,584.35	\$1,407,190.17	\$100,217.06	\$33,605.82
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$66,611.24	\$1,373,584.35	\$1,407,190.17	\$100,217.06	\$33,605.82
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$365,581.78	\$365,581.78	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$303,600.09	\$303,600.09	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$547,283.98	\$547,283.98	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$157,118.50	\$157,118.50	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$66,611.24	\$0.00	\$33,605.82	\$100,217.06	\$33,605.82



[Signature]
 C. ARMIN ARMANDO KIMUL COCOM CAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TEKOM, YUC.
 2015 - 2018

[Signature]
 C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN
 SINDICA MUNICIPAL



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

C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. VICTOR MANUEL BATUN CAN
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



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

000036



ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usu: supervisor
 rptEstadoCambiosSitu

Del 01/ene./2015 Al 30/nov./2015

Fecha y hora de impresión: 16/11/2015 01:43 p.m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO		\$2,371,940.60
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$1,560,513.20
Efectivo y Equivalentes		\$1,425,124.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		135,389.20
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$809,427.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		770,723.60
Bienes Muebles		38,703.80
PASIVO	\$100,217.06	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$100,217.06	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$100,217.06	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$2,071,723.60	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$2,071,723.60	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$2,071,723.60	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/</u>		



MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Usu: supervisor
rep:
rptEstadoAnalti
coDeudaYPasiv

Del 01/nov./2015 Al 30/nov./2015

Fecha y 18/ago./2016

01:38 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	\$66,611.24	\$100,217.06
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$66,611.24	\$100,217.06