



Ayuntamiento de
TAHMEK
2012 - 2015



UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Fracción XVI. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados

Nombre del Documento: Informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Período que se publica: *Abril a Junio del 2013.*

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

SECRETARIO MUNICIPAL

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

C. JOSÉ MARIANO POOL MEX.



AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
TAHMEK, YUC
2012 2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP

BR. NANCY MARIANA TUN LEAL.

Fecha de generación del documento

Fecha de actualización de la información:

6 Septiembre 2013

Trabajamos JUNTOS por un TAHMEK DIFERENTE

MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2013
 (En Pesos)

NOTAS DE DESGLOSE
 Notas al Estado de Situacion Financiera

NOTA.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	REFERENCIA	MONTO AL FINAL DEL PERIODO	
Caja Genral y Fondos Fijos				
1111-02-01	Matha Silveira Puerto		\$	33,148.80
1111-02-02	Martha Silveira-Fortalecimiento		\$	75,747.49
1111-02-03	Martha Silveira-Infraestructura		\$	132,116.00
Total Caja General			\$	241,012.29
Bancos-Administracion 2012-2015				
1112-01-001	Participaciones-Banco Banorte	Cta.0885111488	\$	1,000.00
1112-02-001	Participaciones Municipales	Cta. 0191251228	\$	6,219.85
1112-02-002	Participaciones.Bancomer	Cta.0193201759	\$	460.00
Total Bancos Administracion 2012-2015			\$	7,679.85
Bancos-Administraciones Anteriores.				
1112-03-001	Participaciones Municipales	Cta. 4034	\$	292.47
1112-03-002	Infraestructura	Cta. 4059	\$	0.01
1112-03-003	Fortalecimiento	Cta.4042	\$	0.02
1112-03-004	Procapi	Cta. 2224	\$	0.01
1112-03-005	Fortalecimiento	Cta.4191	\$	1,734.06
1112-03-006	Infraestructura	Cta. 4209	\$	645.72
1112-03-007	Fortalecimiento	Cta. 5292	\$	3.27
1112-03-008	Infraestructura	Cta. 5300	\$	141.99
1112-03-009	Tu Casa	Cta. 4742	\$	464.27
1112-03-010	Fortalecimiento 2012	Cta. 1087	\$	787.40
1112-03-011	Infraestructura 2012.	Cta. 1574	\$	264.06
1112-03-012	Instancia de la Mujer	Cta. 1749	\$	43.20
Total Bancos Administracion Anterior			\$	4,376.48
Total Bancos Administracion Anterior y Admon 2012-2015			\$	12,056.33
Fondos con Afectacion Especifica				
1115-01-01	Fondo de Infraestructura. 2012	Cta. 0191250965	\$	1.24
1115-01-03	Fondo de Infraestructura. 2013	Cta. 0193060551	\$	-
1115-01-04	Fondo de Infraestructura. 2013	Cta.0193235777	\$	-

MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2013
 (En Pesos)

1115-02-01	Fondo de Fortalecimiento. 2012	Cta. 0191251198	\$	7.04
1115-02-03	Fondo de Fortalecimiento. 2013	Cta. 0193235785	\$	-
1115-12-01	3 x 1 Para Migrantes	Cta. 0191518623	\$	470.16
Total en Bancos Fondos con Afectacion Especifica				\$ 478.44

NOTA 2: Derechos a recibir en efectivo y equivalentes

Cuenta Contable	Concepto	Monto al Final del Periodo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
1122-01	Subsidio al Empleo	\$ 1,078,120.97
Deudores por Cobrar a Corto Plazo		
Total Derechos a Recibir en Efectivo, Equivalentes, Bienes o Servicios		\$ 1,078,120.97

No se encuentra registradas contribuciones pendientes de cobro ni por recuperar

NOTA 3: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Rubro	Monto	Depreciacion de Ejercicio	Depreciacion Acumulada	Tasa Aplicada	Criterios de Depreciacion
BIENES INMUEBLES					
Bienes Inmuebles	\$ -				
BIENES MUEBLES					
Mobiliario y equipo de administracion	\$ 38,214.45			10%	
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$ 1,403.92				
Maquinaria y equipo industrial	\$ 763,146.48			10%	
Equipo de Transporte	\$ 2,997.00				

Total Bienes Muebles e Inmuebles \$ 805,761.85

MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2013
 (En Pesos)

NOTA 4: Otros Activos

Cuenta contable	Concepto	Monto al Final del Periodo
Total Otros Activos		

NOTA 5: PASIVOS

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			
2112-3	Nidia del Rosario Lugo Ricalde	\$ 15,527.00	
2112-2	Corporativo de Materiales, SA de CV	\$ 15,230.00	
Total Proveedores		\$ 30,757.00	
<u>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</u>			
2117--03-01	ISR Retenido por Sueldos y Salarios	\$ 737,079.96	
2117-03-03	ISR Retenido por Honorarios	\$ 31,480.49	
Total Retenciones y Contribuciones		\$ 768,560.45	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN.
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(En miles de Pesos)

ACTIVO	31/12/2012	30/06/2013	PASIVO	31/12/2012	30/06/2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE.		
Efectivo y Equivalente de Efectivo.			Cuentas por Pagar a Corto Plazo.		
Efectivo	\$ 1.02	\$ 241.01	Servicios Personales.		
Bancos/Tesoreria	\$ 39.64	\$ 12.06	Proveedores.	\$ 20.22	\$ 30.76
Bancos/Dependencias y Otros.			Subsidios Participacion y Aportaciones.		
Inversiones Temporales Hasta 3 Meses.			Contratistas.		
Fondos con Afectacion Especifica.	\$ 248.88	\$ 0.48	Trasferencias Otorgadas.		
Depositos De Fondos y Terceros.			Intereses y Comisiones		
Total Efectivo y Equivalente de fondos de terceros	\$289.53	\$253.55	Retenciones y Contribuciones.	\$ 721.87	\$ 768.56
			Devoluciones de Contribuciones.		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir.			Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo.	\$ 742.09	\$ 799.32
Inversiones Financieras					
Cuentas Por Cobrar.	\$ 895.54	\$ 1,078.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo.		
Deudores Diversos	\$ -	\$ -			
Contribuciones Por Recuperar	\$ -	\$ -	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a L. Plazo.		
Deudores Por Anticipos de Tesoreria			Deuda Publica Interna.		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo.			Deuda Publica Externa.		
Total Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir.	\$ 895.54	\$ 1,078.12	Arrendamiento Financiero		
			Total Porcion a Cto Plazo de la Deuda Pub a L.P.	\$ -	\$ -
Bienes o Servicios a Recibir.					
Anticipos a Corto Plazo.	\$ -	\$ -	Titulos y Valores a Corto Plazo.		
			Deuda Publica Interna.		
Inventarios.			Deuda Publica Externa.		
Inventarios De Mercancias para la Reventa.			Total de Titulos y Valores a Corto Plazo.	\$ -	\$ -
Inventarios de Mercancias Terminadas					
Inventarios de Mercancias en Procesos de Elaboracion.			Fondos y Bienes de Terceros en Admon y/o en Garantia Cto P.		
Inventarios de Materiales Primas ,Materiales para Produccion.					
Mercancias en Trancito.			Pasivos Diferidos a Corto Plazo.		
Total Inventarios.	\$ -	\$ -	Ingresos Cobrados por Adelantado		
			Intereses Cobrados por Adelantado.		
Almacen.			Total de Pasivos Diferidos a Corto Plazo.	\$ -	\$ -
Almacen de Materiales y Suministros.					
			Provisiones a Corto Plazo.		
Otros Activos Circulantes.					
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 742.09	\$ 799.32
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 1,185.07	\$ 1,331.67			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN.					
AL 30 DE JUNIO DE 2013					
(En miles de Pesos)					
ACTIVO	31/12/2012	30/06/2013	PASIVO	31/12/2012	30/06/2013
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVOS NO CIRCULANTES.		
Efectivo o Equivalente a Recibir en el Largo Plazo.			Cuentas por Pagar a Largo Plazo.		
Inversiones Financieras.			Contratistas		
Documentos por Cobrar.			Documentos Comerciales.		
Deudores Diversos.			Documentos con Comerciales.		
Contribuciones.			Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo.	\$ -	\$ -
Prestamos Otorgados					
Total Efectivo o Equivalente a Recibir en el Largo Plazo.	\$ -	\$ -	Deuda Publica a Largo Plazo.		
			Deuda Publica Interna		
Bienes Inmuebles.			Deuda Publica Externa.		
Terrenos.			Arrendamiento Financiero.		
Edificios.			Total Deuda Publica a Largo Plazo.	\$ -	\$ -
Infraestructura.					
Construcciones en Proceso(Obra publica)			Fondos y Bienes de Terceros en Administracion. y/o en Garantia a Largo Plazo.		
Total Bienes Inmuebles.	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Largo Plazo.		
			Provisiones a Largo Plazo.		
Bienes Muebles.			Total de Fondos y Bienes de Terceros en Admon	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administracion.	\$ 31.71	\$ 38.21			
Mobiliario y Equipo de Educacional Y Recreativo.			Otros Pasivos a Largo Plazo.		
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio.	\$ 1.40	\$ 1.40			
Equipo de Transporte.		\$ 3.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad.	\$ -				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	\$ 759.61	\$ 763.15	TOTAL DE PASIVO	\$ 742.09	\$ 799.32
Activos Biologicos.					
Otros Bienes Muebles.	\$ 3.54		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO.		
Total Bienes Muebles.	\$ 796.26	\$ 805.76	Patrimonio Contribuido.		
			Aportaciones.		
Activos Intangibles.			Revaluaciones.		
Software.			Donaciones de Capital.		
Patentes, Marcas y Derechos.			Total Patrimonio Contribuido.	\$ -	\$ -
Concesiones y Franquicias.					
Licencias.					
Total Activos Intangibles.	\$ -	\$ -			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN.
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(En miles de Pesos)

ACTIVO	31/12/2012	30/06/2013	PASIVO	31/12/2012	30/06/2013
Activos Diferidos			Patrimonio Generado.		
Estudios y Proyectos			Resultados del ejercicio: Ahorro/Desahorro.	\$ 294.32	\$ 98.86
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiamiento.			Resultado de Ejercicio Anteriores.	\$ 944.93	\$ 1,239.25
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 Resultados de Ejercicios Anteriores.		
Total Activos Diferidos.	\$ -	\$ -	Excesos o Insuficiencia en la Actualizacion de Patrimonio.		
			Revaluos.		
			Reservas.		
			Total Patrimonio Generado.	\$ 1,239.25	\$ 1,338.11
Otros Activos no Circulantes.					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 796.26	\$ 805.76	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 1,239.25	\$ 1,338.11
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 1,981.33	\$ 2,137.43	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$ 1,981.33	\$ 2,137.43

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.
MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN.
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(En miles de pesos)

CONCEPTO	31/12/2012	30/06/2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación.		
Origen.		
Impuestos	\$ 10.50	\$ 17.31
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 6.12	\$ 3.28
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente.		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Productivos en establecimientos del Gobierno.		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercidos Anteriores		
Participaciones y Aportaciones.		
Participaciones.	\$ 2,825.07	\$ 2,469.67
Aportaciones.	\$ 1,033.13	\$ 833.19
Convenios.		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas.		
Transferencias internas y asignaciones al Sector Publico.	\$ 370.26	
Transferencias al Resto del Sector Publico.		
Subsidios y Subvenciones.	\$ 18.67	\$ 18.67
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos		
Otros Ingresos.		\$ 8.80
Aplicación.		
Servicios Personales.	-\$ 1,353.61	-\$ 949.55
Materiales y Suministros.	-\$ 436.72	-\$ 539.87
Servicios Generales.	-\$ 554.35	-\$ 346.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-\$ 473.84	
Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Publico.		
Transferencias al Resto del Sector Publico.		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales.		-\$ 295.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos.		
Transferencias al Exterior.		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-\$ 1,154.62	-\$ 519.08
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación.	\$ 290.61	\$ 701.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación.		
Origen.		
Contribuciones de Capital.		
Venta de Activos Fisicos.		
Otros.		
Aplicación.		
Bienes inmuebles y Muebles	-\$ 14.56	
Construcciones en Proceso.(obra publica)		
Otros.		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Invercion.	\$ 276.04	\$ 701.07
Flujo de Efectivo de las Actividades de Finanzamiento.		
Origen.		
Endeudamiento Neto.		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos.	\$ 68.14	\$ 34.47
Disminucion de Activos Financieros		
Aplicación.		
Incremento de Activos Financieros.	-\$ 308.92	-\$ 419.61
Servicios de Deuda.		
Interno		
Externo.		
Disminucion de Otros Pasivos.		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Finanzamiento.	\$ 35.26	\$ 315.94
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo.		
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio.	\$ 4.38	\$ 39.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio.	\$ 39.64	\$ 355.58

MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN

Estado de Variaciones en la Hacienda Publica / Patrimonio.

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013

(En miles de Pesos)

CONCEPTO.	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/Patrimonio Generado en Ejercicio Anteriores.	Hacienda Publica/Patrimonio Generado del Ejercicio.	Ajustes Por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012		\$ 1,239.25		\$ -	\$ 1,239.25
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
1. Cambios en Politicas Contables y Cambios por Errores Contables.				\$ -	\$ -
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio.	\$ -	\$ 1,239.25	\$ -	\$ -	\$ 1,239.25
Actualizaciones Y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio					
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					
1. Resultados del ejercicio: Ahorro / Desahorro.		\$ 98.86		\$ -	\$ 98.86
2. Otras variaciones del patrimonio				\$ -	\$ -
Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012	\$ -	\$ 1,338.11	\$ -	\$ -	\$ 1,338.11
Cambios ala Hacienda Publica/Patrimonio 2012					
Saldo Neto de la Hacienda Publica/Patrimonio 2012		\$ 1,338.11		\$ -	\$ 1,338.11

C. MARTHA PATRICIA SILVEIRA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LILIA CAN CAUICH
TESORERO MUNICIPAL