



**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 Octubre al 31 de Octubre del 2015

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

Tesorero Municipal.



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

**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.**

*Doña Alejandra Acosta May*  
*Nidia Minerva Poga Colli*  
*Nidia Minerva Poga Colli*



Fecha de generación del documento:

10 – Noviembre- 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 31/oct./2015

Fecha y 20 nov. 2015  
hora de impresión 09:25 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,543,462.65</u>	<u>\$7,420,963.28</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$101,627.44</u>	<u>\$1,121,851.89</u>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$2,437,492.19	\$5,876,637.64	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	-\$202,405.88	\$209,779.19
Efectivo	\$25,742.37	\$7,372.17	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,816.00	\$10,000.00
Bancos/Tesorería	\$2,411,749.82	\$5,869,265.47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$167,468.00	0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$959,970.46	\$1,235,857.64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$63,427.24	\$1,440.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$959,970.46	\$1,235,857.64	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$110,181.12	\$111,880.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$146,000.00	\$308,468.00	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	\$304,033.32	\$247,779.44
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$146,000.00	\$308,468.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$304,033.32	\$247,779.44
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,543,462.65</b>	<b>\$7,420,963.28</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$101,627.44</b>	<b>\$1,121,851.89</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,901,961.52</u>	<u>\$2,080,775.46</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$19,653,814.88	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$101,627.44</b>	<b>\$1,121,851.89</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$17,784,567.94	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,869,246.94	\$0.00	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>Bienes Muebles</i>	\$2,248,146.64	\$2,080,775.46	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$25,343,796.75</u>	<u>\$1,859,335.89</u>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$741,210.50	\$634,874.49	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$16,973,909.99	\$7,237,336.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$44,587.41	\$44,587.41	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$8,369,886.85	\$1,700.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$240.00	\$240.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$496,200.00	\$496,200.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$25,343,796.75</b>	<b>\$1,859,335.89</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$472.99	\$472.99	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$25,445,424.19</b>	<b>\$9,501,738.74</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$965,435.74	\$904,400.57			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$21,901,961.52</b>	<b>\$2,080,775.46</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$25,445,424.17</b>	<b>\$9,501,738.74</b>			

000003



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKIT  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/oct./2015

Fecha: 20 nov. 2015  
 hora de Impresión: 09:25 p. m.

	2015	2014*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,143,225.22	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,194,055.87	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$300,000.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,249,169.35	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$33,249,169.35	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,133,225.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,317,764.78	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$20,280,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,095,460.44	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,124,764.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$36,124,764.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,124,764.19	\$0.00

C. MIGUEL ÁNGEL VARGUEZ ALINZO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSENDO UICAB PANTI  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

C. MARTHA MARIA UICAB GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C. DANY ACOSTA MAY  
 TESORERO MUNICIPAL



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

000004



**MUNICIPIO DE TEKIT**  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

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>\$16,973,909.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,973,909.90</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$16,973,909.90	\$0.00	\$16,973,909.90
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>\$16,973,909.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,343,796.75</b>

000000



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEKIT  
Estado de Yucatán  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión: 20 nov. 2015 09:27 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

C. MIGUEL ANGEL VARGUEZ ALINZO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTHA MARIA UICAB GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL

C. ROSENDO UICAB PANTI  
SECRETARIO MUNICIPAL



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

C. DANY ACOSTA MAY  
TESORERO MUNICIPAL



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

000007



Us: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKIT**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión: 20/nov./2015 09:28 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>\$20,429,317.43</b>	<b>\$23,010,945.72</b>	<b>\$17,994,838.98</b>	<b>\$25,445,424.17</b>	<b>\$5,016,106.74</b>
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,598,438.07</b>	<b>\$12,939,863.56</b>	<b>\$17,994,838.98</b>	<b>\$3,543,462.65</b>	<b>-\$5,054,975.42</b>
1110	Efectivo y Equivalentes	\$7,494,431.49	\$6,531,252.68	\$11,588,191.98	\$2,437,492.19	-\$5,156,959.50
1111	Efectivo	\$30,710.74	\$170,418.68	\$175,387.05	\$25,742.37	-\$4,696.97
1111-01	Caja General	\$538.97	\$0.00	\$0.00	\$538.97	\$0.00
1111-02	DANY ACOSTA MAY (CAJA GENERAL 2015-2018)	\$30,171.77	\$170,414.40	\$175,387.05	\$25,199.12	-\$4,972.65
1111-03	DANY ACOSTA MAY CAJA DE FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$4.28	\$0.00	\$4.28	\$4.28
1112	Bancos/Tesorería	\$7,463,720.75	\$6,360,834.00	\$11,412,804.93	\$2,411,749.82	-\$5,051,970.93
1112-02	BBVA Bancomer S.A.	\$1,407,779.03	\$2,359,834.00	\$1,427,996.40	\$2,339,616.63	-\$931,837.62
1112-02-0001	BBVA BANCOMER CTA.0101306138 PARTICIPACIONES	\$758,037.84	\$1,330,889.64	\$1,149,646.99	\$939,280.49	-\$1,812,426.65
1112-02-0002	BBVA BANCOMER CTA.0101305956 FORTALECIMIENTO	\$52,856.54	\$432,055.23	\$278,349.41	\$206,562.36	-\$153,705.62
1112-02-0003	BBVA BANCOMER CTA.0101306243 INFRAESTRUCTURA	\$596,884.65	\$596,889.13	\$0.00	\$1,193,773.78	\$596,889.13
1112-04	HSBC México S.A.	\$1,451.96	\$0.00	\$0.00	\$1,451.96	\$0.00
1112-04-01	cta 4053132072 Fopedep 2014	\$1,000.85	\$0.00	\$0.00	\$1,000.85	\$0.00
1112-04-02	Cta. 4044185874 Tu Casa 2014	\$451.11	\$0.00	\$0.00	\$451.11	\$0.00
1112-06	Banco Santander S.A.	\$6,054,489.76	\$4,001,000.00	\$9,984,808.53	\$70,681.23	-\$5,983,808.53
1112-06-01	Parti Cta. 65-50342595-5	\$1,537.82	\$0.00	\$0.00	\$1,537.82	\$0.00
1112-06-06	Cta. 65504322028Conaculta 2014	\$53,062.04	\$0.00	\$0.00	\$53,062.04	\$0.00
1112-06-07	Cta 65504322093 Infraestructura Deportiva 2014	-\$21.43	\$0.00	\$0.00	-\$21.43	\$0.00
1112-06-08	Cta. 65504536014 Fondo Contingencias Economicas 2014	\$1,858.26	\$0.00	\$0.00	\$1,858.26	\$0.00
1112-06-10	Cta. 65-50480885-1 Forta 2015	\$2,402.41	\$0.00	\$0.00	\$2,402.41	\$0.00
1112-06-11	65-50400708-2 Infra 2015	\$1,999.94	\$0.00	\$0.00	\$1,999.94	\$0.00
1112-06-13	SANTANDER CTA.65505136567 FAFEF	\$5,993,650.72	\$4,001,000.00	\$9,984,808.53	\$9,842.19	-\$5,983,808.53
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$968,006.58	\$6,398,610.88	\$6,406,647.00	\$959,970.46	-\$8,036.12
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,359,578.05	\$6,359,578.05	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,330,633.69	\$1,330,633.69	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,028,944.36	\$1,028,944.36	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00

000000



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKIT**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y 20/nov/2015  
 hora de Impresión 09:28 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$968,006.58	\$38,776.88	\$46,813.00	\$959,970.46	\$8,036.12
1123-01 Subsidio al Empleo	\$968,006.58	\$38,776.88	\$46,813.00	\$959,970.46	\$8,036.12
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$255.95	\$255.95	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$3.95	\$3.95	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$136,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$146,000.00	\$10,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$136,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$146,000.00	\$10,000.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$136,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$146,000.00	\$10,000.00
1131-01-01 Donato Cabañas Velazquez.	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
1131-01-03 Wilberth Leonardo Chan Tolosa	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
1131-01-05 AUTOMOTRIZ TOY DEL SURES S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,830,879.36</b>	<b>\$10,071,082.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,901,961.52</b>	<b>\$10,071,082.16</b>
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,644,900.36	\$10,008,914.52	\$0.00	\$19,653,814.88	\$10,008,914.52
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$7,775,653.42	\$10,008,914.52	\$0.00	\$17,784,567.94	\$10,008,914.52
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
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$10,008,914.52	\$0.00	\$10,008,914.52	\$10,008,914.52
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$10,008,914.52	\$0.00	\$10,008,914.52	\$10,008,914.52
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	\$2,185,979.00	\$62,167.64	\$0.00	\$2,248,146.64	\$62,167.64
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$714,714.48	\$26,496.02	\$0.00	\$741,210.50	\$26,496.02
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	\$296,467.43	\$0.00	\$0.00	\$296,467.43	\$0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$296,467.43	\$0.00	\$0.00	\$296,467.43	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$375,347.05	\$26,496.02	\$0.00	\$401,843.07	\$26,496.02

000010



Usr: SUPERVISOR

Rpt: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKIT**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015**

Fecha: 20 nov 2015

hora de Impresión: 10:28:07

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$375,347.05	\$26,496.02	\$0.00	\$401,843.07	\$26,496.02
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	<b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>\$44,587.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,587.41</b>	<b>\$0.00</b>
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$31,845.38	\$0.00	\$0.00	\$31,845.38	\$0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$31,845.38	\$0.00	\$0.00	\$31,845.38	\$0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	\$3,109.40	\$0.00	\$0.00	\$3,109.40	\$0.00
1242-2-5221	Aparatos deportivos	\$3,109.40	\$0.00	\$0.00	\$3,109.40	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$9,632.63	\$0.00	\$0.00	\$9,632.63	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$9,632.63	\$0.00	\$0.00	\$9,632.63	\$0.00
1243	<b>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>\$240.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240.00</b>	<b>\$0.00</b>
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
1244	<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$496,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$496,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
1244-1	<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>\$496,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$496,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$496,200.00	\$0.00	\$0.00	\$496,200.00	\$0.00
1245	<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>\$472.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$472.99</b>	<b>\$0.00</b>
1245-0	Equipo de defensa y Seguridad	\$472.99	\$0.00	\$0.00	\$472.99	\$0.00
1245-0-5511	Equipo de defensa y Seguridad	\$472.99	\$0.00	\$0.00	\$472.99	\$0.00
1246	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>\$929,764.12</b>	<b>\$35,671.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$965,435.74</b>	<b>\$35,671.62</b>
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$37,571.67	\$0.00	\$0.00	\$37,571.67	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$37,571.67	\$0.00	\$0.00	\$37,571.67	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$46,259.58	\$0.00	\$0.00	\$46,259.58	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$46,259.58	\$0.00	\$0.00	\$46,259.58	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$132,059.21	\$0.00	\$0.00	\$132,059.21	\$0.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$132,059.21	\$0.00	\$0.00	\$132,059.21	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$109,476.54	\$0.00	\$0.00	\$109,476.54	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Com	\$109,476.54	\$0.00	\$0.00	\$109,476.54	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$551,966.97	\$0.00	\$0.00	\$551,966.97	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$551,966.97	\$0.00	\$0.00	\$551,966.97	\$0.00

000011




MUNICIPIO DE TEKIT  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analitico del Activo  
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

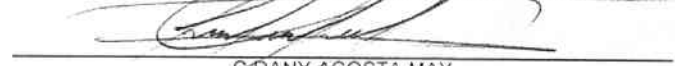
Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,403.76	\$35,671.62	\$0.00	\$51,075.38	\$35,671.62
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$15,403.76	\$35,671.62	\$0.00	\$51,075.38	\$35,671.62
1246-9	Otros Equipos	\$37,026.39	\$0.00	\$0.00	\$37,026.39	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$37,026.39	\$0.00	\$0.00	\$37,026.39	\$0.00

  
 C. MIGUEL ANGEL VARGUEZ ALINZO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. ROSENDO UICAB PANZI  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

  
 C. MARTHA MARIA UICAB GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 G. DANY ACOSTA MAY  
 TESORERO MUNICIPAL

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



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKIT**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y Hora de Impresión: 10/10/2015 10:09:01

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	\$76,903.47	\$11,486,346.38	\$11,511,070.35	\$101,627.44	\$24,723.97
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	\$76,903.47	\$11,486,346.38	\$11,511,070.35	\$101,627.44	\$24,723.97
2110	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	-227,129.85	\$11,486,346.38	\$11,511,070.35	-\$202,405.88	\$24,723.97
2111	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	\$11,816.00	\$762,025.57	\$762,025.57	\$11,816.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,816.00	\$762,025.57	\$762,025.57	\$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	\$703,874.99	\$703,874.99	\$0.00	\$0.00
2111-0-1331	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,150.58	\$8,150.58	\$0.00	\$0.00
2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
2112	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	-\$167,468.00	\$473,537.24	\$473,537.24	-\$167,468.00	\$0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$411,369.60	\$411,369.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	\$0.00	\$6,485.00	\$6,485.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000003	ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,333.33	\$59,333.33	\$0.00	\$0.00
2112-0-000007	OPERADORA POLLO BRUJO S. DE R.L.	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000008	PAPELERIA FARAH	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000011	SUPER WILLYS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$337.10	\$337.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-000012	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$2,074.08	\$2,074.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-000016	PROVEEDORA DE INSUMOS DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000024	TAQUITOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$539.00	\$539.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000025	GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000027	PROVEEDORA DEL PANADERO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$393.90	\$393.90	\$0.00	\$0.00
2112-0-000030	OPERADORA EXE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000034	CORPOTOCHO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,565.99	\$35,565.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000049	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,015.89	\$2,015.89	\$0.00	\$0.00
2112-0-000055	COPISTEMAS DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,341.00	\$1,341.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000057	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$115,191.00	\$115,191.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000059	IMPULSORA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,430.77	\$6,430.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-000072	QUIMICA RIBO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,709.95	\$1,709.95	\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKIT  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y: 20 nov /2015

hora de Impresión: 05:28 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000076	ALIMENTOS CALIENTES DE MERIDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000085	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,592.84	\$30,592.84	\$0.00	\$0.00
2112-0-000094	EULOGIO ACOSTA SOBERANIS	\$0.00	\$1,606.71	\$1,606.71	\$0.00	\$0.00
2112-0-000098	NIDIA DEL ROSARIO DE FATIMA LUGO RICALDE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000108	BOLSAS PLASTICAS PENISULARES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$580.87	\$580.87	\$0.00	\$0.00
2112-0-000112	LIDIA MARGARITA PECH RAMIREZ	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000128	RADIAL LLANTAS SA DE CV	\$0.00	\$7,433.28	\$7,433.28	\$0.00	\$0.00
2112-0-000129	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$4,794.11	\$4,794.11	\$0.00	\$0.00
2112-0-000131	CDA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$3,095.11	\$3,095.11	\$0.00	\$0.00
2112-0-000136	GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV	\$0.00	\$10,039.43	\$10,039.43	\$0.00	\$0.00
2112-0-000144	IMPRESOS STARGRAPHICS S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,595.84	\$5,595.84	\$0.00	\$0.00
2112-0-000145	RECTIFICADORA ROBERTO GUZMAN SA DE CV	\$0.00	\$8,052.72	\$8,052.72	\$0.00	\$0.00
2112-0-000146	LUCELI BEATRIZ PARRA SABIDO	\$0.00	\$569.99	\$569.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000147	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,998.99	\$2,998.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000148	ALVARO SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000149	COMERCIALIZADORA HC DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000150	FERNANDO GERMAN MUKUL Y CEN	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000151	PABLO BARRON CORTES	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000152	EVELIA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000153	SELENE GUADALUPE DELGADO MENA	\$0.00	\$2,364.08	\$2,364.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-000154	COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$499.50	\$499.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000156	SANTANDER	\$0.00	\$617.12	\$617.12	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-\$167,468.00	\$62,167.64	\$62,167.64	-\$167,468.00	\$0.00
2112-1-000049	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,496.02	\$26,496.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$167,468.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,468.00	\$0.00
2112-1-000085	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,671.62	\$35,671.62	\$0.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,008,914.52	\$10,008,914.52	\$0.00	\$0.00
2113-000155	CONSTRUCCIONES LOPE SA DE CV	\$0.00	\$10,008,914.52	\$10,008,914.52	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$195,056.05	\$195,056.05	\$0.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$193,983.93	\$193,983.93	\$0.00	\$0.00

110000



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEKIT**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y hora de impresión: 09/11/2015 10:23:00

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2115-4413 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,072.12	\$1,072.12	\$0.00	\$1.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$38,703.27	\$46,813.00	\$71,536.97	\$63,427.24	\$24,723.97
2117-01 ISPT	\$56,363.09	\$46,813.00	\$46,813.86	\$56,363.95	\$1.86
2117-03 ISR	\$2,327.59	\$0.00	\$0.00	\$2,327.59	\$0.00
2117-03-002 ISR retenido por Honorarios	\$2,327.59	\$0.00	\$0.00	\$2,327.59	\$0.00
2117-05 Retención de 5 al millar	-\$19,987.41	\$0.00	\$24,723.11	\$4,735.70	\$24,723.11
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 Mario Millet Encalada	\$248,636.12	\$0.00	\$0.00	\$248,636.12	\$0.00

C. MIGUEL ÁNGEL VARGUEZ ALINZO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSENDO UICAB PANTI  
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TEKIT, YUCATÁN.

C. MARTHA MARIA UICAB GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

C. DANY ACOSTA MAY  
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2015 - 2018  
 TEKIT, YUCATÁN.

000015

ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE TEKIT  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratacion	Pais Acreedor	Saldos Iniciales	Movimientos					Saldo Final
				Operación de endeudamiento del Periodo					
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Ejecucion Ley de Ingresos	Depuracion o Conciliacion	Total de Movimientos	
<b>DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PUBLICA INTERIOR</b>									
Gobierno del Estado	Pesos	México	-	-					-
Deuda Publica titulos y valores Arrendamientos									
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos Fros Internal									
Deuda Bilateral									
Arrend Fros Internales									
Emision de titulos y valores									
Otros Pasivos									
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PUBLICA INTERIOR</b>									
HSBC	Pesos	México	-	-					-
Deuda Publica titulos y valores Arrendamientos									
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos Fros Internal									
Deuda Bilateral									
Arrend Fros Internales									
Emision de titulos y valores									
Otros Pasivos									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>									
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>									

000025