

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

Período:

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



TESORERO
MUNICIPAL
JUNTAMIENTO
MUNICIPAL 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

11 de Marzo de 2016

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 Octubre-Diciembre de 2015

Tekal de Venegas, Yucatan a 25 de febrero 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 Octubre-Diciembre de 2015, 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 Fiscal
- 10) El número de hojas foliadas entregadas mediante este oficio es de: 15

000903



Atentamente

C. Francisco Verde Aragón
Presidente Municipal
2015-2018.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 • 2018

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS

ESTADO DE YUCATÁN

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

01

Fecha y hora de emisión:
Número de libro: 1001

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$3,275,929.85	\$3,275,929.85
I.1. Ingresos del Sector Paralelo	\$0.00	\$3,275,929.85	\$3,275,929.85
I.2. Ingresos del Sector Paralelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$0.00	\$3,269,263.48	\$3,457,494.90
II.1. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$3,269,263.48	\$3,457,494.90
II.2. Egresos del Sector Paralelo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$6,666.37	-\$181,565.05

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)	\$0.00	\$6,666.37	-\$181,565.05
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$6,666.37	-\$181,565.05

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 o desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FRANCISCO VERDE ARAGON
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE LAZARO CALDERON
SECRETARIO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018



TESORERO MUNICIPAL
ADALBERTO CANCHE ROSA
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/oct/2015 Al 31/dic/2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,260.48	\$985,704.11	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,260.48	\$985,704.11	
Total del Gasto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,263.48	\$3,457,494.90	


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018


FRANCISCO VERÓNICA ARAGÓN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018


TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018


JORGE ADALBERTO CANCHE
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
 ESTADO DE YUCATÁN
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/oct/2015 Al 31/dic/2015

Reporte de Ingresos
 en moneda Mexicana

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275,929.85	\$3,275,929.85	3,275,929.85


 FRANCISCO VERDE ARAGON
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEKAL DE VENEGAS
 2015 - 2018



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEKAL DE VENEGAS
 2015 - 2018


 JORGE ADALBERTO CANCHE
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEKAL DE VENEGAS
 2015 - 2018

JOSE LAZARO CALDERON M...
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/oct/2015 Al 31/dic/2015

Exercido: 3,275,929.85
Comprobado: 3,275,929.85

Rubros de los Ingresos	Ingreso			Devengados	Recaudado	Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado			
INGRESOS FINANCIEROS Y FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
RENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	325.00
COTIZAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	10,250.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255,354.85	\$3,255,354.85	3,255,354.85
TRANSFERENCIAS, DONACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,275,929.85	\$3,275,929.85	3,275,929.85

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Devengados	Recaudado	Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado			

Ingresos del Gobierno



IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	325.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	10,250.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,255,354.85	\$3,255,354.85	3,255,354.85
TRANSFERENCIAS, DONACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
 ESTADO DE YUCATÁN
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

ESTADO DE YUCATÁN
 GOBIERNO MUNICIPAL

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 FRANCISCO VERDE ARAGON PRESIDENTE MUNICIPAL 	 PRE MUNI H. AYUNTA TEKAL DE VENEGAS 2015 - 2018	 JORGE ADALBERTO CANCHE TESORERO MUNICIPAL 	TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS 2015 - 2018		
JOSE LAZARO CALDERON SECRETARIO MUNICIPAL 					

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2015 al 31/dic/2015

Cuentas por Cobrar
 03/01/2016
 03:05 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$23,270,947.63	\$7,856,400.30	\$7,417,100.10	\$23,710,247.83	\$439,300.20
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,930,128.27	\$7,052,139.82	\$7,417,100.10	\$1,565,167.99	
1110	Efectivo y Equivalentes	\$423,607.21	\$3,298,183.39	\$3,958,936.60	\$162,849.00	
1111	Efectivo	\$593.93	\$10,575.00	\$200.00	\$10,968.93	\$10,375.00
1112	Bancos/Tesorería	\$51,766.62	\$2,170,630.21	\$2,293,853.12		
1115	Fondos con Afectación Específica	\$371,241.66	\$1,116,978.18	\$1,264,883.48	\$223,336.36	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,252,461.83	\$3,663,707.43	\$3,538,850.27	\$1,377,318.99	\$124,857.16
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,265,354.85	\$3,274,354.85	\$0.00	\$0.00
1127	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,252,461.83	\$397,777.58	\$5,62,920.42	\$1,377,318.99	\$124,857.16
1128	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	\$254,064.23	\$90,249.00	\$319,313.23	\$25,000.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$254,064.23	\$90,249.00	\$319,313.23	\$25,000.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,340,819.36	\$804,260.48	\$0.00	\$22,145,079.84	\$804,260.48
1210	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,469,263.14	\$804,260.48	\$0.00	\$21,273,523.62	\$804,260.48
1211	Terrenos	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
1212	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$20,209,114.58	\$804,260.48	\$0.00	\$21,013,375.06	\$804,260.48
1216	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	Móvilario y Equipo de Administración	\$249,249.83	\$0.00	\$0.00	\$249,249.83	\$0.00
1242	Móvilario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,808.23	\$0.00	\$0.00	\$5,808.23	\$0.00
1244	Equipo de los Grupos de Tránsito	\$316,000.00	\$0.00	\$0.00	\$316,000.00	\$0.00
1245	Móvilario de 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



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

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEKAL DE VENEGAS
 2015-2018



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 del 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 con el sistema internamente esta duplicando así como la cuenta 3220-2010.

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



PRESIDENTE 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/2015 Al 31/dic/2015

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$209,161.09	
Bienes Muebles, Bienes Inmuebles, Derechos, Mobiliario, Brevetado o Equivalentes, Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, Bienes Muebles		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar y Contingencias, Cuentas por Cobrar	\$1,147.00	
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$22,890,103.33	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$22,890,103.33	
Resultados del Ejercicio, Anteriores Ejercicios, Resultados de Bienes Inmuebles		
EXCESO INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
 2015 - 2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
 2015 - 2018

[Signature]
 FRANCISCO VERDE ARAGO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
 JOSE LAZARO CALDERON M...
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
 2015 - 2018

[Signature]
 JORGE ADALBERTO CANCHI...
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
 ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

El presente documento
 fue elaborado el 12/12/15

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 CANCIAN TESORERO MUNICIPAL					
 JOSÉ LAZARO CALDERON MIS SECRETARIO MUNICIPAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS 2015 - 2018 SECRETARÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS 2015 - 2018				

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Presidencia Municipal
Tikal de Venegas, Yucatán

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Pública/ 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
Depositos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Retenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores (Desabono)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores (Aporte)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
Resultados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depositos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Retenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depositos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Retenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Concepto	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN:	\$31,704,308.36	\$0.00
IMPUESTOS	\$14,104.14	-
DERECHOS	\$10,200.00	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,627,499.22	-
APLICACIÓN:	\$11,522,365.27	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,209,965.33	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$2,707,915.44	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,716,966.25	-
SERVICIOS GENERALES	\$2,725,112.19	-
AYUDAS SOCIALES	\$161,400.96	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,181,943.09	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN:	\$20,873,460.22	\$0.00
BENEFICIOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,873,460.22	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,873,460.22	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$691,517.13	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$94,930.14	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$162,912.99	-

[Handwritten Signature]

FRANCISCO VERDE ARAGON

PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIO

JOSE LAZARO CALDERON MIS

SECRETARIO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEKAL DE VENEGAS
 2015 - 2018

[Handwritten Signature]

JORGE ADALBERTO CANCH

TESORERO MUNICIPAL



TESORERO
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEKAL DE VENEGAS
 2015 - 2018

INICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2015

Revisado por: 03 mar 2016
Ejercicio: 2015-2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014
II Y DE INGRESOS		
II Y DE INGRESOS DE LA RENTA	\$31,704,308.36	
II Y DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,704,308.36	
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,715,974.63	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,687,909.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO	\$29,687,909.79	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$29,687,909.80	



[Signature]
FRANCISCO VERDE ARAGON
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
JOSE LAZARO CALDERON MISA
SECRETARIO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

SECRETARIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

[Signature]

JORGE ADALBERTO CANCHE POOL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
2015 - 2018

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

Ejercicio: 2015-2018
 Fuente de Impuesto: 0000000000

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,565,167.99		PASIVO CIRCULANTE	\$965,872.26	
<i>Cuentas por Cobrar</i>	<i>\$16,849.00</i>		<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$965,872.26</i>	
Efectivos	\$10,968.93		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	
Bancos Tesorería	-		Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
Fondos con Afectación Específica	\$223,330.36		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$903,572.66	
<i>Debitos a Recibo de Ingresos Equivalentes</i>	<i>\$1,177,118.99</i>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$62,299.66	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,377,318.99		<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$0.00</i>	
<i>Debitos a Recibo Bienes o Servicios</i>	<i>\$7,000.00</i>		Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$25,000.00		Total de Pasivos Circulantes	\$965,872.26	
Total de Activos Circulantes	\$1,565,167.99		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$22,145,079.84		Total de Pasivos	\$965,872.26	
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$21,773,923.61</i>		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Tenencias	\$180,000.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$21,013,375.06		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,744,375.57	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$80,148.56		<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$0.00</i>	
<i>Tierras Muertas</i>	<i>\$87,356.22</i>		<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$0.00</i>	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$749,249.83		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	
Mobiliario, Equipo Educativo y Recreativo	\$5,808.23		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,744,375.57	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$316,000.00		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,710,247.83	
Mojanera, Otros Equipos y Herramientas	\$300,498.16				
Total de Activos No Circulantes	\$22,145,079.84				
Total de Activos	\$23,710,247.83				



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEKAL DE VENEGAS
 2015 - 2018