



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:

Diciembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

JORGE ANGELINO CANUL *CLAY*



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 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2016  
01:04 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$287,391.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$171,332.18</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$124,584.88</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$171,332.18</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$3,070.83	\$50,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$171,332.18	\$0.00
Bancos/ Tesorería	\$62,162.66	-\$50,000.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$171,332.18</b>	<b>\$0.00</b>
Fondos con Afectación Específica	\$59,751.59	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$162,406.80</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$171,332.18</b>	<b>\$0.00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$162,406.80	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$287,391.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,882,416.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADOS</b>	<b>\$1,898,476.44</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,824,278.65</i>	<i>\$0.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$1,898,476.44</i>	<i>\$0.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,824,278.65	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$58,138.99</i>	<i>\$0.00</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,898,476.44</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$19,296.99	\$0.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,169,808.62</b>	<b>\$0.00</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$38,740.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,882,416.94</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,169,808.62</b>	<b>\$0.00</b>			

000011



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión: 11/ene./2016 01:04 p. m.

	2015	2014*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,926,544.25	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,294,342.05	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,632,202.20	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,632,202.20	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,576,712.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$60,570.13	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,516,142.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,516,142.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,516,142.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,516,142.70	\$0.00



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

C. ARMIN ARMANDO KUMUL COCOM  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN  
 SINDICA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**YUC.**  
 2018

C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY  
 TESORERO MUNICIPAL



C. VICTOR MARCEL BATUN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

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

000042



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

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

Fecha y 18/ago./2016  
01:45 p. m.

Usr: supervisor  
rptEstadoVariaci

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
<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>\$1,998,476.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,998,476.44</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,998,476.44	\$0.00	\$1,998,476.44
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>\$1,998,476.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,998,476.44</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 11/ene./2016  
 hora de Impresión 01:00 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$2,171,940.66</b>	<b>\$4,232,004.06</b>	<b>\$4,234,136.10</b>	<b>\$2,169,808.62</b>	<b>-\$2,132.04</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,566,519.69	\$2,955,008.09	\$4,234,136.10	\$287,391.68	-\$1,279,128.01
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,446,220.59	\$1,830,892.02	\$3,152,127.73	\$124,984.88	-\$1,321,235.71
1111	Efectivo	\$34,201.90	\$744,492.65	\$775,623.92	\$3,070.63	-\$31,131.27
1112	Bancos/Tesorería	\$114,839.62	\$814,955.94	\$867,623.90	\$62,162.66	-\$52,667.96
1115	Fondos con Afectación Específica	\$1,297,188.07	\$271,443.43	\$1,508,879.91	\$59,751.59	-\$1,237,436.48
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$120,299.10	\$1,124,116.07	\$1,082,008.37	\$162,406.80	\$42,107.70
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,039,834.37	\$1,039,834.37	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$120,299.10	\$42,107.70	\$0.00	\$162,406.80	\$42,107.70
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$42,174.00	\$42,174.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$605,420.97	\$1,276,995.97	\$0.00	\$1,882,416.94	\$1,276,995.97
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$547,283.98	\$1,276,995.97	\$0.00	\$1,824,279.95	\$1,276,995.97
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$547,283.98	\$1,276,995.97	\$0.00	\$1,824,279.95	\$1,276,995.97
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



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

C. ARMIN AFRANANDO KUMUL COCOM  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN  
 SINDICA MUNICIPAL



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

C. JORGE ANGELINO CANUL CHAY  
 TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR MANUEL BATUN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

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

000036



Uar: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2016 | 01:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	\$100,217.06	\$2,432,251.50	\$2,503,366.62	\$171,332.18	\$71,115.12
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$100,217.06	\$2,432,251.50	\$2,503,366.62	\$171,332.18	\$71,115.12
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$100,217.06	\$2,432,251.50	\$2,503,366.62	\$171,332.18	\$71,115.12
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$626,326.08	\$626,326.08	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$353,560.44	\$353,560.44	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,276,995.97	\$1,276,995.97	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$175,369.01	\$175,369.01	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$100,217.06	\$0.00	\$71,115.12	\$171,332.18	\$71,115.12



*[Signature]*  
 C. ARTUR ARMANDO KUMUL COBURN  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
 C. GLORIA APARELLO CODOM CAN  
 SINDICA MUNICIPAL

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



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

*[Signature]*  
 C. VICTOR MARQUEZ BATUN CAN  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



AYUNTAMIENTO  
 TEKOM, YUC  
 2015 - 2018  
 SINDICO

000037



**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor

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

Fecha y 18/ago./20  
16

rptEstadoCambiosSitu

hora de 01:43 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		\$2,159,898.52
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$2,139,169
Efectivo y Equivalentes		\$1,512,845.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$626,323.83
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$1,950,116.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$1,274,216.07
Bienes Muebles		\$675,900.87
<b>PASIVO</b>	<b>\$171,332.18</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$171,332.18</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$171,332.18	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,998,476.44</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,998,476.44</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,998,476.44	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/</u>		



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

Usu: supervisor

Fecha y 18/ago./2016

rptEstadoAnaliti

01:39 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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$100,217.06</b>	<b>\$171,332.18</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$100,217.06</b>	<b>\$171,332.18</b>