



**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE TEKIT.  
2015-2018**

**ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL  
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE YUCATÁN.**

**FRACCIÓN: XVII**

**NOMBRE DEL DOCUMENTO:**

- Estado de situación financiera.
- Estado de variaciones en la hacienda pública.
- Estado analítico del activo.
- Estado analítico del pasivo.
- Estado analítico de deuda publica municipio de Tekit.

**PERIODO QUE SE PUBLICA:**

01 de Septiembre al 30 de septiembre del 2015

**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN.**

Tesorero Municipal.

**Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa.**

*[Handwritten signature]*  


**Nombre y Firma del Titular de la Unidad de Acceso a la Información.**

*Nidia Minerva Puga Colli*  
*Nidia Minerva Puga Colli*

Fecha de generación del documento:

15 - Octubre- 2015

Fecha de Actualización.

*21-Marzo-2016.*



**H. AYUNTAMIENTO  
UMAIP  
2015 - 2018  
TEKIT, YUCATAN.**



Usr SUPERVISOR  
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TEKIT**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30/sep./2015

Fecha y 07/oct/2015  
 hora de Impresión 07:23 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,143,225.22	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,553,889.87	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,889,335.35	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,889,335.35	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,133,225.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,747,992.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$300,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,685,232.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,685,230.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,685,230.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,685,230.80	\$0.00

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 C. MIGUEL ÁNGEL VARGUEZ ALINZO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TEKIT, YUCATAN.

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

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TEKIT, YUCATAN.

000001



Usr SUPERVISOR  
Rep rptEstadoSituaciónFinanciera

MUNICIPIO DE TEKIT  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2015

Fecha y 07/oct./2015  
hora de Impresión 07:23 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,598,438.07</b>	<b>\$7,420,963.28</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$76,903.47</b>	<b>\$1,131,851.89</b>
Efectivo y Equivalentes	\$7,494,431.49	\$5,876,637.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$227,129.85	\$236,074.01
Efectivo	\$30,710.74	\$7,372.17	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,816.00	\$11,816.00
Bancos/Tesorería	\$7,463,720.75	\$5,869,265.47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$167,468.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$968,006.58	\$1,235,857.64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$38,703.27	\$334,439.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$968,006.58	\$1,235,857.64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$110,181.12	-\$110,181.12
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$136,000.00	\$308,468.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$304,033.32	\$895,777.88
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$136,000.00	\$308,468.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$304,033.32	\$895,777.88
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,598,438.07</b>	<b>\$7,420,963.28</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$76,903.47</b>	<b>\$1,131,851.89</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,830,879.36</b>	<b>\$2,080,775.46</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,644,900.36	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$76,903.47</b>	<b>\$1,131,851.89</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$7,775,653.42	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,869,246.94	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Muebles	\$2,185,979.00	\$2,080,775.46	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$20,352,413.97</b>	<b>\$8,369,886.85</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$714,714.48	\$634,874.49	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$11,982,527.12	\$8,369,886.85
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$44,587.41	\$44,587.41	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,369,886.85	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$240.00	\$240.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$496,200.00	\$496,200.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$20,352,413.97</b>	<b>\$8,369,886.85</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$472.99	\$472.99	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$20,429,317.44</b>	<b>\$9,501,738.74</b>
Máquina, Otros Equipos, Herramientas	\$929,764.12	\$904,400.57			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$11,830,879.36</b>	<b>\$2,080,775.46</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$20,429,317.43</b>	<b>\$9,501,738.74</b>			

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TEKIT, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
TEKIT  
2015 - 2018  
TEKIT, YUCATÁN

000003



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE TEKIT**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

Fecha y 07/oct./2015  
hora de Impresión 07:24 p. m.

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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,369,886.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,369,886.85</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,369,886.85	\$0.00	\$0.00	\$8,369,886.85
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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,369,886.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,369,886.85</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,982,527.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,982,527.12</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$11,982,527.12	\$0.00	\$11,982,527.12
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</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,369,886.85</b>	<b>\$11,982,527.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,352,413.97</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
  
**M. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2015 - 2015**  
**TEKIT - YUCATÁN**

000006





Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKIT**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analitico del Activo  
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2015 07:26 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$12,993,454.37</b>	<b>\$19,573,436.14</b>	<b>\$12,137,573.08</b>	<b>\$20,429,317.43</b>	<b>\$7,435,863.06</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,180,114.21	\$19,555,896.94	\$12,137,573.08	\$8,598,438.07	\$7,418,323.86
1110 Efectivo y Equivalentes	\$62,829.97	\$8,759,208.35	\$1,327,606.83	\$7,494,431.49	\$7,431,601.52
1111 Efectivo	\$538.97	\$193,968.43	\$163,796.66	\$30,710.74	\$30,171.77
1111-01 Caja General	\$538.97	\$0.00	\$0.00	\$538.97	\$0.00
1111-02 DANY ACOSTA MAY (CAJA GENERAL 2015-2018)	\$0.00	\$193,968.43	\$163,796.66	\$30,171.77	\$30,171.77
1112 Bancos/Tesorería	\$62,291.00	\$8,565,239.92	\$1,163,810.17	\$7,463,720.75	\$7,401,429.75
1112-02 BBVA Bancomer S.A.	\$0.00	\$2,571,262.50	\$1,163,483.47	\$1,407,779.03	\$1,407,779.03
1112-02-0001 BBVA BANCOMER CTA.0101306138 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,542,323.98	\$784,286.14	\$758,037.84	\$758,037.84
1112-02-0002 BBVA BANCOMER CTA.0101305956 FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$432,053.87	\$379,197.33	\$52,856.54	\$52,856.54
1112-02-0003 BBVA BANCOMER CTA.0101306243 INFRAESTRUCTURA	\$1,451.96	\$0.00	\$0.00	\$1,451.96	\$0.00
1112-04 HSBC Mexico S.A.	\$1,000.85	\$0.00	\$0.00	\$1,000.85	\$0.00
1112-04-01 cta 4053132072 Fopedep 2014	\$451.11	\$0.00	\$0.00	\$451.11	\$0.00
1112-04-02 Cta. 4044185874 Tu Casa 2014	\$60,839.04	\$5,993,977.42	\$326.70	\$6,054,489.76	\$5,993,650.72
1112-06 Banco Santander S.A.	\$1,537.82	\$0.00	\$0.00	\$1,537.82	\$0.00
1112-06-01 Parti Cta. 65-50342595-5	\$53,062.04	\$0.00	\$0.00	\$53,062.04	\$0.00
1112-06-06 Cta 65504322028Conaculta 2014	-\$21.43	\$0.00	\$0.00	-\$21.43	\$0.00
1112-06-07 Cta 65504322093 Infraestructura Deportiva 2014	\$1,858.26	\$0.00	\$0.00	\$1,858.26	\$0.00
1112-06-08 Cta. 65504536014 Fondo Contingencias Economicas 2014	\$2,402.41	\$0.00	\$0.00	\$2,402.41	\$0.00
1112-06-10 Cta. 65-50480885-1 Fona 2015	\$1,999.94	\$0.00	\$0.00	\$1,999.94	\$0.00
1112-06-11 65-50400708-2 Intra 2015	\$0.00	\$5,993,977.42	\$326.70	\$5,993,650.72	\$5,993,650.72
1112-06-13 SANTANDER CTA.65505136567 FAFEF	\$981,284.24	\$10,796,688.59	\$10,809,966.25	\$968,006.58	-\$13,277.66
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$8,290,145.22	\$8,290,145.22	\$0.00	\$0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,267,323.98	\$1,267,323.98	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,028,938.52	\$1,028,938.52	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$5,993,882.72	\$5,993,882.72	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$981,284.24	\$31,543.37	\$44,821.03	\$968,006.58	-\$13,277.66
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					



*[Handwritten signature]*



US: SUPERVISOR  
 Reporte Estado Analítico De Activos y Pasivos

**MUNICIPIO DE TEKIT**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2015 07:26 p.m

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01 Subsidio al Empleo	\$981,284.24	\$31,543.37	\$44,821.03	\$968,006.58	-\$13,277.66
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,475,000.00	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-61 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$2,475,000.00	\$2,475,000.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
1131-01-01 Donato Cabañas Velazquez.	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
1131-01-02 Wilberth Leonardo Chan Tolosa	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,813,340.16</b>	<b>\$17,539.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,830,879.36</b>	<b>\$17,539.20</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,644,900.36	\$0.00	\$0.00	\$9,644,900.36	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$7,775,653.42	\$0.00	\$0.00	\$7,775,653.42	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,838,152.59	\$0.00	\$0.00	\$5,838,152.59	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$5,838,152.59	\$0.00	\$0.00	\$5,838,152.59	\$0.00
1235-6 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,937,500.83	\$0.00	\$0.00	\$1,937,500.83	\$0.00
1235-6-6161 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,937,500.83	\$0.00	\$0.00	\$1,937,500.83	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,869,246.94	\$0.00	\$0.00	\$1,869,246.94	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,869,246.94	\$0.00	\$0.00	\$1,869,246.94	\$0.00
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$1,869,246.94	\$0.00	\$0.00	\$1,869,246.94	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,168,439.80	\$17,539.20	\$0.00	\$2,185,979.00	\$17,539.20
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$701,374.48	\$13,340.00	\$0.00	\$714,714.48	\$13,340.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$283,127.43	\$13,340.00	\$0.00	\$296,467.43	\$13,340.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$283,127.43	\$13,340.00	\$0.00	\$296,467.43	\$13,340.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$375,347.05	\$0.00	\$0.00	\$375,347.05	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$375,347.05	\$0.00	\$0.00	\$375,347.05	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Profesional y Recreativo	\$44,587.41	\$0.00	\$0.00	\$44,587.41	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$31,845.38	\$0.00	\$0.00	\$31,845.38	\$0.00



000010



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKIT
Estado de Yucatán
Reporte Analitico del Activo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 07/oct./2015

hora de Impresión 07:26 p. m.

Table with 7 columns: Cuenta Contable, Saldo Inicial, Cargos del periodo, Abonos del periodo, Saldo Final, Flujo del Periodo. Rows include various equipment and vehicle categories with their respective financial values.

Handwritten signatures and official stamps from the Ayuntamiento de Tekit, Yucatán, dated 2015-2016.

000011





USF SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKIT**  
Estado de Yucatán  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 07/oct./2015  
hora de impresión 07:26 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$76,903.47	\$1,191,642.38	\$1,191,642.38	\$76,903.47	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$76,903.47	\$1,191,642.38	\$1,191,642.38	\$76,903.47	\$0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$227,129.85	\$1,191,642.38	\$1,191,642.38	-\$227,129.85	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,816.00	\$607,119.79	\$607,119.79	\$11,816.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,816.00	\$607,119.79	\$607,119.79	\$11,816.00	\$0.00
2111-0-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,816.00	\$0.00	\$0.00	\$11,816.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$607,119.79	\$607,119.79	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$167,468.00	\$486,044.29	\$486,044.29	-\$167,468.00	\$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$468,505.09	\$468,505.09	\$0.00	\$0.00
2112-0-000003	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,797.88	\$25,797.88	\$0.00	\$0.00
2112-0-000004	MEGASERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,039.49	\$1,039.49	\$0.00	\$0.00
2112-0-000006	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,692.00	\$3,692.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000007	OPERADORA POLLO BRUJO S. DE R.L.	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000008	PAPELERIA FARAH	\$0.00	\$1,369.64	\$1,369.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-000011	SUPER WILLYS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$273.20	\$273.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000023	NIRMA LETICIA DEL ROSARIO MARIN PIÑA	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000024	TAQUITOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$917.00	\$917.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000025	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000032	MANUEL GOMEZ ARROYO	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000034	CORPOTOCHO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,930.00	\$37,930.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000041	BANCO SANTANDER MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000044	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,630.85	\$4,630.85	\$0.00	\$0.00
2112-0-000049	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,345.88	\$6,345.88	\$0.00	\$0.00
2112-0-000057	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$243,341.00	\$243,341.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000072	QUIMICA RIBO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$996.18	\$996.18	\$0.00	\$0.00
2112-0-000079	CASA SANTOS LUGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$344.75	\$344.75	\$0.00	\$0.00
2112-0-000084	ALEGRIA Y SONRISAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000087	JESUS ALFONSO RIVERA	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00


  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNI.  
 2015 - 2016  
 TEKIT, YUC.  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNI.  
 2015 - 2016  
 TEKIT, YUCATÁN

000013



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKIT**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión 07/oct/2015 07:26 p.m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000095	ADMINISTRADORA ITALCO SA DE CV	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000108	BOLSAS PLASTICAS PENISULARES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,744.92	\$1,744.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-000111	CARLOS GUSTAVO AGUILAR CAMPOS	\$0.00	\$2,802.80	\$2,802.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000127	CORPO REEK SA DE CV	\$0.00	\$99,574.40	\$99,574.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000128	RADIAL LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$5,316.07	\$5,316.07	\$0.00	\$0.00
2112-0-000129	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$12,730.41	\$12,730.41	\$0.00	\$0.00
2112-0-000130	TECNOLOGIA VISUAL DE VANGUARDIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000132	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$1,876.20	\$1,876.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000133	COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS PEREZ SA DE CV	\$0.00	\$514.63	\$514.63	\$0.00	\$0.00
2112-0-000134	ERIK ALI COMPAÑ MORALES	\$0.00	\$6,517.19	\$6,517.19	\$0.00	\$0.00
2112-0-000135	DIEGO MANTECON PONCE	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000136	GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV	\$0.00	\$3,117.98	\$3,117.98	\$0.00	\$0.00
2112-0-000137	FERRETERA Y MAQUINARIA DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$120.01	\$120.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000138	DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES MAREBA SA DE CV	\$0.00	\$914.08	\$914.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-000139	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$0.00	\$514.20	\$514.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000140	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	\$0.00	\$661.20	\$661.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000141	ALEJANDRA AMABLE TENORIO	\$0.00	\$277.00	\$277.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000142	GRAPHICS SIGNS SA DE CV	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000143	BAZAR DEL DULCERO SA DE CV	\$0.00	\$650.33	\$650.33	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$167,468.00	\$17,539.20	\$17,539.20	-\$167,468.00	\$0.00
2112-1-000057	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$167,468.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,468.00	\$0.00
2112-1-000130	TECNOLOGIA VISUAL DE VANGUARDIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131	CDA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$4,199.20	\$4,199.20	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$53,657.27	\$53,657.27	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$53,657.27	\$53,657.27	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$38,703.27	\$44,821.03	\$44,821.03	\$38,703.27	\$0.00
2117-01	ISPT	\$56,363.09	\$44,821.03	\$44,821.03	\$56,363.09	\$0.00
2117-03	ISR	\$2,327.59	\$0.00	\$0.00	\$2,327.59	\$0.00
2117-03-002	ISR retenido por Monerarios	\$2,327.59	\$0.00	\$0.00	\$2,327.59	\$0.00
2117-05	Retención de 5 al millar	-\$19,987.41	\$0.00	\$0.00	-\$19,987.41	\$0.00

000014



USR SUPERVISOR  
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKIT**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analitico del Pasivo  
 Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2015 07:26 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$110,181.12	\$0.00	\$0.00	-\$110,181.12	\$0.00
2119-01 HSBC SA Admon 2004-2007	-\$10,181.12	\$0.00	\$0.00	-\$10,181.12	\$0.00
2119-02 Gobierno del estado Admon 2004-2007	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00
2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$304,033.32	\$0.00	\$0.00	\$304,033.32	\$0.00
2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$304,033.32	\$0.00	\$0.00	\$304,033.32	\$0.00
2121-01 Bepensa SA de CV SOFOM	\$55,397.20	\$0.00	\$0.00	\$55,397.20	\$0.00
2121-02 Marjo Millet Encalada	\$248,636.12	\$0.00	\$0.00	\$248,636.12	\$0.00

  
 C. MIGUEL ANGEL VARGUEZ AKINZO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TEKIT, YUCATAN.

  
 C. ROSENDO UICAB PANTI  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 C. MARTHA MARIA UICAB GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TEKIT, YUCATAN.

  
 C. DANY ACOSTA MAY  
 TESORERO MUNICIPAL

000015

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE TEKIT  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	País Acreedor	Saldos Iniciales	Movimientos					Saldo Final
				Operación de endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de Movimientos	
<b>DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO</b> <b>DEUDA PUBLICA INTERIOR</b> Gobierno del Estado Deuda Publica títulos y valores Arrendamientos  <b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b> Organismos Fros Internal Deuda Bilateral Arrend Fros Internales Emision de títulos y valores Otros Pasivos  <b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>	Pesos	México							
<b>LARGO PLAZO</b> <b>DEUDA PUBLICA INTERIOR</b> - Deuda Publica títulos y valores Arrendamientos  <b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b> Organismos Fros Internal Deuda Bilateral Arrend Fros Internales Emision de títulos y valores Otros Pasivos  <b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			Pesos	México					
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>									



**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2015 - 2018  
TEKIT, YUCATAN.**

000024