



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:

*Abril 2016*

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

JORGE ANGELINO CANUL *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



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TEKOM  
ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/abr./2016

Fecha y 24/may./2016  
hora de Impresión 12:42 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>		<u>2016</u>	<u>2015*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,547,665.94</b>	<b>\$287,391.68</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$36,109.45</b>	<b>\$171,332.18</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,480,458.54</i>	<i>\$124,984.88</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$36,109.45</i>	<i>\$171,332.18</i>
Efectivo	\$510,292.34	\$3,070.63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$36,109.45	\$171,332.18
Bancos/Tesorería	\$368,886.66	\$52,162.66	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$36,109.45</b>	<b>\$171,332.18</b>
Fondos con Afectación Específica	\$1,603,498.84	\$59,751.59	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$67,207.40</i>	<i>\$162,406.90</i>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$67,207.40	\$162,406.80	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$36,109.45</b>	<b>\$171,332.18</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,547,665.94</b>	<b>\$287,391.68</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$92,437.39</b>	<b>\$1,882,416.94</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$1,824,279.95</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,603,983.88</b>	<b>\$1,998,476.44</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$1,824,279.95	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,429,797.39</i>	<i>\$1,998,476.44</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$89,504.99</i>	<i>\$58,136.99</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$174,196.49</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$33,884.99	\$19,396.99	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE I.A.I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$54,620.00	\$38,740.00			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$3,932.40</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,603,983.88</b>	<b>\$1,998,476.44</b>
Software	\$3,932.40	\$0.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,640,103.33</b>	<b>\$2,169,808.62</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$92,437.39</b>	<b>\$1,882,416.94</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,640,103.33</b>	<b>\$2,169,808.62</b>			

670000



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TEKOM**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 24/may/2016  
 12:42 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,923,276.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,049,674.23	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,873,402.07	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,873,402.07	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,923,276.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,445,371.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,477,905.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,477,905.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,477,905.08	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,477,905.08	\$0.00



C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY  
 TESORERO MUNICIPAL

C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN  
 SINDICA MUNICIPAL

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



C. VICTOR MANUEL BATUN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



000050



**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Fecha y 18/ago./2016

02:24 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
<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 EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,998,476.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,998,476.44</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,998,476.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,998,476.44</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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 EJERCICIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,824,279.95</b>	<b>\$2,429,797.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605,517.44</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,429,797.39	\$0.00	\$2,429,797.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$1,824,279.95	\$0.00	\$0.00	-\$1,824,279.95
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174,196.49</b>	<b>\$2,429,797.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,603,993.88</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKOM**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016**

Fecha y hora de impresión | 24/may./2016  
 12:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,720,865.48</b>	<b>\$4,522,484.77</b>	<b>\$5,603,246.92</b>	<b>\$2,640,103.33</b>	<b>-\$1,080,762.15</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,830,427.14	\$4,496,205.77	\$3,778,966.97	\$2,547,665.94	\$717,238.80
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,704,148.14	\$2,708,362.34	\$1,932,051.94	\$2,480,458.54	\$776,310.40
1111	Efectivo	\$105,049.39	\$976,543.31	\$571,300.36	\$510,292.34	\$405,242.95
1112	Bancos/Tesorería	\$292,331.06	\$959,751.58	\$885,416.08	\$366,666.56	\$74,335.50
1115	Fondos con Afectación Específica	\$1,306,767.69	\$772,067.45	\$475,335.50	\$1,603,499.64	\$296,731.95
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$126,279.00	\$1,787,843.43	\$1,846,915.03	\$67,207.40	-\$59,071.60
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,731,819.03	\$1,731,819.03	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$126,279.00	\$43,379.40	\$102,451.00	\$67,207.40	-\$59,071.60
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,645.00	\$12,645.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,890,438.34	\$26,279.00	\$1,824,279.95	\$92,437.39	-\$1,798,000.95
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,824,279.95	\$0.00	\$1,824,279.95	\$0.00	-\$1,824,279.95
1234	Infraestructura	\$1,824,279.95	\$0.00	\$1,824,279.95	\$0.00	-\$1,824,279.95
1240	Bienes Muebles	\$62,225.99	\$26,279.00	\$0.00	\$88,504.99	\$26,279.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$23,485.99	\$10,399.00	\$0.00	\$33,884.99	\$10,399.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$38,740.00	\$15,880.00	\$0.00	\$54,620.00	\$15,880.00
1250	Activos intangibles	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00
1251	Software	\$3,932.40	\$0.00	\$0.00	\$3,932.40	\$0.00

000013



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKOM  
 ESTADO DE YUCATÁN.  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016**

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016  
 12:36 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------



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 SATUN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



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

770000



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKOM**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016  
 12:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	\$102,451.75	\$1,063,333.93	\$996,991.63	\$36,109.45	-\$66,342.30
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$102,451.75	\$1,063,333.93	\$996,991.63	\$36,109.45	-\$66,342.30
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$102,451.75	\$1,063,333.93	\$996,991.63	\$36,109.45	-\$66,342.30
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$404,045.44	\$404,045.44	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$367,587.49	\$367,587.49	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$189,250.00	\$189,250.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$102,451.75	\$102,451.00	\$36,108.70	\$36,109.45	-\$66,342.30

  
 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

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

  
 C. VICTOR MANUEL BATUN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

00005



ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usu. supervisor

Del 01/ene./2016 Al 30/abr./2016

Fecha y 18/ago./20  
16

Rep:

hora de 02:19 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$470,294.71</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,260,274.26</u>
Efectivo y Equivalentes		\$2,355,473.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$95,199.40	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,789,979.55</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,824,279.95	
Bienes Muebles		\$30,368.00
Activos Intangibles		\$3,932.40
<b>PASIVO</b>		<b>\$135,222.73</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$135,222.73</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$135,222.73
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$605,517.44</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$605,517.44</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$431,320.95	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$174,196.49	
<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/abr./2016 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016  
12:33 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	\$102,451.75	\$36,109.45
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$102,451.75	\$36,109.45

000038



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKOM**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/abr./2016 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016  
12:33 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>				
C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM PRESIDENTE MUNICIPAL		H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL TEKOM, YUC. 2015 - 2018		
C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY TESORERO MUNICIPAL			C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN SINDICA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUC. 2015 - 2018 SINDICO
			C. VICTOR MANUEL BATUN CAN SECRETARIO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUC. 2015 - 2018 SECRETARIO

000039