



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:

Septiembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

JORGE ANGELINO CANUL *Chelmy*



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



Utr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 01/sep./2015
hora de Impresión 11:09 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$757,875.24	\$0.00	PASIVO CIRCULANTE	\$33,179.40	\$0.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$718,578.54</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$33,179.40</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$4,747.31	\$50,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$33,179.40	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$88,183.43	\$50,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$33,179.40	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$625,647.80	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$39,296.70</i>	<i>\$0.00</i>	Total de Pasivos	\$33,179.40	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$39,296.70	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$757,875.24	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,040.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$746,735.84	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$22,040.00</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Antes/ Desahorro)</i>	<i>\$746,735.84</i>	<i>\$0.00</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$22,040.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$22,040.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$746,735.84	\$0.00
Total de Activos	\$779,915.24	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$779,915.24	\$0.00

0.00000



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 01/dic./2015
 hora de Impresión 11:09 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,826,544.25	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,380,860.78	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,545,683.47	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,545,683.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,576,712.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,755,725.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$820,987.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$820,987.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$820,987.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$820,987.63	\$0.00



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



H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 TEKOM, YUC.
 2015 - 2018

C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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

C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN
 SINDICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



C. VICTOR MANUEL BATUN CAN
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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

000029



ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Usu: supervisor
rptEstadoVariaci

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

Fecha y 18/ago./2016

01:44 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	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	\$746,735.84	\$0.00	\$746,735.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$746,735.84	\$0.00	\$746,735.84
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	\$746,735.84	\$0.00	\$746,735.84

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de impresión: 01/dic./2015 11:06 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$0.00	\$3,526,636.64	\$2,746,721.40	\$779,915.24	\$779,915.24
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,504,596.64	\$2,746,721.40	\$757,875.24	\$757,875.24
1110	Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,919,616.47	\$1,201,037.93	\$718,578.54	\$718,578.54
1111	Efectivo	\$0.00	\$377,755.00	\$423,007.69	-\$45,252.69	-\$45,252.69
1112	Bancos/Tesorería	\$0.00	\$796,314.13	\$658,130.70	\$138,183.43	\$138,183.43
1115	Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$745,547.34	\$119,899.54	\$625,647.80	\$625,647.80
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$1,584,980.17	\$1,545,883.47	\$39,296.70	\$39,296.70
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,541,861.47	\$1,541,861.47	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$39,296.70	\$0.00	\$39,296.70	\$39,296.70
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,822.00	\$3,822.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00
1240	Bienes Muebles	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00



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

[Signature]
 C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN
 SINDICA MUNICIPAL



[Signature]
 C. JORGE ANGELINO CANUL CHAV
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 TEKOM, YUC.
 2015 - 2018

[Signature]
 C. VICTOR MANUEL BATUN CAN
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

000021



Usu: supervisor
 Rpp: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analitico del Pasivo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 01/dic./2015
 hora de Impresión 11:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$0.00	\$820,987.63	\$854,167.03	\$33,179.40	\$33,179.40
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$820,987.63	\$854,167.03	\$33,179.40	\$33,179.40
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$820,987.63	\$854,167.03	\$33,179.40	\$33,179.40
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$357,713.85	\$357,713.85	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$374,661.78	\$374,661.78	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$88,612.00	\$88,612.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$33,179.40	\$33,179.40	\$33,179.40



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

C. ARMIN ABRAHAMO 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 BATUN CAN
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

000025



ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: supervisor

Fecha y 18/ago/20
16

rptEstadoCambiosSitu

hora de 01:42 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		3779,915.24
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		3779,915.24
Efectivo y Equivalentes		2,112,797.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,667,118.20
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		320,000.00
Bienes Muebles		320,000.00
PASIVO	\$33,179.40	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,179.40</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$33,179.40	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$746,735.84	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$746,735.84</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$746,735.84	
<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/sep./2015 Al 30/sep./2015

Fecha y 01/dic./2015
 hora de Impresión 11:01 a. 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	\$0.00	\$33,179.40
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$33,179.40

000019



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKOM
 ESTADO DE YUCATÁN**
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/sep./2015 Al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2015
 11:01 a. 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 KUMUL COCOM PRESIDENTE MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL TEKOM, YUC. 2015 - 2018		 H. AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUC. 2015 - 2018 SINDICA
 C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY TESORERO MUNICIPAL		 H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL TEKOM, YUC. 2015 - 2018		 H. AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUC. 2015 - 2018 SECRETARIO

000020