

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:

DICIEMBRE 2015

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 CANCHE POOL

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



JORGE ADALBERTO CANCHÉ POOL.

Fecha de generación del documento

7 de Marzo 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 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/jul/2016
hora de Impresión 04:52 p.m.

ACTIVO			PASIVO		
	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,565,167.99	\$1,774,329.08	PASIVO CIRCULANTE	\$965,872.26	\$3,191,676.46
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$162,849.00</i>	<i>330,000.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$965,872.26</i>	<i>\$3,195,823.16</i>
Efectivo	\$10,968.93	\$70,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$0.00	\$1,100,000.00
Bancos/Tesorería	-\$71,456.29	\$90,100.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$69.99
Fondos con Afectación Específica	\$223,336.36	\$16,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$903,572.66	\$881,340.72
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,377,318.99</i>	<i>\$884,553.37</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$62,299.66	\$542,758.06
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,377,318.99	\$884,553.37	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	<i>-\$4,147.00</i>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$25,000.00</i>	<i>\$25,000.00</i>	Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	-\$4,147.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$25,000.00	\$25,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$965,872.26	\$3,191,676.46
Total de Activos Circulantes	\$1,565,167.99	\$1,774,329.08	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,145,079.84	\$1,271,619.62	Total de Pasivos	\$965,872.26	\$3,191,676.46
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$21,273,523.62</i>	<i>\$1,000,000.00</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$180,000.00	\$180,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$21,013,375.06	\$1,000,000.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,744,375.57	-\$145,727.76
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$80,148.56	\$80,148.56	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$0.00</i>	<i>-\$840,624.69</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$871,556.22</i>	<i>85,111.06</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>-\$145,727.76</i>	<i>\$694,896.93</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$249,249.83	\$211,140.89	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,808.23	\$5,808.23	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,744,375.57	-\$145,727.76
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$316,000.00	\$116,000.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,710,247.83	\$3,045,948.70
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$300,498.16	\$200,498.16			
Total de Activos No Circulantes	\$22,145,079.84	\$1,271,619.62			
Total de Activos	\$23,710,247.83	\$3,045,948.70			

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2016 04:52 p.m

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,704,308.36	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,704,308.36	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,715,971.63	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,687,909.79	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,687,909.79	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$29,687,909.80	\$0.00

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 Cambios en la Situación Financiera

Usu: supervisor

Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2016
04:52 p.m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$20,664,299.13
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$209,161.09</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$691,517.13	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$492,735.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$10,379.58	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$20,873,160.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$20,873,160.22
Bienes Muebles		
PASIVO		\$2,225,804.20
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,225,804.20</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$2,229,951.20
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$4,147.00	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$22,890,103.33	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$22,890,103.33</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$840,624.69	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$840,624.69
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

FRANCISCO VERDE ARAGON
PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE ADALBERTO CANCHE POOL
TESORERO MUNICIPAL

JOSÉ LAZARO CALDERON MIS
SECRETARIO MUNICIPAL

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

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/jul/2016
hora de Impresión 04:53 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$24,759,401.43	\$2,117,152.31	\$3,166,305.91	\$23,710,247.83	-\$1,049,153.60
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,614,321.59	\$2,117,152.31	\$3,166,305.91	\$1,565,167.99	-\$1,049,153.60
1110 Efectivo y Equivalentes	\$894,265.49	\$967,353.06	\$1,698,769.55	\$162,849.00	-\$731,416.49
1111 Efectivo	\$393.93	\$10,575.00	\$0.00	\$10,968.93	\$10,575.00
1112 Bancos/Tesorería	-\$8,261.86	\$728,940.81	\$792,135.24	-\$71,456.29	-\$63,194.43
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$902,133.42	\$227,837.25	\$906,634.31	\$223,336.36	-\$678,797.06
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,417,791.87	\$1,149,799.25	\$1,190,272.13	\$1,377,318.99	-\$40,472.88
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$956,776.71	\$956,776.71	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,417,791.87	\$182,447.54	\$222,920.42	\$1,377,318.99	-\$40,472.88
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,575.00	\$10,575.00	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$302,264.23	\$0.00	\$277,264.23	\$25,000.00	-\$277,264.23
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$302,264.23	\$0.00	\$277,264.23	\$25,000.00	-\$277,264.23
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,145,079.84	\$0.00	\$0.00	\$22,145,079.84	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,273,523.62	\$0.00	\$0.00	\$21,273,523.62	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$21,013,375.06	\$0.00
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 VEHICULOS 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 Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2016
 04:53 p.m.

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

 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 Pasivo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/jul/2016
hora de Impresión | 04:53 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,933,226.47	\$2,042,393.93	\$1,075,039.72	\$965,872.26	-\$967,354.21
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,933,226.47	\$2,042,393.93	\$1,075,039.72	\$965,872.26	-\$967,354.21
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,937,373.47	\$2,042,393.93	\$1,070,892.72	\$965,872.26	-\$971,501.21
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$370,888.10	\$370,888.10	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$22,765.54	\$659,559.95	\$636,794.35	\$0.00	-\$22,765.60
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$744,425.97	\$744,425.97	\$0.00	\$0.00	-\$744,425.97
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$69.99	\$69.99	\$0.00	\$0.00	-\$69.99
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$41,470.00	\$41,470.00	\$0.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,020,800.89	\$129,179.21	\$11,950.98	\$903,572.66	-\$117,228.23
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$149,311.08	\$96,800.71	\$9,789.29	\$62,299.66	-\$87,011.42
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$4,147.00	\$0.00	\$4,147.00	\$0.00	\$4,147.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	-\$4,147.00	\$0.00	\$4,147.00	\$0.00	\$4,147.00

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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 07/jul/2016
hora de Impresión | 04:53 p.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	\$1,933,226.47	\$965,872.26
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,933,226.47	\$965,872.26

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic/2015 Al 31/dic/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2016
04:53 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

FRANCISCO VERDE ARAGON
PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE ADALBERTO CANCHE POOL
TESORERO MUNICIPAL

JOSE LAZARO CALDERON MIS
SECRETARIO 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 31 de Diciembre de 2015.
- 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.
- D) Se corrigen las inconsistencias detectadas en los meses de enero, marzo, mayo, junio, julio y agosto de la administración anterior.
- E) En la balanza de comprobación a Tercer nivel refleja una diferencia por \$325,468.20 que el sistema internamente está duplicando así como la cuenta 3220-2010.

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



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

Participaciones (2015) (2015-2018) cuenta No.
00101281402

Fondo de Infraestructura Municipal. (2015) (2015-2018) cuenta No. 00101281526

Fondo de Fortalecimiento Municipal. (2015) (2015-2018) cuenta No. 00101281437