

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:

FEBRERO 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
\_\_\_\_\_  
JORGE ADALBERTO CANCHE POOL



Nombre y firma del Titular de la UMAIP.

  
\_\_\_\_\_  
JORGE ADALBERTO CANCHÉ POOL.

TESORERO  
MUNICIPAL  
N. AYUNTAMIENTO  
TECAL DE VENEGAS  
2016 - 2018

Fecha de generación del documento

7 de Junio de 2016

Fecha de actualización de la información:

30 de Junio de 2016

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 29/feb/2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/jul/2016  
 hora de Impresión 11:19 a.m.

ACTIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>	PASIVO	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,963,763.88</u>	<u>\$1,975,993.20</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,003,796.50</u>	<u>\$2,938,394.25</u>
Efectivo y Equivalentes	\$342,566.36	\$749,120.25	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,003,796.50	\$2,942,541.25
Efectivo	\$12,059.93	\$30,393.93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$18,219.94	\$1,538,372.46
Bancos/Tesorería	-\$46,727.64	\$570,338.45	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$69.00
Fondos con Afectación Específica	\$377,234.07	\$148,307.87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$917,439.90	\$881,340.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,547,490.52	\$1,135,653.37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$68,136.66	\$522,758.08
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,547,490.52	\$1,135,653.37	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	-\$4,147.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$73,707.00	\$91,219.58	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	-\$4,147.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	\$73,707.00	\$91,219.58	Total de Pasivos Circulantes	\$1,003,796.50	\$2,938,394.25
Total de Activos Circulantes	\$1,963,763.88	\$1,975,993.20	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,332,579.69</u>	<u>\$1,271,619.62</u>	Total de Pasivos	\$1,003,796.50	\$2,938,394.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,461,023.47	\$400,063.40	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$180,000.00	\$180,000.00	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$21,200,874.91	\$139,914.64	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$23,292,547.07</u>	<u>\$309,218.57</u>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$80,148.56	\$80,148.56	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$548,171.50	\$454,846.33
Bienes Muebles	\$871,556.22	\$871,556.22	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$22,744,375.57	-\$145,727.76
Mobiliario y Equipo de Administración	\$249,249.83	\$249,249.83	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,808.23	\$5,808.23	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,292,547.07	\$309,218.57
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$316,000.00	\$316,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,296,343.57	\$3,247,612.82
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$300,498.16	\$300,498.16			
Total de Activos No Circulantes	\$22,332,579.69	\$1,271,619.62			
Total de Activos	\$24,296,343.57	\$3,247,612.82			

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 29/feb/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/jul/2016  
 hora de Impresión | 11:19 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,185,809.00	\$14,304,604.48
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,288,398.09	\$12,330,983.38
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,897,410.91	\$1,973,621.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,897,410.91	\$1,973,621.10
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,185,809.00	\$14,304,604.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,649,067.07	\$12,785,899.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,536,741.93	\$1,518,704.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,536,741.93	\$1,518,704.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,536,741.93	\$1,518,704.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,518,521.93	\$1,517,188.34

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO VERDE ARAGON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JORGE ADALBERTO CANCHE POOL  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JOSE LAZARO CALDERON MIS  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2016  
 11:21 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$21,048,730.75</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,229.32</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$406,553.89	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$411,837.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$17,512.58	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$21,060,960.07</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$21,060,960.07
Bienes Muebles		
<b>PASIVO</b>		<b>\$1,934,597.75</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,834,597.75</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,938,744.75
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$4,147.00	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$22,983,328.50</b>	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$22,983,328.50</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$93,225.17	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$22,890,103.33	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

---

FRANCISCO VERDE ARAGON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

---

JORGE ADALBERTO CANCHE POOL  
 TESORERO MUNICIPAL

---

JOSE LAZARO CALDERON MIS  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estados de Actividades**  
**Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 08/jul/2016  
 11:19 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$716.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$716.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$675.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$41.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$1,178,389.91	\$1,234,474.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,178,389.91	\$1,234,474.20
PARTICIPACIONES	\$717,294.96	\$789,908.57
APORTACIONES	\$461,094.95	\$444,565.63
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$7.51
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7.51
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$7.51
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,179,105.91</b>	<b>\$1,234,481.71</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$691,615.49	\$845,840.14
SERVICIOS PERSONALES	\$280,698.10	\$391,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$114,197.39	\$123,893.67
SERVICIOS GENERALES	\$296,720.00	\$330,546.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$63,700.00	\$3,800.00
AYUDAS SOCIALES	\$63,700.00	\$3,800.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$755,315.49</b>	<b>\$849,640.14</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$423,790.42</b>	<b>\$384,841.57</b>

FRANCISCO VERDE ARAGON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE ADALBERTO CANCHE POOL  
 TESORERO MUNICIPAL

JOSE LAZARO CALDERON MIS  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 08/jul/2016  
 hora de Impresión 11:20 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
<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>\$0.00</b>	<b>\$454,946.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$454,946.33</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$454,946.33	\$0.00	\$454,946.33
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>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$454,946.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$454,946.33</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,744,375.57</b>	<b>\$93,225.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,837,600.74</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$93,225.17	\$0.00	\$93,225.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$22,744,375.57	\$0.00	\$0.00	\$22,744,375.57
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,744,375.57</b>	<b>\$548,171.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,292,547.07</b>

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y | 08/jul/2016  
 hora de Impresión | 11:20 a.m.

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

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO VERDE ARAGON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JORGE ADALBERTO CANCHE POOL  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JOSE LAZARO CALDERON MIS  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2016  
 11:20 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$23,862,092.04	\$2,654,847.68	\$2,220,596.15	\$24,296,343.57	\$434,251.53
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,717,012.20	\$2,467,347.83	\$2,220,596.15	\$1,963,763.88	\$246,751.68
1110 Efectivo y Equivalentes	\$187,950.69	\$1,179,105.91	\$1,024,490.24	\$342,566.36	\$154,615.67
1111 Efectivo	\$11,343.93	\$716.00	\$0.00	\$12,059.93	\$716.00
1112 Bancos/Tesorería	-\$46,729.60	\$717,294.96	\$717,293.00	-\$46,727.64	\$1.96
1115 Fondos con Afectación Específica	\$223,336.36	\$461,094.95	\$307,197.24	\$377,234.07	\$153,897.71
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,462,354.51	\$1,281,241.92	\$1,196,105.91	\$1,547,490.52	\$85,136.01
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,178,389.91	\$1,178,389.91	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,462,354.51	\$102,136.01	\$17,000.00	\$1,547,490.52	\$85,136.01
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$66,707.00	\$7,000.00	\$0.00	\$73,707.00	\$7,000.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	\$66,707.00	\$7,000.00	\$0.00	\$73,707.00	\$7,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,145,079.84	\$187,499.85	\$0.00	\$22,332,579.69	\$187,499.85
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,273,523.62	\$187,499.85	\$0.00	\$21,461,023.47	\$187,499.85
1231 Terrenos	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$21,013,375.06	\$187,499.85	\$0.00	\$21,200,874.91	\$187,499.85
1236 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



**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATÁN**

**Reporte Analítico del Pasivo**

Del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/jul/2016  
hora de Impresión 11:20 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$993,335.39	\$945,124.85	\$955,585.96	\$1,003,796.50	\$10,461.11
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$993,335.39	\$945,124.85	\$955,585.96	\$1,003,796.50	\$10,461.11
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$993,335.39	\$945,124.85	\$955,585.96	\$1,003,796.50	\$10,461.11
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$280,698.10	\$280,698.10	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$20,529.45	\$413,226.90	\$410,917.39	\$18,219.94	-\$2,309.51
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$187,499.85	\$187,499.85	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$63,700.00	\$63,700.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$910,506.28	\$0.00	\$6,933.62	\$917,439.90	\$6,933.62
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$62,299.66	\$0.00	\$5,837.00	\$68,136.66	\$5,837.00

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO VERDE ARAGON  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JORGE ADALBERTO CANCHE POOL  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSE LAZARO CALDERON MIS  
SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 29/feb/2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/jul/2016  
 11:22 a.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$1,897,410.91	\$1,973,621.10
IMPUESTOS	\$1,091.00	\$4,496.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,896,319.91	\$1,969,125.10
APLICACIÓN	\$1,530,193.70	\$2,665,138.23
SERVICIOS PERSONALES	\$561,396.20	\$794,260.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$199,171.62	\$1,147,949.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$170,268.27	\$166,497.42
SERVICIOS GENERALES	\$486,337.61	\$552,630.92
AYUDAS SOCIALES	\$113,020.00	\$3,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$367,217.21	-\$691,517.13
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$187,499.85	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$187,499.85	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$187,499.85	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$179,717.36	-\$691,517.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$162,849.00	\$854,366.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$342,566.36	\$162,849.00

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO VERDE ARAGON

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JOSE LAZARO CALDERON MIS

SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JORGE ADALBERTO CANCHE POOL

TESORERO MUNICIPAL



# H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

### 2015-2018

## 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 29 de FEBRERO 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