



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:

Octubre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

JORGE ANGELINO CANUL



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



Usu supervisor  
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKOM  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión 01/oct/2015 12:23 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,490,612.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$66,611.24</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Electivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,411,015.42</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$66,611.24</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$25,547.53	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$66,611.24	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$140,953.75	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$66,611.24</b>	<b>\$0.00</b>
Fondos con Afectación Específica	\$1,235,504.14	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$78,597.35</i>	<i>\$0.00</i>			
Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	\$78,597.35	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$66,611.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,490,612.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$58,136.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONSERVADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$58,136.99</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,482,138.52</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$10,396.99	\$0.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,482,138.52</i>	<i>\$0.00</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$38,740.00	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$58,136.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,482,138.52</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,548,749.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,548,749.76</b>	<b>\$0.00</b>

000024



Usu supervisor  
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKOM  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct./2015

Fecha y 01/dic./2015

hora de impresión 12:23 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,926,544.25	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,792,235.87	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,134,308.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,134,308.38	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,576,712.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,866,405.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,710,306.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,710,306.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,710,306.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,710,306.85	\$0.00

000025



ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 18/ago./2016

01:45 p. m.

Usr: supervisor  
rptEstadoVariaci

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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482,138.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482,138.52</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,482,138.52	\$0.00	\$1,482,138.52
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482,138.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,482,138.52</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKOM**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de impresión: 01/10/2015 12:20 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$779,915.24	\$3,810,198.55	\$3,041,364.03	\$1,548,749.76	\$768,834.52
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$757,875.24	\$3,774,101.56	\$3,041,364.03	\$1,490,612.77	\$732,737.53
1110	Efectivo y Equivalentes	\$718,578.54	\$2,145,176.00	\$1,452,739.12	\$1,411,015.42	\$692,436.88
1111	Efectivo	\$4,747.31	\$561,836.09	\$541,035.87	\$25,547.53	\$20,800.22
1112	Bancos/Tesorería	\$88,183.43	\$837,547.25	\$775,766.93	\$149,963.75	\$61,780.32
1115	Fondos con Afectación Especifica	\$625,647.80	\$745,792.66	\$135,936.32	\$1,235,504.14	\$609,856.34
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$99,296.70	\$1,626,925.56	\$1,588,624.91	\$79,597.35	\$40,300.65
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,583,339.91	\$1,583,339.91	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$39,296.70	\$40,300.65	\$0.00	\$79,597.35	\$40,300.65
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,285.00	\$5,285.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,040.00	\$36,096.99	\$0.00	\$58,136.99	\$36,096.99
1240	Bienes Muebles	\$22,040.00	\$36,096.99	\$0.00	\$58,136.99	\$36,096.99
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$19,396.99	\$0.00	\$19,396.99	\$19,396.99
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$22,040.00	\$16,700.00	\$0.00	\$38,740.00	\$16,700.00



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

C. ARMIN ABRAHAM KUMUL COCOM  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY  
 TESORERO MUNICIPAL



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

*[Signature]*

C. GLORIA ANACELLY COCOM CAN

SINDICA MUNICIPAL

C. VICTOR MANUEL BAZOM CAN

SECRETARIO MUNICIPAL



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



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

000020



Usu supervisor  
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKOM**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015**

Fecha y 01/oct./2015

hora de Impresión 12:29 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	\$33,179.40	\$889,319.22	\$922,751.06	\$66,611.24	\$33,431.84
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$33,179.40	\$889,319.22	\$922,751.06	\$66,611.24	\$33,431.84
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$33,179.40	\$889,319.22	\$922,751.06	\$66,611.24	\$33,431.84
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$361,868.40	\$361,868.40	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$363,194.32	\$363,194.32	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$164,256.50	\$164,256.50	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$33,179.40	\$0.00	\$33,431.84	\$66,611.24	\$33,431.84



C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY  
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO  
 TESORERO  
 MUNICIPAL  
 TEKOM, YUC.  
 2015 - 2018

C. GLORIA ARACEELY COCOM CAN  
 SINDICA MUNICIPAL



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

C. VICTOR MANUEL MARTIN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO  
 DE TEKOM, YUC.  
 2015 - 2018  
 SECRETARIO

000021



ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usu: supervisor  
rptEstadoCambiosSitu

Del 01/ene./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de registro: 16  
01:42 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		\$1,548,749.76
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$1,548,749.76
Efectivo y Equivalentes		\$1,548,749.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$213,265.92
Bienes Muebles		\$213,265.92
<b>PASIVO</b>	<b>\$66,611.24</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<b>\$66,611.24</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$66,611.24	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,482,138.52</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<b>\$1,482,138.52</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,482,138.52	
<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/oct./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de impresión: 01/dic./2015 12:13 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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	\$33,178.40	\$66,611.24
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$33,178.40</b>	<b>\$66,611.24</b>

000015



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015

Fecha y: 01/oct./2015  
hora de Impresión: 12:13 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA



*[Signature]*  
C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

*[Signature]*  
C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY  
TESORERO MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN  
SINDICA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. VICTOR MANUEL MARTIN CAN  
SECRETARIO MUNICIPAL



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



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

000016