



H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS

Periodo Constitucional 2012-2015

Fracción XVI

INFORME TRIMESTRAL

Periodo: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información
Tesorería Municipal
Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa
 C. ENRIQUE VERDE KANTUN
Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública
 C. ENRIQUE VERDE KANTUN
Fecha de Generación del Documento: 15 de octubre de 2012
Fecha de actualización: 15 de julio de 2013

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
01 ENERO A 30 SEPTIEMBRE 2012
(en miles de pesos)

ACTIVO	2012	2011	PASIVO	2012	2011
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo			Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	303.21	37.20	Proveedores	14.00	91.43
Bancos/Dependencias y Otros	961.32	165.91	Subsidio, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Contratistas		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de terceros			Intereses y Comisiones		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	1,045.31	846.34
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas x Cobrar					
Deudores Diversos	2.01	111.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.07	0.07
Contribuciones x Recuperar		84.40			
Deudores x Anticipos de Tesorería			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Préstamos otorgados a corto plazo			Deuda Pública Interna		
			Deuda Pública Externa		
Bienes o Servicios a Recibir			Deuda Pública Interna		
Anticipo a Corto Plazo	23.00	227.76	Deuda Pública Externa		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para la Reventa			Deuda Pública Interna		
Inventarios de Mercancías terminadas			Deuda Pública Externa		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en		
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Garantía a Corto Plazo		
Mercancías en Tránsito					
Almacén			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Ingresos Cobrados por Adelantado		
			Intereses Cobrados por Adelantado		
			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo	-4.87	4.87
Total de Activo Circulantes	1,285.52	626.82	Total de Pasivos Circulantes	1,054.51	932.97
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas x Pagar a Largo plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos x Cobrar			Contratistas		
Deudores Diversos					
Contribuciones			Documentos x Pagar		
Préstamos otorgados			Documentos Comerciales		
Bienes Inmuebles			Documentos con contratistas		
Terrenos			Deuda Pública a Largo Plazo		
Edificios			Deuda Pública Interna		
Infraestructura			Deuda Pública Externa		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	80.15		Arrendamiento Financiero		
Bienes Muebles			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en		
Mobiliario y Equipo de Administración	204.95	523.96	Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Provisiones a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	333				
Equipo de Defensa y Seguridad			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153.63				
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Total de Pasivos no Circulantes		
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles			Total de Pasivo		
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Software			Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			Revaluaciones		
Licencias			Donaciones de Capital		
Activos Diferidos			Patrimonio Generado		
Estudios y Proyectos			Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	132.39	443.58
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,135.13	539.23
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Superavit o déficit Acumulada		
Anticipos a Largo Plazo			Modificaciones al Patrimonio		
Beneficios al retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
			Revaluos		
			Reservas		
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	771.73	523.96	Hacienda Pública/Patrimonio Total	1,002.74	982.81
Total de Activo	2,057.25	1,150.78	Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	2,057.25	1,915.78

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATAN
01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
(en miles de pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Otros Incrementos Patrimoniales	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior		-132.39			-132.39
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
1. Cambios en Políticas Contables					
2. Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		-132.39			-132.39
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		1135.13			1135.13
2. Otro variaciones del patrimonio neto					
Patrimonio neto al final del ejercicio		1,002.74			1,002.74

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
01 A DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(en miles de pesos)

	2012	2011
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	47.53	62.70
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	3.00	0.15
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno		
Otros contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	5,824.06	5,471.50
Aportaciones	3,119.37	2,795.17
Convenios	2,016.71	423.49
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencia al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos		
Aplicación		
Servicios Personales	3063.89	2,867.47
Materiales y Suministros	1,082.95	1,153.48
Servicios Generales	1,585.21	964.64
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	166.45	222.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencia al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	5,254.13	
Aportaciones		
Convenios		2,396.88
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	-145.95	696.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	123.65	73.79
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos en Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
incorporación activo		65.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-132.39	443.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 1		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 1		

1) El Saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado.

Estado Análítico del Activo
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATAN
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(en miles de pesos)

Saldo del Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Disminuciones	Saldo Final
CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	1,284.67	3,068.96	4,050.43	303.20
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	1,046.09	193.79	280.55	959.33
Derechos a recibir bienes o Servicios	156.53	23.00	156.53	23.00
Bienes disponibles para su transformación o consumo				
Otros activos circulantes				
NO CIRCULANTE				
Inversiones financieras a largo plazo				
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo				
Bienes Inmuebles				
Bienes muebles	642.61	129.11		771.72
Activos Intangibles				
Activos diferidos				
Otros activos no circulantes				
TOTALES	3,129.90		4,487.50	2,057.25

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
MUNICIPIO DE TEKAL VENEGAS YUCATAN
01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(en miles de pesos)

Cuenta de Ingresos		Presupuesto Estimado	Modificado	Devengado	Cancelado	Porcentaje
I	IMPUESTOS					
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	5.65		47.53	47.53	100%
III	DERECHOS	21.30		3.00	3.00	14%
IV	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V	PRODUCTOS	2.00		0.012	0.012	1%
VI	APROVECHAMIENTOS					
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
IX	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,761.39		8,943.43	8,943.43	76%
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION						
TRIBUTARIOS		Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Cancelado	Porcentaje
	Impuestos sobre los ingresos	5.65		47.53	47.53	100%
	Impuestos sobre el patrimonio					
	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones					
	Impuestos al comercio exterior					
	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
	Impuestos Ecologicos					
	Accesorias					
	Otros Impuestos					
SUBTOTALES TRIBUTARIOS						
NO TRIBUTARIOS						
I	DERECHOS	21.30		3.00	3.00	14%
II	PRODUCTOS	2.00		0.012	0.012	1%
III	APROVECHAMIENTOS					
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTALES NO TRIBUTARIOS						
TOTALES						

ESTADOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN
01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

	2012	2011
INGRESOS		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Impuestos	47.53	62.70
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el patrimonio		
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		
Impuestos al comercio exterior		
Impuestos sobre nóminas y asimilables		
Impuestos ecológicos		
Accesorios		
Otros impuestos		
Contribuciones de Mejoras	3.00	0.15
Derechos		
Productos de tipo corriente	3.00	
Aprovechamientos de tipo corriente		
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno		
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores		
Participaciones y Aportaciones	10,950.15	8,590.16
Participaciones	5,824.06	5,471.50
Aportaciones	3,119.37	2,795.17
Convenios	2,016.72	423.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Convenios		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos		
Ingresos Financieros		
Productos Financieros Corrientes		
Utilidades por Participación Patrimonial		
Intereses Ganados de Valores, créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Beneficios por Variación de Inventarios		
Disminución de estimaciones, Provisiones y reservas por Exceso		
Otros Ingresos		
Total de Ingresos	11,010.68	8,733.01
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		5,281.52
Gastos de funcionamiento	6,022.15	
Servicios Personales	3,063.90	2,667.47
Materiales y Suministros	1,082.95	1,153.48
Servicios Generales	1,585.21	964.64
BIENES INMUEBLES	123.65	73.79
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	166.445	222.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	5,254.13	3,082.99
Participaciones		
Aportaciones		2,396.88
Convenios		696.11
Deuda pública de ejercicios anteriores		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		
Variación de Inventarios		
Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas		
Otros Gastos		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,276.28	8,374.51
Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios	265.60	378.50
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Ingresos Extraordinarios		
Incorporación de activo	133.21	65.09
Ahorro/Desarrollo Neto del Ejercicio	132.39	443.59