



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:

Enero 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

JORGE ANGELINO CANUL *Canul*



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 EKOM
ESTADO DE YUATAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2016
06:59 p. m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO CIRCULANTE	\$98,681.07	\$287,391.68	PASIVO CIRCULANTE	\$33,964.48	\$171,332.18
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$56,387.07</i>	<i>\$124,984.88</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$33,964.48</i>	<i>\$171,332.18</i>
Efectivo	\$34,234.24	\$1,070.63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$33,964.48	\$171,332.18
Bancos/Tesorería	\$4,138.44	\$62,162.68	Total de Pasivos Circulantes	\$33,964.48	\$171,332.18
Fondos con Afectación Específica	\$18,014.39	\$19,751.59	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$42,294.90</i>	<i>\$162,406.80</i>	Total de Pasivos	\$33,964.48	\$171,332.18
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$42,294.90	\$162,406.80	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$98,681.07	\$287,391.68	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,882,416.94	\$1,882,416.94	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,947,134.43	\$1,998,476.44
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,824,279.95</i>	<i>\$1,824,279.95</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$51,342.01</i>	<i>\$1,998,476.44</i>
Infraestructura	\$1,824,279.95	\$0.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$1,998,476.44</i>	<i>\$0.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$1,824,279.95	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$58,136.99</i>	<i>\$58,136.99</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,947,134.43	\$1,998,476.44
Mobiliario y Equipo de Administración	\$19,396.86	\$19,396.90	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,981,098.91	\$2,169,808.62
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$38,740.00	\$38,740.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,882,416.94	\$1,882,416.94			
Total de Activos	\$1,981,098.91	\$2,169,808.62			

000037




Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKOM
 ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión: 22/feb./2016 06:59 p. m.

	2016	2015*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,923,276.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,159,050.08	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$764,226.22	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$764,226.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,923,276.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,107,708.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	\$815,568.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$815,568.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$815,568.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$815,568.23	\$0.00


 C. ADMIN ARMANDO KUMUL COCOM
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN
 SINDICA MUNICIPAL


 C. JORGE ANGELINO CANUL GHA
 TESORERO MUNICIPAL



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


 C. VICTOR MANUEL BATUN CAN
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



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



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



ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 18/ago./2016

Usu: supervisor

Rep:

02:23 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
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	\$1,998,476.44	\$0.00	\$0.00	\$1,998,476.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,998,476.44	\$0.00	\$0.00	\$1,998,476.44
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 2015	\$0.00	\$1,998,476.44	\$0.00	\$0.00	\$1,998,476.44
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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 2016	\$0.00	\$0.00	-\$51,342.01	\$0.00	-\$51,342.01
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$51,342.01	\$0.00	-\$51,342.01
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 2016	\$0.00	\$1,998,476.44	-\$51,342.01	\$0.00	\$1,947,134.43

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y 22/feb./2016
hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$2,169,808.62	\$4,090,989.20	\$4,279,698.91	\$1,981,098.91	-\$188,709.71
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$287,391.68	\$2,266,709.25	\$2,455,418.96	\$98,681.97	-\$188,709.71
1110	Efectivo y Equivalentes	\$124,964.88	\$1,460,186.93	\$1,528,784.74	\$56,387.07	-\$68,597.81
1111	Efectivo	\$3,070.63	\$702,652.71	\$671,499.10	\$34,234.24	\$31,163.61
1112	Bancos/Tesorería	\$62,162.66	\$757,519.75	\$815,543.97	\$4,138.44	-\$58,024.22
1115	Fondos con Afectación Específica	\$59,751.59	\$4.47	\$41,741.67	\$18,014.39	-\$41,737.20
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$162,406.80	\$806,522.32	\$926,634.22	\$42,294.90	-\$120,111.90
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$757,524.22	\$757,524.22	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$162,406.80	\$42,296.10	\$162,408.00	\$42,294.90	-\$120,111.90
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,702.00	\$6,702.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,882,416.94	\$1,824,279.95	\$1,824,279.95	\$1,882,416.94	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,824,279.95	\$1,824,279.95	\$1,824,279.95	\$1,824,279.95	\$0.00
1234	Infraestructura	\$0.00	\$1,824,279.95	\$0.00	\$1,824,279.95	\$1,824,279.95
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,824,279.95	\$0.00	\$1,824,279.95	\$0.00	-\$1,824,279.95
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

000033



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Fecha y 22/feb./2016
hora de Impresión 02:46 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$171,332.18	\$986,900.23	\$849,532.53	\$33,964.48	-\$137,367.70
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$171,332.18	\$986,900.23	\$849,532.53	\$33,964.48	-\$137,367.70
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$171,332.18	\$986,900.23	\$849,532.53	\$33,964.48	-\$137,367.70
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$378,513.98	\$378,513.98	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$255,561.37	\$255,561.37	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$181,492.88	\$181,492.88	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$171,332.18	\$171,332.00	\$33,964.30	\$33,964.48	-\$137,367.70

000034



ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usu: supervisor

Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y hora de

02:17 p. m.

Rep:

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$188,709.71	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$188,709.71</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$68,597.81	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$120,111.90	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
PASIVO		\$137,367.70
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$137,367.70</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$137,367.70
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$51,342.01
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$51,342.01</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$2,049,818.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,998,476.44	
<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/ene./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 22/feb./2016
hora de Impresión 11:12 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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$171,332.18	\$33,964.48
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$171,332.18	\$33,964.48







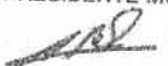



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2016 11:12 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	 C. GLORIA ARACELLY COCOM CAN SINDICA MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUC. 2015 - 2018 SINDICO	
 C. JORGE ANGELINO CANUL CHAN TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL TEKOM, YUC. 2015 - 2018	 C. VICTOR MANUEL BATUN CAN SECRETARIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO DE TEKOM, YUC. 2015 - 2018 SECRETARIO	