

FRACCIÓN XVI.-INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA TEKAL DE
VENEGAS

Período:

ENERO A MARZO DE 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



**TESORERO
MUNICIPAL**
M. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018



JORGE ADALBERTO CANCHÉ POOL

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

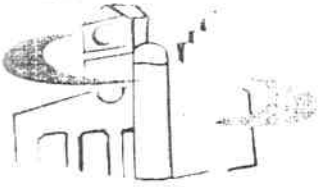


JORGE ADALBERTO CANCHÉ POOL.

Fecha de generación del documento

Fecha de actualización de la información

07 de Julio de 2016



H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018

Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de Enero-Marzo de 2016

Tekal de Venegas, Yucatan a 27 de Junio de 2016.

Auditoria Superior del Estado de Yucatán
C.C.P. René Humberto Márquez Arcila
Auditor Superior del Estado de Yucatán.
Presente.

De conformidad en lo dispuesto en el Artículo 3 fracción VIII, IX Y XVII de la LFCPEY, hago entrega del Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al mes de Enero-Marzo de 2016, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1/ Estado de situación financiera (Balance general)
- 2/ Estado de flujo de Efectivo
- 3/ Estado de variación en la hacienda pública patrimonio
- 4/ Estado de cambios en la situación financiera
- 5/ Notas a los estados financieros.
- 6/ Estado analítico del activo.
- 7/ Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente del financiamiento y concepto.
- 8/ Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos.
- 9/ Indicadores de Postura
- 10/ El número de hojas foliadas entregadas mediante este oficio es de: 16

002450



Atentamente


C. Francisco Verde Aragón
Presidente Municipal
2015-2018



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015-2018

Entregado
Jesús Reyes

S/11/16

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS

ESTADO DE YUCATÁN

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

0001

Fecha y hora de Impresión | 27 Jun 2016 12:35 p.m.

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$14,185,809.00	\$3,310,269.68	\$3,310,269.68
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$14,185,809.00	\$3,310,269.68	\$3,310,269.68
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$14,185,809.00	\$2,300,847.94	\$2,297,901.94
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$14,185,809.00	\$2,300,847.94	\$2,297,901.94
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,009,421.74	\$1,012,367.74

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,009,421.74	\$1,012,367.74
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$1,009,421.74	\$1,012,367.74

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FRANCISCO VERDE ARAGON
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE LAZARO CALDERON MIS
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

JORGE ADALBERTO CANCHE POOL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,405,700.00	\$0.00	\$3,405,700.00	\$187,499.85	\$187,499.85	\$0.00
Total del Gasto	\$14,185,809.00	\$0.00	\$14,185,809.00	\$2,300,847.94	\$2,297,901.94	\$0.00



SECRETARIO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

JOSE LUIS CALDERON MIS
SECRETARIO MUNICIPAL

FRANCISCO VERDE ARAGÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018



TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

JORGE ADALBERTO CANCHE POOL
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$4,219,850.00	\$0.00	\$4,219,850.00	\$849,310.24	\$849,310.24	\$0.00
1. SERVICIOS PERSONALES	\$4,219,850.00	\$0.00	\$4,219,850.00	\$849,310.24	\$849,310.24	\$0.00
1.1. SALARIOS Y SUJETOS EQUIVALENTES	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
1.2. PENSIONES Y AGUINALDAS	\$202,450.00	\$0.00	\$202,450.00	\$548.00	\$548.00	\$0.00
1.3. SUBSIDIOS Y BENEFICIOS	\$2,217,400.00	\$0.00	\$2,217,400.00	\$360,397.02	\$360,397.02	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,292,000.00	\$0.00	\$2,292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1. MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. BIENES Y BIENES DE VALOR	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$431.93	\$431.93	\$0.00
3. MATERIALES Y BIENES DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$34,895.37	\$34,895.37	\$0.00
4. BIENES DE EQUIPAMIENTO PARA OFICINAS Y DE LABORATORIOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. BIENES DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS	\$1,476,000.00	\$0.00	\$1,476,000.00	\$409,410.17	\$409,410.17	\$0.00
6. BIENES DE EQUIPAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN Y LA DEFENSA	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7. BIENES DE EQUIPAMIENTO PARA LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$15,659.55	\$15,659.55	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,644,259.00	\$45,000.00	\$3,689,259.00	\$725,750.83	\$722,804.83	\$0.00
1. SERVICIOS BÁSICOS	\$1,272,700.00	\$0.00	\$1,272,700.00	\$188,972.93	\$187,346.93	\$0.00
1.1. SERVICIOS DE ALQUILER Y ALQUILER	\$63,600.00	\$0.00	\$63,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$826,000.00	\$0.00	\$826,000.00	\$93,960.00	\$92,640.00	\$0.00
1.3. SERVICIOS FINANCIEROS, SUBSIDIARIOS Y COMERCIALES	\$7,987.00	\$0.00	\$7,987.00	\$3,300.20	\$3,300.20	\$0.00
1.4. SERVICIOS DE INSTALACIÓN, ENERGÍA, MANTENIMIENTO	\$675,720.00	\$264,000.00	\$939,720.00	\$401,517.70	\$401,517.70	\$0.00
1.5. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.6. SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VIAJES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
1.7. SERVICIOS OFICIALES	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.8. SERVICIOS GENERALES	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$624,000.00	\$0.00	\$624,000.00	\$177,890.00	\$177,890.00	\$0.00



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

FRANCISCO VEDE ARAGON
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE VENEGAS
2015 - 2018

JOSE LAZARO CALDERON MIS
SECRETARIO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

JORGE ADALBERTO CANCHE POOL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

0003

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

	2016	2015	2016	2016	2015	2016	2015
1. SALARIO DE SERVIDORES DE ENTES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3.28	0.45
2. PARTICIPACIONES Y APOYO FINANCIERO	\$14,113,809.00	\$0.00	\$14,113,809.00	\$3,306,528.68	\$3,306,528.68	23.42	10,807,280.32
3. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE OTROS ENTES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
Subtotal Otros	\$14,113,809.00	\$0.00	\$14,113,809.00	\$3,306,528.68	\$3,306,528.68	23.42	-10,807,280.32
Total	\$14,185,809.00	\$0.00	\$14,185,809.00	\$3,310,269.68	\$3,310,269.68	23.33	-10,875,539.32



SECRETARIO
MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

JOSE LAZARO CALDERON MIS
SECRETARIO MUNICIPAL

FRANCISCO VERDE ARAGON
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018



TESORERO
MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

JORGE ADALBERTO CANCHE POOL
TESORERO MUNICIPAL

0004

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Publico/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

01/03/2016 10:44 p.m.

Reporte de Ingresos por Ente Publico

Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto	01/ene/2016	01/ene/2016	31/mar/2016	01/ene/2016	01/ene/2016	01/ene/2016	01/ene/2016
44 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
44-01 Derechos de acceso a la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
44-02 Derechos de acceso a la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
44-04 Servicios de acceso a la información	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$2,400.00
44-05 Servicios de acceso a la información	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,200.00
45 ACCESORIOS DE DERECHOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,200.00
45-02 Recargos de derechos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,200.00
45-02-02 Otros Recargos de Derechos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,200.00
5 PRODUCTOS	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,600.00
51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,600.00
51-01 PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AJUSTE AL RIESGO	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,600.00
51-01-01 Servicios de productos financieros	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,600.00
6 APROVECHAMIENTOS	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$7,200.00
61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$7,200.00
61-01 INCENTIVOS DE LOS APOYADOS DE LA COLABORACION	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$7,200.00
61-01-02 Incentivos de los apoyados administrativos	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,600.00
61-01-03 Incentivos de los apoyados al Reglamento de Trabajo	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,600.00
INGRESOS CORRIENTES	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$3,741.00	\$3,741.00	5.19 %	-\$68,259.00
2 INGRESOS DE CAPITAL							
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,113,809.00	\$0.00	\$14,113,809.00	\$3,306,528.68	\$3,306,528.68	23.42 %	-\$10,807,280.32
81 PARTICIPACIONES	\$9,300,137.00	\$0.00	\$9,300,137.00	\$2,384,323.11	\$2,384,323.11	25.63 %	-\$6,915,813.89
81-01 Participaciones Fijas	\$9,300,137.00	\$0.00	\$9,300,137.00	\$2,358,125.53	\$2,358,125.53	25.35 %	-\$6,942,011.47
81-01-01 Fondo de Participaciones	\$5,437,137.00	\$0.00	\$5,437,137.00	\$1,448,430.26	\$1,448,430.26	26.63 %	-\$3,988,706.74
81-01-02 Fondo de Participaciones Nuevas	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$34,010.64	\$34,010.64	36.57 %	-\$18,989.36
81-01-03 Fondo de Participaciones Manuales	\$2,790,000.00	\$0.00	\$2,790,000.00	\$663,116.50	\$663,116.50	23.74 %	-\$2,126,883.50
81-01-04 Fondo de Participaciones de Incentivos	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$113,560.20	\$113,560.20	21.32 %	-\$86,439.80
81-01-05 Fondo de Participaciones de Incentivos	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$150,417.49	\$150,417.49	23.14 %	-\$499,582.51
81-01-06 Fondo de Participaciones de Incentivos	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00	\$28,212.35	\$28,212.35	22.75 %	-\$95,787.65



9000

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha de Emisión: 03/04/2016
Número de Impresión: 00007

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
1 INGRESOS CORRIENTES							
1 IMPUESTOS	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	\$1,841.00	\$1,841.00	9.02 %	-\$18,559.00
11 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$4,800.00
11.01 Impuesto sobre Espectáculos Públicos	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$4,800.00
11.01.01 Impuesto sobre espectáculos no Espectáculos	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$4,800.00
12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$1,750.00	\$1,750.00	20.83 %	-\$6,650.00
12.01 Impuesto Predial	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$1,750.00	\$1,750.00	20.83 %	-\$6,650.00
12.01.01 Predial	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$1,750.00	\$1,750.00	20.83 %	-\$6,650.00
12.01.01.01 Habitacional	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$1,750.00	\$1,750.00	20.83 %	-\$6,650.00
13 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$91.00	\$91.00	1.51 %	-\$5,909.00
13.01 Impuestos sobre Adquisición de Inmuebles	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$91.00	\$91.00	1.51 %	-\$5,909.00
13.01.01 Impuestos sobre el Contrato de Registro, etc.	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$91.00	\$91.00	1.51 %	-\$5,909.00
17 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,200.00
17.01 Actualizaciones de impuestos	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,200.00
4 DERECHOS	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$1,900.00	\$1,900.00	4.65 %	-\$38,900.00
41 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,600.00
41.01 Por el Uso de Locales o Pisos de Mercado Esparios	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,600.00
41.01.01 Locales y Pisos de Mercado	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$3,600.00
43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$1,900.00	\$1,900.00	7.53 %	-\$23,300.00
43.01 Servicios de Administración	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$24,000.00
43.01.01 Servicios de Administración	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$24,000.00
43.03 Servicios de Impugnación de Estructuras	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,200.00
43.03.01 Servicios de Impugnación de Estructuras	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-\$1,200.00
44 DERECHOS POR SERVICIOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	0.00 %	\$1,900.00
44.01 Impuesto sobre el Consumo de los Servicios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	0.00 %	\$1,900.00

Handwritten signature



P. M. H. AY. TEKAL DE VENEGAS 2015-2018

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

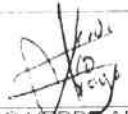
00007

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN


Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Fecha: 01/04/2016
Página: 1 de 1


Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------


FRANCISCO VERDE ARAGON
PRESIDENTE MUNICIPAL




LAZARO CALDERON MIS
SECRETARIO MUNICIPAL




JORGE ADALBERTO CANCHE POOL
TESORERO MUNICIPAL



0008

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016

Elaborado por: []
Fecha: []

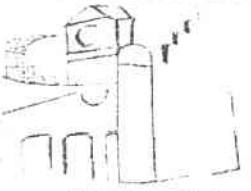
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$23,710,247.83	\$7,207,563.86	\$5,981,047.18	\$24,936,764.51	\$1,226,516.68
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,565,167.99	\$7,020,064.01	\$5,981,047.18	\$2,604,184.82	\$1,039,016.83
1110 Efectivo y Equivalentes	\$162,849.00	\$3,310,280.90	\$2,623,777.50	\$849,352.40	\$686,503.40
1111 Efectivo	\$10,968.93	\$3,741.00	\$0.00	\$14,709.93	\$3,741.00
1112 Bancos/Tesorería		\$2,384,334.33	\$2,206,360.76	\$106,517.28	\$177,973.57
1113 Fondos con Afectación Específica	\$223,336.36	\$922,205.57	\$417,416.74	\$728,125.19	\$504,788.83
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,377,318.99	\$3,612,416.79	\$3,357,269.68	\$1,632,466.10	\$255,147.11
1121 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,306,528.68	\$3,306,528.68	\$0.00	\$0.00
1122 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,377,318.99	\$302,147.11	\$47,000.00	\$1,632,466.10	\$255,147.11
1123 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,741.00	\$3,741.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$25,000.00	\$97,366.32	\$0.00	\$122,366.32	\$97,366.32
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$25,000.00	\$97,366.32	\$0.00	\$122,366.32	\$97,366.32
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,145,079.84	\$187,499.85	\$0.00	\$22,332,579.69	\$187,499.85
1210 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,273,523.62	\$187,499.85	\$0.00	\$21,461,023.47	\$187,499.85
1211 Terrenos	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
1213 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$21,013,375.06	\$187,499.85	\$0.00	\$21,200,874.91	\$187,499.85
1214 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$80,148.56	\$0.00	\$0.00	\$80,148.56	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$871,556.22	\$0.00	\$0.00	\$871,556.22	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$249,249.83	\$0.00	\$0.00	\$249,249.83	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,808.23	\$0.00	\$0.00	\$5,808.23	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$316,000.00	\$0.00	\$0.00	\$316,000.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$300,498.16	\$0.00	\$0.00	\$300,498.16	\$0.00

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

6000



H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015-2018

0010

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El municipio de Tekal de Venegas, es un municipio libre y soberano perteneciente al estado de Yucatán que tiene como R.F.C MTV 850101- M1A, su domicilio fiscal es el Palacio Municipal de Tekal de Venegas, Yucatán.

Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones, cuantificables o no, que forman parte integrante de todos y cada uno de los estados financieros los cuales deben leerse conjuntamente con ellas para su correcta interpretación. Las notas incluyen descripciones narrativas o análisis detallados de los importes mostrados en los estados financieros.

Objetivo:

Las notas a los estados financieros tienen como objetivo dar mayor certeza para la correcta y más clara interpretación de los estados financieros.

POLITICAS CONTABLES:

Las principales políticas contables utilizadas

- A) Los estados financieros son preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptada.
- B) El registro y presentación de las operaciones se han llevado en forma consistente y por consiguiente refleja con veracidad la situación financiera al 31 de MARZO de 2016.
- C) La presentación del estado de resultados refleja los fondos recibidos en administración, los que se vayan asignando y los gastos de operación, teniendo como resultado el movimiento en el patrimonio.

1. En este Informe Mensual las Cuentas Bancarias que se utilizaron son:

Participaciones	(2015-2018) Banco Santander Cta. No.65505403884
Fortalecimiento 2016	(2015-2018) Banco Santander Cta. No.65505404174
Infraestructura 2016	(2015-2018) Banco Santander Cta. No.65505404279
Infraestructura 2015	(2015-2018) Banco Bancomer Cuenta. No. 0101281526



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015-2018

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

0011
 Fecha y hora de Impresión: 27 Jun/2016 12:31 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE:		
Ene. Financieras disponibles	\$3,187.27	
Recepciones a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Recepciones a Recibir Bienes o Servicios		
ACTIVO NO CIRCULANTE:		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE:		
Deudas a Corto Plazo	\$4,147.00	
Deudas a Largo Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$22,938,231.38	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,938,231.38	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$48,128.05	
Recepciones del Ejercicio (Animo Desarrollo)		
Recepciones de Ejercicios Anteriores	\$22,890,103.33	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

Francisco Verde Aragón
 FRANCISCO VERDE ARAGON
 PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
 2015 - 2018

Jose Lazaro Calderon
 JOSE LAZARO CALDERON MI
 SECRETARIO MUNICIPAL


SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
 2015 - 2018

Jorge Adalberto Canche Pool
 JORGE ADALBERTO CANCHE POOL
 TESORERO MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
 2015 - 2018

MU^{CI} CIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Fecha de Emisión: 01/04/2016

Fecha de Ingresos: 02/04/2016

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

FRANCISCO VERDE ARAGON
PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE ADALBERTO CANCHE POOL
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO
MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015-2018

[Handwritten Signature]

JOSE LAZARO CALDERON MIS
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARIA
MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015-2018



TESORERO
MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015-2018

MUNICIPIO DE TEKALDE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Variaciones en la Hacienda Publica

Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

4. ...
...
...

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	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
Exoneraciones 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	\$0.00	\$1,148,804.76	\$0.00	\$1,148,804.76
Resultados del Ejercicio (Giro) (Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,148,804.76	\$0.00	\$1,148,804.76
Rectificaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$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	\$0.00	\$1,148,804.76	\$0.00	\$1,148,804.76
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
Exoneraciones 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	\$22,744,375.57	\$48,128.05	\$0.00	\$22,792,503.62
Resultados del Ejercicio (Giro) (Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$48,128.05	\$0.00	\$48,128.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$22,744,375.57	\$0.00	\$0.00	\$22,744,375.57
Reservas	\$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	\$22,744,375.57	\$1,196,932.81	\$0.00	\$23,941,308.38



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

[Handwritten signature]

0013

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

0014

Fecha y hora de Impresión | 27 Jun 2016 | 12:31 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,310,269.68	\$3,245,730.50
ORIGEN	\$1,841.00	\$9,361.00
IMPUESTOS	\$1,900.00	50.00
DERECHOS	\$3,306,528.68	\$1,236,369.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,436,266.43	\$3,838,247.63
APLICACIÓN	\$849,310.24	\$1,496,310.00
PERSONALES	\$325,864.04	\$1,762,415.24
OPERACIONES DE OPERACIÓN	\$360,397.07	\$274,000.00
MATERIALES - SUMINISTROS	\$722,804.83	\$642,122.28
DEPRECIACIONES GENERALES	\$177,890.00	\$1,000.00
OTROS GASTOS	\$874,003.25	-\$592,517.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$187,499.85	\$99,000.00
APLICACIÓN	\$187,499.85	\$99,000.00
ACTIVOS INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-\$187,499.85	-\$99,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$686,503.40	-\$691,517.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$162,849.00	\$814,366.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$849,352.40	\$162,849.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018


 FRANCISCO VERDE ARAGON
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018


 JOSE LAZARO CALDERON MIS
 SECRETARIO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018


 JORGE ADALBERTO CANCHE
 TESORERO MUNICIPAL

INICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2016

Fecha de Emisión: 05/04/2016
 Fecha de Impresión: 05/04/2016

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,604,184.82		PASIVO CIRCULANTE	\$995,456.13	
<i>Debitos a Efectivos</i>	\$849,267.40		<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$995,456.13	
Efectivo	\$14,709.69		Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
Bancos/Tesorería	\$106,517.28		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,945.95	
Fondos con Afectación Específica	\$728,125.19		Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$1,632,466.10		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$924,373.52	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,632,466.10		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$68,136.66	
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$122,366.32		<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	\$0.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$122,366.32		Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	
Total de Activos Circulantes	\$2,604,184.82		Total de Pasivos Circulantes	\$995,456.13	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,332,579.69		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	
<i>Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$21,461,073.47		Total de Pasivos	\$995,456.13	
Terrenos	\$180,000.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$21,200,874.91		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$80,148.56		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$23,941,308.38	
<i>Bienes Muebles</i>	\$871,556.27		<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$1,196,932.81	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$249,249.83		<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$22,744,375.57	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,806.23		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$316,000.00		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,941,308.38	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$300,498.16		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,936,764.51	
Total de Activos No Circulantes	\$22,332,579.69				
Total de Activos	\$24,936,764.51				



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 DE TEKAL DE VENEGAS
 2015-2018

0016