



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

Diciembre 2015 – Enero 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: 19 DE ENERO 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/dic/2015

Fecha y 19/ene/2016
hora de Impresión 11:43 a.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,812,580.87	\$6,346,581.73	PASIVO CIRCULANTE	\$6,903.67	\$404,200.59
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$158,043.43</i>	<i>\$857,735.27</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$6,903.67</i>	<i>\$404,200.59</i>
Efectivo	\$57,268.75	\$658,349.98	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$2,703.08	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$100,774.68	\$249,435.29	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,200.59	\$404,200.59
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$5,594,027.44</i>	<i>\$5,368,796.46</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$6,903.67	\$404,200.59
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,594,027.44	\$5,368,796.46	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$60,510.00</i>	<i>\$90,000.00</i>	Total de Pasivos	\$6,903.67	\$404,200.59
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$60,510.00	\$90,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$5,812,580.87	\$6,346,581.73	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,004,334.41	\$1,010,454.76	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,810,011.61	\$6,952,835.90
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$10,182,498.43</i>	<i>\$221,547.15</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$9,812,766.05</i>	<i>\$456,440.98</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,899,123.87	\$221,547.15	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,997,245.56</i>	<i>\$9,043,627.52</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,283,374.56	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$821,835.98</i>	<i>\$788,907.61</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,810,011.61	\$6,952,835.90
Mobiliario y Equipo de Administración	\$238,823.58	\$233,037.51	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,816,915.28	\$7,357,036.49
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,065.00	\$13,065.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$316,042.00	\$316,042.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$253,905.40	\$226,763.10			
Total de Activos No Circulantes	\$11,004,334.41	\$1,010,454.76			
Total de Activos	\$16,816,915.28	\$7,357,036.49			

9000001



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

Deputy



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



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2016
11:43 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,371,049.86	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$2,266,367.61	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,155,841.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,793,258.47	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,793,258.47	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,371,049.86	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,398,491.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$6,977,776.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,950,334.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,989,855.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,989,855.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,989,855.37	\$0.00



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

[Signature]
C. LILIANA ELVIRA GUADALUPE ARAUJO LARA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

JUAN FELICIANO
CANUL CAAMAL
C. JUAN FELICIANO CANUL CAAMAL
SINDICO MUNICIPAL

000002

[Signature]
C. DARIO SAMUEL GAMBOA BUENFIL
SECRETARIO MUNICIPAL



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

Leyla Zulemy Aviles Chan
LEYLA ZULEMY AVILES CHAN
TESORERA MUNICIPAL





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 19/ene/2016
hora de Impresión 11:55 a.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	\$6,952,835.90	\$0.00	\$0.00	\$6,952,835.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,952,835.90	\$0.00	\$0.00	\$6,952,835.90
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	\$0.00	\$6,952,835.90	\$0.00	\$0.00	\$6,952,835.90
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 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	\$9,812,766.05	\$0.00	\$9,857,175.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$9,812,766.05	\$0.00	\$9,812,766.05
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
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$6,997,245.56	\$9,812,766.05	\$0.00	\$16,810,011.61

7030000



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKANTÓ,
YUCATÁN.

Luzta antes



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TEKANTÓ,
YUCATÁN.



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 19/ene/2016
 hora de Impresión 11:55 a.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		 C. DARIO SAMUEL GAMBOA BUENFIL SECRETARIO MUNICIPAL			
JUAN FELICIANO CANUL CAAMAL C. JUAN FELICIANO CANUL CAAMAL SINDICO MUNICIPAL		 LEYLA ZULEMY AVILES CHAN TESORERA MUNICIPAL			

000000

MUNICIPIO DE TEKANTO
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 19/ene/2016
 12:06 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$9,459,878.79
ACTIVO CIRCULANTE	\$534,000.86	
Efectivo y Equivalentes	\$729,741.84	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$225,230.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$29,490.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$9,993,879.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$9,960,951.28
Bienes Muebles		\$32,928.37
PASIVO		\$397,296.92
PASIVO CIRCULANTE		\$397,296.92
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$397,296.92
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$9,857,175.71	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,857,175.71	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$9,356,325.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$500,850.64	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



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

[Signature]

C. LILIANA ELVIRA GUADALUPE ARAUJO LARA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
 JUAN FELICIANO
 CANUL CAAMAL

C. JUAN FELICIANO CANUL CAAMAL
 SINDICO MUNICIPAL



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

[Signature]

C. DARIO SAMUEL GAMBOA BUENFIL
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 LEYLA ZULEMY AVILES CHAN

LEYLA ZULEMY AVILES CHAN
 TESORERA MUNICIPAL



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

0000011



MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/ene/2016
 hora de Impresión 11:59 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$16,711,101.17	\$4,119,169.36	\$4,013,355.25	\$16,816,915.28	\$105,814.11
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,505,685.75	\$3,320,250.37	\$4,013,355.25	\$5,812,580.87	-\$693,104.88
1110	Efectivo y Equivalentes	\$984,768.41	\$2,048,446.06	\$2,875,171.04	\$158,043.43	-\$826,724.98
1111	Efectivo	\$57,297.47	\$893,450.40	\$893,479.12	\$57,268.75	-\$28.72
1112	Bancos/Tesorería	\$927,470.94	\$1,154,995.66	\$1,981,691.92	\$100,774.68	-\$826,696.26
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$5,520,917.34	\$1,211,294.31	\$1,138,184.21	\$5,594,027.44	\$73,110.10
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,118,573.65	\$1,118,573.65	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,520,917.34	\$80,306.41	\$7,196.31	\$5,594,027.44	\$73,110.10
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,414.25	\$12,414.25	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$60,510.00	\$0.00	\$60,510.00	\$60,510.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$0.00	\$60,510.00	\$0.00	\$60,510.00	\$60,510.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,205,415.42	\$798,918.99	\$0.00	\$11,004,334.41	\$798,918.99
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,394,826.53	\$787,671.90	\$0.00	\$10,182,498.43	\$787,671.90
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$3,223,731.05	\$675,392.82	\$0.00	\$3,899,123.87	\$675,392.82
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$6,171,095.48	\$112,279.08	\$0.00	\$6,283,374.56	\$112,279.08
1240	Bienes Muebles	\$810,588.89	\$11,247.09	\$0.00	\$821,835.98	\$11,247.09
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$238,823.58	\$0.00	\$0.00	\$238,823.58	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$13,065.00	\$0.00	\$0.00	\$13,065.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$316,042.00	\$0.00	\$0.00	\$316,042.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$242,658.31	\$11,247.09	\$0.00	\$253,905.40	\$11,247.09

90000000



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

Leyla Quintés



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



MUNICIPIO DE TEKANTÓ
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/ene/2016
 hora de Impresión 12:02 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$6,903.67	\$2,634,084.16	\$2,634,084.16	\$6,903.67	\$0.00
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$6,903.67	\$2,634,084.16	\$2,634,084.16	\$6,903.67	\$0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,903.67	\$1,831,289.09	\$1,831,289.09	\$6,903.67	\$0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$438,271.10	\$438,271.10	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$516,805.38	\$516,805.38	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$2,703.08	\$787,671.90	\$787,671.90	\$2,703.08	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$81,344.40	\$81,344.40	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,196.31	\$7,196.31	\$0.00	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,200.59	\$0.00	\$0.00	\$4,200.59	\$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$802,795.07	\$802,795.07	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$802,795.07	\$802,795.07	\$0.00	\$0.00



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

[Signature]
 C. LILIANA ELVIRA GUADALUPE ARAUJO LARA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]

C. DARIO SAMUEL GAMBOA BUENFIL
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

JUAN FELICIANO
 CANUL CAAMAL
 C. JUAN FELICIANO CANUL CAAMAL
 SINDICO MUNICIPAL



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

LEYLA ZULEMY AVILEZ CHAN
 TESORERA MUNICIPAL

8000000

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 2015, 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:

Participaciones 2015	Banco	Banorte	Cuenta No.	8975
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

- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada \$ 5.580.576 subsidio al empleo, el saldo corresponde a la anterior administración.

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

Argel Aguilar Pino	20.000
Grupo GSY Comercial SA de CV	25.000
Wendy Annet Sanchez Echeverria	10.000
Maria del Carmen Guerra Mukul	5.510

30000.13



Los cuales serán liquidados en el transcurso del inmediato al presente Trimestre para ser aplicado al gasto.

Lucyta 2018

Pasivo:

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

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.

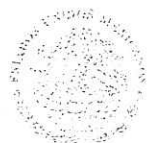
Deudores Diversos, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo, el saldo corresponde a anteriores administraciones.

0000014



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

Lyta Avilés



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