



# H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS

*Periodo Constitucional 2012-2015*

## Fracción XVI

### INFORME TRIMESTRAL

**Periodo:** ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013

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

H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015

Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de Abril- Junio de 2013

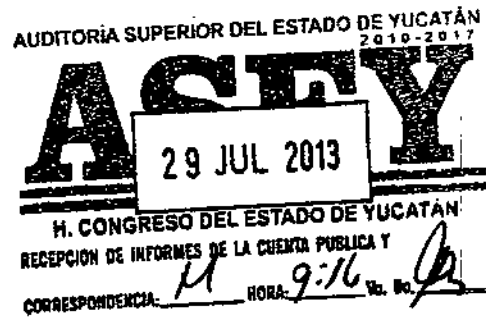
Tekal de Vnegas, Yucatán a 22 Juliode 2013.

Auditoría Superior del Estado de Yucatán  
C.C.P. René Humberto Márquez Arcila  
Auditor Superior del Estado de Yucatán.  
Presente.

0001822

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 Abril -Junio de 2013, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado de situación financiera (Balance general)
- 2) Estado de flujo operacional
- 3) Estado de variación en la hacienda pública/patrimonio
- 4) Estado de cambios en la situación financiera (flujo de efectivo)
- 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) Estado de Actividades
- 10) Reporte Analítica de deuda Pública



*Son 9 hojas foliadas*

Atentamente

C. Jose Antonio Aragon Uicab  
Presidente Municipal  
2012-2015



*entregó: Pascual Triceño Triceño*  
*[Signature]*

**H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**

**Asunto:** Se entrega la cuenta documentada del mes de **Abril-Junio de 2013**

Tekal de Venegas, Yucatán a 22 Julio de 2013.

**Auditoría 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 **Abril-Junio de 2013**, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado de situación financiera (Balance general)
- 2) Estado de flujo operacional
- 3) Estado de variación en la hacienda pública/patrimonio
- 4) Estado de cambios en la situación financiera (flujo de efectivo)
- 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) Estado de Actividades
- 10) Reporte Analítica de deuda Pública

Atentamente

C. Jose Antonio Aragon Uicab  
Presidente Municipal  
2012-2015





MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
 ESTADO DE YUCATAN  
 ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
 OBJETO DEL GASTO  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ASEY ver 3.10  
 000009

Existencia al 01 de Enero de 2013 -373,833.04

**INGRESOS**

Impuestos Sobre el Patrimonio	9,555.00
Otros Derechos	3,000.00
Participaciones	4,224,540.02
Aportaciones	2,510,281.86
Convenios	18,673.68
Ingresos Financieros	0.80
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.74
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>6,766,052.10</b>

**TOTAL DISPONIBLE 6,392,219.06**

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	2,256,537.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	608,800.77
SERVICIOS GENERALES	1,283,725.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	119,468.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	409,006.25
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>4,677,538.55</b>

**EXISTENCIA FINAL 1,714,680.51**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

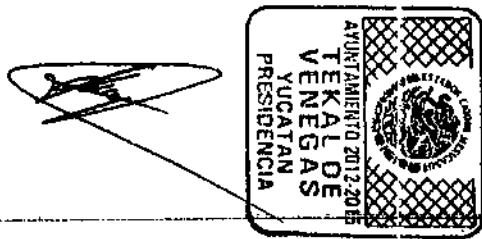
Efectivo	1,520.00
BANCOS/TESORERÍA	-31,000.82
Fondos con Afectación Especifica	1,740,948.96
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,011,961.53
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	277,752.87
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	26,099.30
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-260,833.48
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-0.97
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-69.99
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,060,714.85
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,870.96
Otros Pasivos Circulantes	4,147.00
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE JUNIO DE 2013</b>	<b>1,714,680.51</b>



*[Handwritten signature]*

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATAN  
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2013  
(en miles de pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Otros Incrementos Patrimoniales	TOTAL
<b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior</b>	408.489				408.489
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
1. Cambios en Políticas Contables					
2. Cambios por Errores Contables					408.489
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	408.489				
<b>Variaciones del patrimonio neto del ejercicio</b>					2137.58
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		2,137.58			
2. Otro variaciones del patrimonio neto					2,546.07
<b>Patrimonio neto al final del ejercicio</b>	2,546.07				



000008



**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATAN****PERIODO 2012-2015****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 Junio de 2013.

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. Este trimestre las Ctas. que se utilizaron son:

Participaciones Cta. 01912503455 Bancomer

Fortalecimiento Cta.01923515364 Bancomer

Infraestructura Cta. 01923515445 Bancomer



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Estado Analítico del Activo  
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATAN  
01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013  
(en miles de pesos)

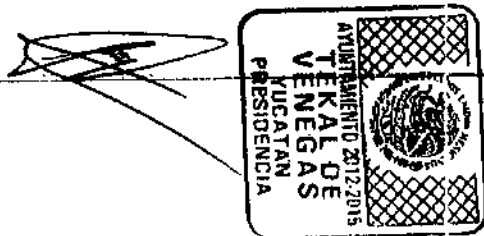
Saldo del Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por Traspaso de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Estimaciones por incobrables	Deterioro en el ejercicio	Depreciación del Ejercicio	Amortización del Ejercicio	Actualizaciones netas por reexpresión o revaluación	Incremento por plusvalía de revaluación en el ejercicio	Saldo Final
<b>CIRCULANTE</b>												1,711.47
Efectivo y Equivalentes	1,046.58	1,068.24		803.35								277.76
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	296.14	20.00		38.36								26.11
Derechos a recibir bienes o Servicios	26.09	0.02										
Bienes disponibles para su transformación o consumo												1,011.96
Otros activos circulantes	983.09	28.87										
<b>NO CIRCULANTE</b>												
Inversiones financieras a largo plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo												
Bienes Inmuebles												831.40
Bienes muebles	831.4											
Activos Intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												9,858.70
<b>TOTALES</b>	3,583.30			841.73								




0040705

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS**  
**MUNICIPIO DE TEKAL VENEGAS YUCATAN**  
**01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013**  
(en miles de pesos)

Fuente del Ingreso		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudación Recaudación/Estimación
I	IMPUESTOS	8.00				100%
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	24.50		0	0	0%
III	DERECHOS					
IV	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			0	0	0%
V	PRODUCTOS	5.00				
VI	APROVECHAMIENTOS	5.00				
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,427.97		1,061.48	1,061.48	9%
IX	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>						
<b>TRIBUTARIOS</b>		<b>Estimacion Anual</b>	<b>Modificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado</b>	<b>Avance de recaudación</b>
Impuestos sobre los ingresos Impuestos sobre el patrimonio Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones Impuestos al comercio exterior Impuestos Sobre Norminas y Asimilables Impuestos Ecologicos Accesorios Otros impuestos		8.00				100%
<b>SUBTOTALES TRIBUTARIOS</b>						
<b>NO TRIBUTARIOS</b>						
DERECHOS		24.50		0	0	0%
II	PRODUCTOS	5.00		0	0	0%
III	APROVECHAMIENTOS	5.00				
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
<b>SUBTOTALES NO TRIBUTARIOS</b>						
<b>TOTALES</b>						



000004

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
MUNICIPIO DE TEKAL  
01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2013  
( miles de pesos)

000003

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE BORESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
<b>TOTAL</b>						315.70	315.70	315.70		3,391.30
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	5,707.00					24.48	24.48	24.48		119.02
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	143.50									329.69
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	529.63					2.59	2.59	2.59		65.41
Remuneraciones Adicionales y Especiales	50.00									
Seguridad Social										
Otras Prestaciones Sociales y Económicas										
Previsiones										
Peso de Escuelas a Servidores Públicos						1.41	1.41	1.41		234.99
Impuestos sobre Nóminas y otros que se derivan de sus Relaciones Laboral						7.15	7.15	7.15		164.37
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	236.00									
Materiales de Administración, Emisión de Documentación y Artículos Oficiales	171.50									
Alimentos y Utensilios						52.84	52.84	52.84		429.18
Materiales Primas y Materiales de Producción y comercialización	482.00					3.95	3.95	3.95		79.05
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	85.00					105.74	105.74	105.74		625.25
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	735.00					1.22	1.22	1.22		55.28
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	39.50									
Uniformes, Blancos, prendas de Protección y Artículos Deportivos										
Materiales y Suministros para seguridad										
Medicamentos, Refacciones y Accesorios menores										
Materiales y mercancías diversas						25.53	25.53	25.53		290.97
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	314.50									65.00
Servicios Básicos	65.00					45.24	45.24	45.24		499.75
Servicios de Aprendizaje	545.00									28.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	28.00					29.89	29.89	29.89		444.11
Servicios Financieros Bancarios y comerciales	474.00					3.47	3.47	3.47		57.53
Servicios de instalación reparaciones mantenimiento y conservación	41.00					6.41	6.41	6.41		6.41
Servicios de comunicación social y publicidad						6.44	6.44	6.44		148.56
Servicios de traslado y viáticos	155.00					2.32	2.32	2.32		7.32
Servicios oficiales										
Otros servicios generales										
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>										
Transferencias internas y asignaciones al sector público										
Transferencias al resto del sector público						21.19	21.19	21.19		427.81
Subsidios y subvenciones	445.00									
Ayudas sociales										
Pensiones y jubilaciones										
Transferencias a fiduciarios mandatos y análisis										
Transferencias al exterior										
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>										25.00
Bienes Muebles	25.00									
Mobiliario y equipo de administración										
Mobiliario y equipo educativo y recreativo										
Equipo e instrumental médico y de laboratorio										
Equipo de Transporte										
Equipo de defensa y seguridad										
Máquinas otros equipos y herramientas										
Colocaciones Obras de Arte y Objetos Valiosos										
Activos Biológicos										
Bienes Inmuebles										
Terrenos										
Edificios										
Infraestructura										
Construcción en proceso (Obras Públicas)										
Activos Intangibles										
<b>INVERSION PUBLICA</b>										
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público										
Obras Públicas en Bienes Propios										
Proyectos productivos y Acciones de Fomento										
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>										
Inversiones para el fomento de actividades productivas										
Acciones y participaciones de capital										
Compras de títulos y valores										
Concesión de préstamos										
Inversiones en fiduciarios mandatos y otros análogos										
Otras inversiones financieras										
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales						115.52	115.52	115.52		4,265.32
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	4,378.24									
Participaciones y Aportaciones										
Aportaciones										
Comenzos										
<b>DEUDA PUBLICA</b>										
Autorización de la deuda pública										
Intereses de la deuda pública										
Colocaciones de la deuda pública										
Créditos de la deuda pública										
Crédito por coberturas										
Ayudas financieras										
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)										



ESTADOS DE ACTIVIDADES  
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN  
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2013

000002

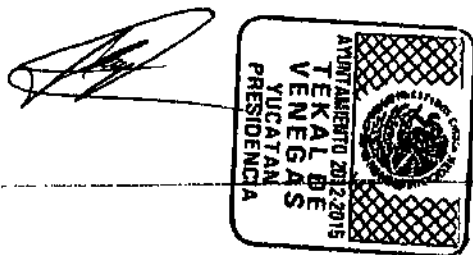
	2012	2013
<b>INGRESOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	11.00	9.55
<b>Impuestos</b>	11.00	9.55
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el patrimonio		
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		
Impuestos al comercio exterior		
Impuestos sobre nóminas y asimilables		
Impuestos ecológicos		
Accesorios		
Otros impuestos		3.00
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	0.01	3.00
<b>Derivados</b>	0.01	
<b>Productos de tipo corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de tipo corriente</b>		
<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno</b>		
<b>Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores</b>	3,094.46	6,753.49
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		4,224.54
Aportaciones		2,510.28
Convenios		18.67
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas</b>		
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		
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Productos Financieros Corrientes		
Utilidades por Participación Patrimonial		
Intereses Ganados de Valores, créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Beneficios por Variación de Inventarios</b>		
<b>Diminución de estimaciones, Provisiones y reservas por Exceso</b>		
<b>Otros Ingresos</b>	3,105.47	6,766.04
<b>Total de Ingresos</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	2,080.93	4,677.53
<b>Gastos de funcionamiento</b>	995.09	2,256.54
Servicios Personales	441.85	608.80
Materiales y Suministros	575.89	1,283.72
Servicios Generales	4.09	
Bienes Inmuebles		119.47
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	64.02	
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterio		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	793.57	409
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Deuda pública de ejercicio anteriores		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		
Variación de Inventarios		
Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas		
Otros Gastos		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	2,874.50	4,677.53
<b>Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios</b>	230.97	2,088.51
<b>Resultado Integral de Financiamiento (RIF)</b>		
Otras Pérdidas	0.01	
Ingresos Extraordinarios	4.09	49.07
Incorporación de activo	233.07	2,137.58
<b>Ahorro/Desarrollo Neto del Ejercicio</b>		



*[Handwritten signature]*

Reporte Analítico de deuda Pública  
 TEKAL DE VENEGAS, Yucatan  
 al 30 de JUNIO de 2013  
 (en miles de pesos)

<b>BANOBRAS</b>									
Denominación de las Deudas	Moneda de contratación	País acreedor	Saldo al 01 de Enero de 2013	Movimientos					Saldo al 30 de JUNIO 2013
				Operaciones de endeudamiento del período					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
<b>DEUDA PUBLICA</b>									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
	Pesos M-xicanos	México	0						
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									



000001