



H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS

Periodo Constitucional 2012-2015

Fracción XVI

Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Periodo: Julio, Agosto, Septiembre de 2014

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información	
Secretaría Municipal	
Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa	
 C. EVARISTO COLLI KU	
Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública	
 C. ENRIQUE VERDE KANTUN	
Fecha de Generación del Documento: 5 de noviembre de 2014	
Fecha de actualización: 6 de noviembre de 2014	

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

Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de Julio-Septiembre de 2014

Tekal de Venegas, Yucatán a 31 de Octubre de 2014.

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 Julio-Septiembre de 2014, 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
- 11) El número de hojas foliadas entregadas mediante este folio es de: 91

002743

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017

ASPEY
06 NOV 2014

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y
CORRESPONDENCIA: M HORAS: 29 Vo. B. [Signature]

Atentamente

C. Jose Antonio Aragón Uicab
Presidente Municipal
2012-2015



Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
01 JULIO A 30 SEPTIEMBRE 2014
(en miles de pesos)

000009

ACTIVO	2013	2014	PASIVO	2013	2014
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	1.52	30.39	Servicios Personales		
Bancos/Tesoreria	22.40	130.03	Proveedores	309.15	66.59
Bancos/Dependencias y Otros			Subsidio, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales(Hasta 3 Meses)			Contratistas	0.01	0.07
Fondos con Afectacion Especifica	2072.35	917.13	Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de terceros			Intereses y Comisiones		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	1,132.89	1,106.53
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas x Cobrar	1097.02	1098.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.07	147.81
Deudores Diversos	287.89	339.83	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo		
Contribuciones x Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores x Anticipos de Tesoreria			Deuda Pública Interna		
Préstamos otorgados a corto plazo			Deuda Pública Interna		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Corto Plazo	73.10	338.16	Deuda Publica Interna		
Inventarios			Deuda Publica Externa		
Inventario de Mercancias para la Reventa			Fondos y Bienes de Terceros en Administracion y/o en		
Inventarios de Mercancias terminadas			Garantía o Corto Plazo		
Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Mercancias en Tránsito			Intereses Cobrados por Adelantado		
Almacén			Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Otros Pasivos a Corto Plazo	9.02	4.15
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	1,433.10	1,316.85
Total de Activo Circulantes	3,509.48	2,853.61			
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			Documentos x Pagar		
Contribuciones			Documentos Comerciales		
Préstamos otorgados			Documentos con contratistas		
Bienes Inmuebles			Deuda Publica a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Publica Interna		
Edificios			Deuda Publica Externa		
Infraestructura			Arrendamiento Financiero		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	80.15	80.15	Fondos y Bienes de Terceros en Administracion y/o en		
Bienes Muebles			Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administracion	241.53	243.25	Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5.81	5.81	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	333	316	Total de Pasivos no Circulantes		
Equipo de Defensa y Seguridad			Total de Pasivo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	273.56	300.50			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biologicos					
Otros Bienes Muebles					
Activos Intangibles			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Software			Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concepciones y Franquicias			Revaluaciones		
Licencias			Donaciones de Capital		
Activos Diferidos			Patrimonio Generado		
Estudios y Proyectos			Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	2,601.94	1,787.57
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero			Resultado de Ejercicios Anteriores	408.49	694.90
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Superavit o deficit Acumulada		
Anticipos a Largo Plazo			Modificaciones al Patrimonio		
Beneficios al retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Rectificaciones de resultadosde Ejercicios Anteriores		
Otros Activos no Circulantes			Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion del Patrimonio		
Total de Activos no Circulantes	934.05	945.71	Revaluos		
Total de Activo	4,443.53	3,799.32	Reservas		
			Hacienda Publica/Patrimonio Total	3,010.43	2,482.47
			Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Publica	4,443.53	3,799.32



[Handwritten signature]

) Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio)
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATAN
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(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		694.9			694.9
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
1. Cambios en Políticas Contables					
2. Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		694.9			694.9
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		1,787.57			1787.57
2. Otro variaciones del patrimonio neto					
Patrimonio neto al final del ejercicio		2,482.47			2,482.47



800000

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2014

000007

(en miles de pesos)	2013	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10.76	12.03
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	3.00	
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	6,477.69	6,786.91
Aportaciones	3,764.97	3,529.33
Convenios	18.67	2,562.43
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencia al resto del sector publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos		
Aplicación		
Servicios Personales	3,292.64	3,390.04
Materiales y Suministros	1,089.22	1,169.16
Servicios Generales	1,849.72	1,589.81
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	184.55	172.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencia al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	1306.09	4781.21
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operacion	2,552.87	1,787.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	102.65	11.67
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
Flujos Netos en Efectivo por Actividades de Inversion	102.65	11.67
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucin de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la deuda		
Interno		
Externo		
Disminucin de otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,450.22	1,775.90
Incorporacion de Activo	151.72	11.67
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,601.94	1,787.57
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 Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATAN
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(en miles de pesos)

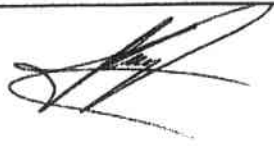
Saldo del Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por Traspaso de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Estimaciones por incobrables	Deterioro en el ejercicio	Depreciación del Ejercicio	Amortización del Ejercicio	Actualizaciones netas por reexpresión o revaluación	Incremento por plusvalía de revaloración en el ejercicio	Saldo Final
CIRCULANTE												
Efectivo y Equivalentes	873.71	3,802.90		3,599.04								1,077.57
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	404.49	113.27		177.93								339.83
Derechos a recibir bienes o Servicios	145.51	383.53		190.88								338.16
Bienes disponibles para su transformación o consumo												1,098.06
Otros activos circulantes	1,347.84	86.32		336.1								
NO CIRCULANTE												
Inversiones financieras a largo plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo												
Bienes Inmuebles												945.69
Bienes muebles	956.75	5.94		17								
Activos intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												
TOTALES	3,728.30			4,320.95								3,799.31




000006

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
MUNICIPIO DE TEKAL VENEGAS YUCATAN
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(en miles de pesos)

Fuente del Ingreso		Le de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudacion Recaudacion/Estimacion
I	IMPUESTOS	14.00		0.30	0.30	2%
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III	DERECHOS	28.00				0%
IV	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V	PRODUCTOS	8.00				0%
VI	APROVECHAMIENTOS	11.00				
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,585.71		3,416.98	3,416.98	25%
IX	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			300	300	
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION						
TRIBUTARIOS		Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudacion
Impuestos sobre los ingresos						
Impuestos sobre el patrimonio						
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones						
Impuestos al comercio exterior						
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables						
Impuestos Ecologicos						
Accesorios						
Otros Impuestos						
SUBTOTALES TRIBUTARIOS						
NO TRIBUTARIOS						
I	DERECHOS			0	0	
II	PRODUCTOS			0	0	
III	APROVECHAMIENTOS					
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTALES NO TRIBUTARIOS						
TOTALES						

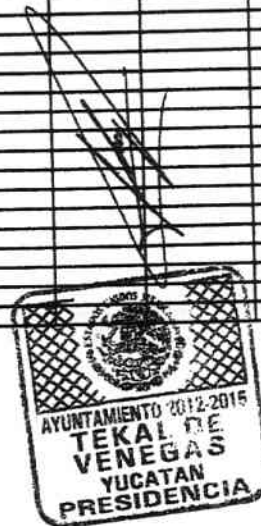



000005

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE TEKAL
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(miles de pesos)

000004

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
TOTAL										
SERVICIOS PERSONALES	4,575.00					3,157.24	3,157.24	3,157.24		1,417.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	130.00					226.90	226.90	226.90		96.90
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	295.00					5.90	5.90	5.90		289.10
Remuneraciones Adicionales y Especiales	35.00					0	0	0		35.00
Seguridad Social										
Otras Prestaciones Sociales y Economicas										
Previsiones										
Pago de Estimulos a Servidores Públicos										
Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relacion Laboral										
MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00					80.86	80.86	80.86		169.14
Materiales de Administración, Emisión de Documentación y Artículos Oficiales	155.00					89.38	89.38	89.38		65.62
Alimentos y Utensilios										
Materia Primas y Materiales de Produccion y comercializacion	410.00					297.81	297.81	297.81		112.19
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	115.00					9.59	9.59	9.59		105.41
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	667.32					589.18	589.18	589.18		278.14
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40.00					44.91	44.91	44.91		4.91
Vestuario, Blancos, prendas de Protección y Artículos Deportivos						23.78	23.78	23.78		23.78
Materiales y Suministros para seguridad						33.65	33.65	33.65		33.65
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores										
Materiales y mercancías diversas										
SERVICIOS GENERALES	319.00					145.12	145.12	145.12		173.88
Servicios Básicos	50.00					8.47	8.47	8.47		41.53
Servicios de Arrendamiento	580.00					385.31	385.31	385.31		194.69
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	50.00					11.64	11.64	11.64		38.36
Servicios Financieros Bancarios y comerciales	350.00					366.03	366.03	366.03		16.03
Servicios de instalación reparacion mantenimiento y conservacion	115.00					74.24	74.24	74.24		40.76
Servicios de comunicación social y publicidad	30.00					50.73	50.73	50.73		20.73
Servicios de traslado y viáticos	165.00					529.69	529.69	529.69		364.69
Servicios oficiales						18.57	18.57	18.57		18.57
Otros servicios generales										
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
Transferencias internas y asignaciones al sector publico										
Transferencias al resto del sector publico										
Subsidios y subvenciones	365.00					172.91	172.91	172.91		192.09
Ayudas sociales										
Pensiones y jubilaciones										
Transferencia a fideicomisos mandatos y análogos										
Transferencias al exterior										
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
Bienes Muebles						1.72	1.72	1.72		1.72
Mobiliario y equipo de administración										
Mobiliario y equipo educacional y recreativo										
Equipo e instrumental medico y de laboratorio						17	17	17		17.00
Equipo de Transporte										
Equipo de defensa y seguridad	75.00					26.94	26.94	26.94		48.06
Maquinari otros equipos y herramientas										
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos										
Activos Biologicos										
Bienes Inmuebles										
Terrenos										
Edificios										
Infraestructura										
Construcción en proceso (Obra Publica)										
Activos Intangibles										
INVERSION PUBLICA										
Obra Publica en Bienes de Dominio Público										
Obra Publica en Bienes Propios										
Proyectos productivos y Acciones de Fomento										
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										
Inversiones para el fomento de actividades productivas										
Acciones y participaciones de capital										
Compra de títulos y valores										
Concesión de préstamos										
Inversiones en fideicomisos mandatos y otros analogos										
Otras inversiones financieras										
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales										
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,699.39					2,437.91	2,437.91	2,437.91		2,261.42
Participaciones y Aportaciones						2,343.24	2,343.24	2,343.24		2,343.24
Aportaciones										
Convenios										
DEUDA PUBLICA										
Amortización de la deuda pública										
Intereses de la deuda pública										
Comisiones de la deuda pública										
Gastos de la deuda pública										
Costo por coberturas										
Apoyos financieros										
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)										



ESTADOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

000003

	2013	2014
INGRESOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	10.76	12.03
Impuestos sobre los ingresos	10.76	12.03
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	
Derechos	3.00	
Productos de tipo corriente		
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	10,261.33	12,878.67
Participaciones	6,477.69	6,786.91
Aportaciones	3,764.97	3,529.33
Convenios	18.67	2,562.43
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	10,275.09	12,898.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	7,824.87	11,114.79
Servicios Personales	3,292.64	3,390.04
Materiales y Suministros	1,089.22	1,169.16
Servicios Generales	1,849.72	1,589.81
BIENES INMUEBLES	102.65	11.67
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	184.55	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		172.9
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	1306.09	4781.21
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Deuda pública de ejercicio anteriores		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
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	7,824.87	11,114.79
Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios	2,450.22	1,775.91
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Ingresos Extraordinarios		
Incorporación de activo	151.72	11.66
Ahorro/Desarrollo Neto del Ejercicio	2,601.94	1,787.57



ESTADOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

[Empty rectangular box]



[Handwritten signature]

000002

Reporte Analítico de deuda Pública
 TEKAL DE VENEGAS, Yucatan
 01 JULIO al 30 de SEPTIEMBRE de 2014
 (en miles de pesos)

BANOBRAS									
Denominación de las Deudas	Moneda de contratacion	Pais acreedor	Saldos al 01 de Enero de 2014	Movimientos					Saldo al 30 de SEPTIEMBRE 2014
				Operaciones de endeudamiento del período					
				Amortización Bruta	Colocacion Bruta	Ejecución ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Intituciones de credito									
	Pesos Mexicanos	México	0						
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									



000001