



H. AYUNTAMIENTO DE TEKANTÓ, YUCATÁN.
2015-2018
UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
UMAIP



FRACCIÓN XVII.- LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Estado de la Situación Financiera, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Reporte Analítico del Activo, Reporte Analítico del Pasivo.

PERIODO QUE SE APLICA

Enero – Febrero 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEAR LA INFORMACIÓN

Psic. Leyla Zulemy Avilés Chan
Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento
de Tekantó, Yucatán



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

C. Irving Guadalupe Díaz Carrillo
Titular de la Unidad Municipal de
Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento
de Tekantó, Yucatán

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO: 3 DE MARZO DE 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20 DE JUNIO DE 2016



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2016

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2016
12:25 p.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,858,494.22	\$6,314,998.50	PASIVO CIRCULANTE	\$6,903.67	\$404,200.59
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$181,451.93</i>	<i>\$792,954.17</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$6,903.67</i>	<i>\$404,200.59</i>
Efectivo	\$58,518.75	\$708,228.01	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$2,703.08	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$122,933.18	\$54,226.16	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,200.59	\$404,200.59
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$5,671,532.29</i>	<i>\$5,432,044.33</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$6,903.67	\$404,200.59
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,671,532.29	\$5,432,044.33	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$5,510.00</i>	<i>\$90,000.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$5,510.00	\$90,000.00	Total de Pasivos	\$6,903.67	\$404,200.59
Total de Activos Circulantes	\$5,858,494.22	\$6,314,998.50	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,004,334.41	\$1,015,102.88	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$10,182,498.43</i>	<i>\$221,547.15</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,855,924.96	\$6,925,900.79
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,899,123.87	\$221,547.15	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$61,116.65</i>	<i>-\$26,935.11</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,283,374.56	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$16,794,808.31</i>	<i>\$6,952,835.90</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$821,835.98</i>	<i>\$793,555.73</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$238,823.58	\$233,037.51			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,065.00	\$13,065.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,855,924.96	\$6,925,900.79
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$316,042.00	\$316,042.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,862,828.63	\$7,330,101.38
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$253,905.40	\$251,411.22			
Total de Activos No Circulantes	\$11,004,334.41	\$1,015,102.88			
Total de Activos	\$16,862,828.63	\$7,330,101.38			

00000000
00000000

Queda auster



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018



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

[Handwritten signature]



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2016


Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2016 12:25 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,102,682.48	\$15,371,049.86
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,291,940.86	\$14,576,825.59
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$810,741.62	\$541,224.27
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$810,741.62	\$844,224.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$16,102,682.48	\$15,371,049.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,337,853.99	\$9,097,436.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$764,828.49	\$6,273,612.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$764,828.47	\$1,031,617.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$764,828.47	\$1,031,617.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$764,828.47	\$1,051,617.22



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

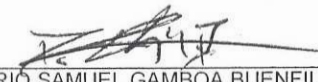

C. LILIANA ELVIRA GUADALUPE ARAUJO LARA
PRESIDENTA MUNICIPAL

JUAN FELICIANO
CANUL CAAMAL

C. JUAN FELICIANO CANUL CAAMAL
SINDICO MUNICIPAL



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


C. DARIÓ SAMUEL GAMBOA BUENFIL
SECRETARIO MUNICIPAL


LEYLA ZULEMY AVILES CHAN
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKANTO,
YUCATAN.



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

0000002



MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

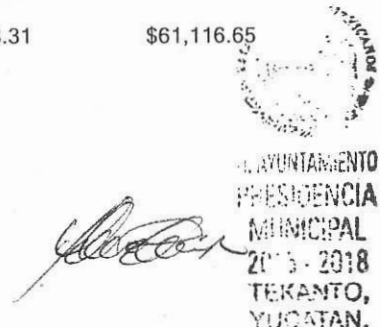
Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 03/mar/2016
 hora de Impresión 12:28 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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	\$44,409.66	-\$26,935.11	\$0.00	\$17,474.55
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$26,935.11	\$0.00	-\$26,935.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$44,409.66	\$0.00	\$0.00	\$44,409.66
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	\$44,409.66	-\$26,935.11	\$0.00	\$17,474.55
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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	\$16,750,398.65	\$88,051.76	\$0.00	\$16,838,450.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$88,051.76	\$0.00	\$88,051.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$16,750,398.65	\$0.00	\$0.00	\$16,750,398.65
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	\$16,794,808.31	\$61,116.65	\$0.00	\$16,855,924.96

000000

Leyla Aviles





Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Fecha y 03/mar/2016
 hora de Impresión 12:28 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. LILIANA ELVIRA GUADALUPE ARAUJO LARA PRESIDENTA MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TEKANTO, YUCATAN.				
JUAN FELICIANO CANUL CAAMAL C. JUAN FELICIANO CANUL CAAMAL SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 TEKANTO, YUCATAN.				
		 C. DARIO SAMUEL GAMBOA BUENFIL SECRETARIO MUNICIPAL			
		 LEYLA ZULEMY AVILES CHAN TESORERA MUNICIPAL			
				 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2015 - 2018 TEKANTO, YUCATAN.	
				 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TEKANTO, YUCATAN.	

9000000

MUNICIPIO DE TEKANTO
 ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene/2016 Al 31/ene/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 03/mar/2016 12:33 p.m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$9,532,727.25
ACTIVO CIRCULANTE	\$456,504.28	
Efectivo y Equivalentes	\$611,502.24	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$299,487.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$84,490.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$9,980,291.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,364,054.18
Bienes Muebles		\$85,247.26
PASIVO		\$397,296.92
PASIVO CIRCULANTE		\$397,296.92
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$397,296.92
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$9,930,024.17	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,930,024.17	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$88,051.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$9,841,972.41	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



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

[Handwritten signature of Liliana Elvira Guadalupe Araujo Lara]

C. LILIANA ELVIRA GUADALUPE ARAUJO LARA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

JUAN FELICIANO
 CANUL CAAMAL

C. JUAN FELICIANO CANUL CAAMAL
 SINDICO MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TEKANTO,
 YUCATAN.

[Handwritten signature of Darío Samuel Gamboa Buenfil]

C. DARIO SAMUEL GAMBOA BUENFIL
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature of Leyla Zulemy Aviles Chan]

LEYLA ZULEMY AVILES CHAN
 TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Fecha y 03/mar/2016
 hora de Impresión 12:30 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$16,816,915.28	\$2,323,349.91	\$2,277,436.56	\$16,862,828.63	\$45,913.35
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,812,580.87	\$2,323,349.91	\$2,277,436.56	\$5,858,494.22	\$45,913.35
1110	Efectivo y Equivalentes	\$158,043.43	\$1,431,566.92	\$1,408,158.42	\$181,451.93	\$23,408.50
1111	Efectivo	\$57,268.75	\$644,582.71	\$643,332.71	\$58,518.75	\$1,250.00
1112	Bancos/Tesorería	\$100,774.68	\$786,984.21	\$764,825.71	\$122,933.18	\$22,158.50
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,594,027.44	\$891,782.99	\$814,278.14	\$5,671,532.29	\$77,504.85
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$785,059.64	\$785,059.64	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,594,027.44	\$81,041.37	\$3,536.52	\$5,671,532.29	\$77,504.85
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,681.98	\$25,681.98	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$60,510.00	\$0.00	\$55,000.00	\$5,510.00	-\$55,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$60,510.00	\$0.00	\$55,000.00	\$5,510.00	-\$55,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,004,334.41	\$0.00	\$0.00	\$11,004,334.41	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,182,498.43	\$0.00	\$0.00	\$10,182,498.43	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,899,123.87	\$0.00	\$0.00	\$3,899,123.87	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,283,374.56	\$0.00	\$0.00	\$6,283,374.56	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$821,835.98	\$0.00	\$0.00	\$821,835.98	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$238,823.58	\$0.00	\$0.00	\$238,823.58	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,065.00	\$0.00	\$0.00	\$13,065.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$316,042.00	\$0.00	\$0.00	\$316,042.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$253,905.40	\$0.00	\$0.00	\$253,905.40	\$0.00

leyla aviles



[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE TEKANTO, YUCATAN

2015-2018

NOTAS DE DESGLOSE.

LA INFORMACION PRESENTADA ESTA EN MILES DE PESOS

Estado de Situación Financiera.

Activo:

➤ Efectivo y Equivalentes:

- El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2016, más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores, el cual se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

- **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

	Banco	Banorte	Cuenta No.	8975
Participaciones 2015				
Fondo de Infraestructura 2015	Banco	Banorte	Cuenta No.	1265
Fondo de Fortalecimiento 2015	Banco	Banorte	Cuenta No.	2244
Fondo Infra Deportiva 2015	Banco	Banorte	Cuenta No.	8768
Fondo de Infraestructura 2016	Banco	Banorte	Cuenta No.	4218
Fondo de Fortalecimiento 2016	Banco	Banorte	Cuenta No.	4209

- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada \$ 5.658.081 subsidio al empleo, el saldo corresponde a la anterior administración.

- **Anticipos a Corto Plazo**, se encuentra integrada por la cuenta de Anticipo a Proveedores:

Maria del Carmen Guerra Mukul 5.510

El cual será liquidado en el transcurso del inmediato al presente Trimestre para ser aplicado al gasto.



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

Quinta milés



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

3000012

[Handwritten signature]

Pasivo:

- **Otros Pasivos a Corto Plazo**, corresponde a la anterior administración.

Estado de Actividades.

- El resultado es positivo por lo que refleja buen uso de los recursos en tiempo y forma.

Pasivos Contingentes.

- Se tiene una demanda laboral interpuesta por 9 empleados de administraciones anteriores, en la cual el importe aproximado es de \$ 850.000

Analítico del Activo.

Efectivo, está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, el cual se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

Bancos, se integra por el saldo conciliado de la cuenta de Participaciones, Fortalecimiento, Infraestructura, Infraestructura Deportiva, las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.

Deudores Diversos, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo, el saldo corresponde a anteriores administraciones.



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

Luzmila Quintana



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

[Signature]

0000013