

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:

SEPTIEMBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



**TESORERO  
MUNICIPAL**  
H. 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

15 de Octubre de 2015

Fecha de actualización de la información:

30 de Junio de 2016

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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2015

Usu supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 07/jul/2016  
04:33 p.m.

ACTIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>	PASIVO	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,930,128.27</b>	<b>\$1,774,329.08</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,337,503.51</b>	<b>\$3,191,676.46</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$423,602.21</i>	<i>\$354,055.13</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,341,650.51</i>	<i>\$3,196,872.46</i>
Efectivo	\$593.93	\$31,703.97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$19,118.58	\$1,771,613.37
Bancos/Tesorería	\$51,766.62	\$817,139.16	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$181,443.63	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$371,241.66	\$16,523.04	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$69.99	\$69.99
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,252,461.83</i>	<i>\$884,583.57</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$991,707.23	\$881,749.72
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,252,461.83	\$934,893.37	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$149,311.08	\$542,759.09
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$254,064.23</i>	<i>\$26,379.59</i>	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>-\$4,147.00</i>	<i>-\$4,147.00</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$254,064.23	\$15,379.58	Otros Pasivos Circulantes	-\$4,147.00	-\$4,147.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,930,128.27</b>	<b>\$1,774,329.08</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,337,503.51</b>	<b>\$3,191,676.46</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,340,819.36</b>	<b>\$1,271,619.62</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$20,469,263.14</i>	<i>\$100,083.40</i>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,337,503.51</b>	<b>\$3,191,676.46</b>
Terrenos	\$180,000.00	\$180,000.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,209,114.58	\$19,914.94	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$80,148.56	\$10,148.56	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$21,933,444.12</b>	<b>-\$145,727.76</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$871,556.22</i>	<i>\$211,440.71</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$22,079,171.88</i>	<i>-\$840,624.69</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$249,249.83	\$249,749.83	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$145,727.76</i>	<i>\$69,000.00</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,808.23	\$5,808.23	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$316,000.00	\$316,000.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$21,933,444.12</b>	<b>-\$145,727.76</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$300,498.16	\$299,498.16	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$23,270,947.63</b>	<b>\$3,045,948.70</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$21,340,819.36</b>	<b>\$1,271,619.62</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$23,270,947.63</b>	<b>\$3,045,948.70</b>			

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/jul/2016

hora de Impresión 04:33 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,304,604.48	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,123,774.03	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,428,378.51	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,428,378.51	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,304,604.48	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,857,896.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$18,000,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,446,708.15	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,418,646.31	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,237,202.68	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,230,414.90	\$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**

Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión

07/jul/2016  
04:34 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$20,224,998.93</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$155,799.19</b>
Efectivo y Equivalentes	\$430,763.92	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$367,878.46
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$218,684.65
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$20,069,199.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$20,069,199.74
Bienes Muebles		
<b>PASIVO</b>		<b>\$1,854,172.95</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$1,854,172.95</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$1,854,172.95
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$22,079,171.88</b>	
<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
<b><u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$22,079,171.88</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$22,919,796.57	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$840,624.69
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u></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**

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2016  
04:34 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$22,757,858.26</b>	<b>\$2,462,972.00</b>	<b>\$1,949,882.63</b>	<b>\$23,270,947.63</b>	<b>\$513,089.37</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,417,038.90	\$2,462,972.00	\$1,949,882.63	\$1,930,128.27	\$513,089.37
1110 Efectivo y Equivalentes	-\$10,706.64	\$1,192,195.74	\$757,886.89	\$423,602.21	\$434,308.85
1111 Efectivo	\$393.93	\$200.00	\$0.00	\$593.93	\$200.00
1112 Bancos/Tesorería	-\$46,729.60	\$747,430.11	\$648,933.89	\$51,766.62	\$98,496.22
1115 Fondos con Afectación Específica	\$35,629.03	\$444,565.63	\$108,953.00	\$371,241.66	\$335,612.63
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,173,681.31	\$1,270,776.26	\$1,191,995.74	\$1,252,461.83	\$78,780.52
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,191,995.74	\$1,191,995.74	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,173,681.31	\$78,780.52	\$0.00	\$1,252,461.83	\$78,780.52
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$254,064.23	\$0.00	\$0.00	\$254,064.23	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$254,064.23	\$0.00	\$0.00	\$254,064.23	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,340,819.36	\$0.00	\$0.00	\$21,340,819.36	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,469,263.14	\$0.00	\$0.00	\$20,469,263.14	\$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	\$20,209,114.58	\$0.00	\$0.00	\$20,209,114.58	\$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 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 Activo**  
**Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2016  
 | 04:34 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/sep/2015 al 30/sep/2015

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2016  
04:35 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$1,432,509.86</b>	<b>\$688,228.67</b>	<b>\$593,222.32</b>	<b>\$1,337,503.51</b>	<b>-\$95,006.35</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,432,509.86	\$688,228.67	\$593,222.32	\$1,337,503.51	-\$95,006.35
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,436,656.86	\$688,228.67	\$593,222.32	\$1,341,650.51	-\$95,006.35
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$269,153.10	\$269,153.10	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$18,247.23	\$295,705.57	\$296,576.92	\$19,118.58	\$871.35
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$181,443.63	\$0.00	\$0.00	\$181,443.63	\$0.00
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$69.99	\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,370.00	\$18,370.00	\$0.00	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$982,584.93	\$0.00	\$9,122.30	\$991,707.23	\$9,122.30
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$254,311.08	\$105,000.00	\$0.00	\$149,311.08	-\$105,000.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	-\$4,147.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,147.00	\$0.00
2199 Otros Pasivos Circulantes	-\$4,147.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,147.00	\$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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2016 | 04:35 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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	\$1,432,509.86	\$1,337,503.51
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$1,432,509.86</b>	<b>\$1,337,503.51</b>

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/sep/2015 Al 30/sep/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2016  
04:35 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 separados 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 30 de Septiembre de 2015.

C) La presentación del estado de resultados debiera hacerse mediante el flujo de recursos, es decir mostrar 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) (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