



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 2013

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: 8 de noviembre de 2013
Fecha de actualización: 10 de noviembre de 2013



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

Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de Julio-Septiembre de 2013

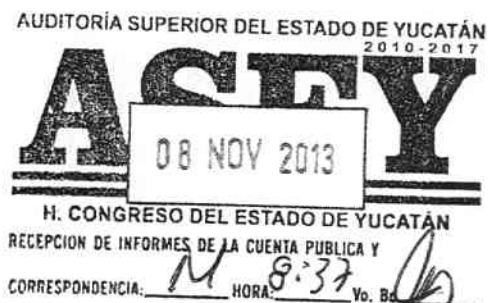
Tekal de Venegas, Yucatán a 28 Octubre de 2013.

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 Julio -Septiembre de 2013, el cual consta de los siguientes documentos:

002787

- 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 oficio es de: 11 hojas



Atentamente

C. Jose Antonio Aragon Uicat
Presidente Municipal
2012-2015



Entrego: Pascual Briceño Briceño

[Signature]

Estado de Situación Financiera
 MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
 01 JULIO A 30 SEPTIEMBRE 2013
 (en miles de pesos)

000011

	2012	2013	PASIVO	2012	2013
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Activo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	18.2	1.52	Servicios Personales	13.94	309.15
Bancos/Tesorería	540.97	22.40	Proveedores	0.07	
Bancos/Dependencias y Otros			Subsidio, Participaciones y Aportaciones	50.00	0.01
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		2072.35	Contratistas		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de terceros			Intereses y Comisiones	936.28	1,132.89
Activo o Equivalente de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones		
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas x Cobrar	893.73	1097.02			
Deudores Diversos	129.39	287.89	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.07
Contribuciones x Recuperar					
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 y Servicios a Recibir					
Anticipo a Corto Plazo	140.70	73.10	Títulos y Valores a Corto Plazo		
			Deuda Pública Interna		
			Deuda Pública Externa		
Inventarios					
Inventario de Mercancías para la Reventa			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en		
Inventarios de Mercancías terminadas			Garantía a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Mercancías en Tránsito			Ingresos Cobrados por Adelantado		
			Intereses Cobrados por Adelantado		
Almacén			Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-4.87	9.02
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	995.42	1,433.10
Total de Activo Circulantes	1,722.99	3,509.48			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Activo 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		
			Documentos con contratistas		
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Edificios			Deuda Pública Externa		
Infraestructura			Arrendamiento Financiero		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	80.15	80.15			
Bienes Muebles			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en		
Mobiliario y Equipo de Administración	204.95	241.53	Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5.81	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Provisiones a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	223.00	333			
Equipo de Defensa y Seguridad			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134.51	273.56			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Total de Pasivos no Circulantes		
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles			Total de Pasivo		
Activos Intangibles					
Software			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Patentes, Marcas y Derechos			Patrimonio Contribuido		
Concesiones y Franquicias			Aportaciones		
Licencias			Revaluaciones		
			Donaciones de Capital		
Activos Diferidos			Patrimonio Generado		
Estudios y Proyectos			Resultado del Ejercicio: Ahorro/Deshorro	235.05	2,601.94
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,135.13	408.49
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Superavit o déficit Acumulado		
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					
Hacienda Pública/Patrimonio Total	642.61	934.05	Hacienda Pública/Patrimonio Total	1,370.18	3,010.43
Total de Activo no Circulantes					
Total de Activo	2,365.60	4,443.53	Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	2,365.60	4,443.53



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

000010

Existencia al 01 de Enero de 2013 -373,833.04

INGRESOS

Impuestos Sobre el Patrimonio	10,761.00
Otros Derechos	3,000.00
Participaciones	6,477,693.44
Aportaciones	3,764,971.45
Convenios	18,673.68
TOTAL DE INGRESOS	10,275,099.57

TOTAL DISPONIBLE 9,901,266.53

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	3,292,641.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,089,217.88
SERVICIOS GENERALES	1,849,718.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	184,552.15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	102,648.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,306,093.72
TOTAL DE EGRESOS	7,824,872.31

EXISTENCIA FINAL 2,076,394.22

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	1,520.00
BANCOS/ TESORERIA	-22,401.65
Fondos con Afectación Especifica	2,072,353.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,097,021.93
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	287,894.97
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	73,101.30
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-309,152.14
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	-1,132,890.77
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,870.96
Otros Pasivos Circulantes	4,147.00
TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE	2,076,394.22



PRESIDENTE MUNICIPAL



000009

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATAN

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

2013

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Otros Incrementos Patrimoniales	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	408.489				408.489
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
1. Cambios en Políticas Contables					
2. Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	408.489				408.489
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		2.601.94			2601.94
2. Otro variaciones del patrimonio neto					
Patrimonio neto al final del ejercicio		3.010.43			3.010.43




000008

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2013

000007

(en miles de pesos)	2012	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	11.00	10.76
Contribuciones de Mejoras		3.00
Derechos	0.01	
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	2,314.03	6,477.69
Participaciones	780.43	3,764.97
Aportaciones		18.67
Convenios		
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	995.09	3,292.64
Materiales y Suministros	441.85	1,089.22
Servicios Generales	575.88	1,849.72
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		184.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencia al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	64.03	
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		1306.09
Participaciones y Aportaciones	793.57	
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operacion	235.06	2,499.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	4.09	102.65
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
Flujos Netos en Efectivo por Actividades de Inversion		102.65
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		
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	230.98	2,601.94
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.

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 Septiembre 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



Estado Analítico del Activo

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN
 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE
 DE 2013

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	1,711.47	3,509.05		3,169.04								2,051.48
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	277.76	66.90		56.76								287.90
Derechos a recibir bienes o Servicios	26.11	104.05		57.05								73.11
Bienes disponibles para su transformación o consumo												
Otros activos circulantes	1,011.96	85.06										1,097.02
NO CIRCULANTE												
Inversiones financieras a largo plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo												
Bienes Inmuebles												
Bienes muebles	831.39	112.21		9.56								934.04
Activos intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												
TOTALES	3,858.69			3,292.41								4,443.55



000005

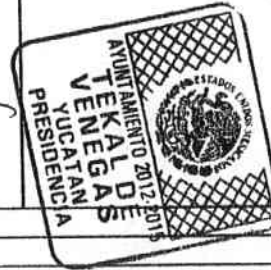
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

MUNICIPIO DE TIXAL VENEZAS YUCATAN

01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

(en miles de pesos)

Fuente del Ingreso		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudacion Recaudacion/Estimación
I	IMPUESTOS	8.00		1.20	1.20	100%
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III	DERECHOS	24.50		0	0	0%
IV	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V	PRODUCTOS	5.00		0.08	0.08	2%
VI	APROVECHAMIENTOS	5.00				
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,427.97		3,534.69	3,534.69	28%
IX	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
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		8.00		0.04	0.04	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						
Accesorios						
Otros Impuestos						
SUBTOTALES TRIBUTARIOS						
NO TRIBUTARIOS						
I	DERECHOS	24.50		0	0	0%
II	PRODUCTOS	5.00		0	0	0%
III	APROVECHAMIENTOS	5.00				
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTALES NO TRIBUTARIOS						
TOTALES						



000004

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE TEKAL
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 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 EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES						
TOTAL									
SERVICIOS PERSONALES					2,958.07	2,958.07	2,958.07		748.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,707.00				325.73	325.73	325.73		182.23
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	143.50				2.25	2.25	2.25		527.38
Remuneraciones Adicionales y Especiales	329.63				5.19	5.19	5.19		62.81
Seguridad Social	68.00				1.40	1.40	1.40		1.40
Plan de Pensiones Sociales y Economicas									
Indemnizaciones									
Plan de Retiro de Servidores Públicos									
Beneficios sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relacion Laboral									
MATERIALES Y SUMINISTROS					74.22	74.22	74.22		161.78
Materiales de Administración, Emisión de Documentación y Artículos Oficiales	236.00				48.92	48.92	48.92		122.58
Alimentos y Utensilios	171.50								
Materiales y Suministros de Producción y comercialización					294.46	294.46	294.46		187.54
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	482.00				17.21	17.21	17.21		65.79
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83.00				633.04	633.04	633.04		101.96
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	735.00				19.86	19.86	19.86		19.86
Medicamentos, Blancos, prendas de Protección y Artículos Deportivos	39.50				1.50	1.50	1.50		1.50
Materiales y Suministros para seguridad									
Permanentes, Refacciones y Accesorios menores									
Materiales y mercancías diversas									
SERVICIOS GENERALES					271.39	271.39	271.39		43.11
Servicios Básicos	314.50				41.82	41.82	41.82		23.18
Servicios de Arrendamiento	65.00				512.36	512.36	512.36		32.64
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	545.00								28.00
Servicios Financieros Bancarios y comerciales	28.00				612.02	612.02	612.02		138.02
Servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación	474.00				81.54	81.54	81.54		40.54
Servicios de comunicación social y publicidad	41.00				27.14	27.14	27.14		27.14
Servicios de traslado y viáticos					296.49	296.49	296.49		141.49
Servicios oficiales	155.00				6.96	6.96	6.96		6.96
Beneficios generales									
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
Transferencias internas y asignaciones al sector publico									
Transferencias al resto del sector publico									
Subsidios y subvenciones	449.00				184.55	184.55	184.55		264.45
Transferencias									
Pensiones y jubilaciones									
Transferencias a fideicomisos mandatos y analogos									
Transferencias al exterior									
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
Bienes Muebles					32.86	32.86	32.86		7.86
Mobiliarios y equipo de administración	25.00								
Mobiliarios y equipo educacional y recreativo									
Equipo instrumental medico y de laboratorio									
Equipo de Transporte									
Equipo de defensa y seguridad					69.79	69.79	69.79		69.79
Mobiliario y otros equipos y herramientas									
Obras de Arte y Objetos Valiosos									
Bienes Biológicos									
Bienes Intangibles									
Licencias									
Patentes									
Infraestructura									
Construcción en proceso (Obra Publica)									
Activos Intangibles									
INVERSION PUBLICA									
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico									
Obra Publica en Bienes Propios									
Proyectos productivos y Acciones de Fomento									
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES									
Inversiones para el fomento de actividades productivas									
Ahorros y participaciones de capital									
Compra de títulos y valores									
Concesiones de préstamos									
Inversiones en fideicomisos mandatos y otros analogos									
Otras inversiones financieras									
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales									
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,378.84				1,306.09	1,306.93	1,306.09		3,072.75
Participaciones y Aportaciones									
Aportaciones									
Convenios									
DEUDA PUBLICA									
Amortización de la deuda publica									
Intereses de la deuda publica									
Comisiones de la deuda publica									
Costos de la deuda publica									
Costo por gobernancia									
Apoyos financieros									
Préstamos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)									



ESTADOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

000002

	2012	2013
INGRESOS		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Impuestos	11.00	10.76
Impuestos sobre los ingresos	11.00	10.76
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	0.01	3.00
Derechos		3.00
Productos de tipo corriente	0.01	
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	3,094.46	10,261.33
Participaciones		6,477.69
Aportaciones		3,764.97
Convenios		18.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Convenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidicomisos, 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	3,105.47	10,275.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	2,080.93	7,824.87
Servicios Personales	995.09	3,292.64
Materiales y Suministros	441.85	1,089.22
Servicios Generales	575.88	1,849.72
BIENES INMUEBLES	4.09	102.65
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		184.55
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	64.02	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterio		
Participaciones y Aportaciones	793.57	1306.09
Participaciones		
Aportaciones		
Covenios		
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	2,874.50	7,824.87
Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios	230.97	2,450.22
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Ingresos Extraordinarios	0.01	
Incorporación de activo	4.09	151.72
Ahorro/Desarrollo Neto del Ejercicio	235.07	2,601.94



[Handwritten signature]

Reporte Analítico de deuda Pública

01 JULIO al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

(en miles de pesos)

BANOBRAS									
Denominación de las Deudas	Moneda de contratación	País acreedor	Saldos al 01 de Enero de 2013	Movimientos					Saldo al 30 de SEPTIEMBRE 2013
				Operaciones de endeudamiento del período					
				Amortización Bruta	Colocación 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