



H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS

Periodo Constitucional 2012-2015

Fracción XVI

INFORME TRIMESTRAL

Periodo: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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 enero de 2013
Fecha de actualización: 15 de julio de 2013

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
01 OCTUBRE A 31 DICIEMBRE 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	564.56	300.00	Proveedores	8.15	63.76
Bancos/Dependencias y Otros			Subsidio, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Contratistas	885.79	
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de terceros			Intereses y Comisiones		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	903.76	893.88
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas x Cobrar	831.09		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.07	0.07
Deudores Diversos	1.59	131.95	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones x Recuperar		872.928	Deuda Pública Interna		
Deudores x Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Interna		
Préstamos otorgados a corto plazo			Deuda Pública Externa		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Corto Plazo	23.49	126.36	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventario de Mercancías para la Reventa			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto Plazo		
Inventarios de Mercancías terminadas					
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Intereses Cobrados por Adelantado		
Almacén			Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Otros Pasivos a Corto Plazo	-4.87	4.87
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	1,792.90	952.84
Total de Activo Circulantes	1,419.07	1,449.44			
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 Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Edificios			Deuda Pública Externa		
Infraestructura			Arrendamiento Financiero		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	80.15		Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	208.67	638.52	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5.81		Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Total de Pasivos no Circulantes		
Equipo de Transporte	333.00				
Equipo de Defensa y Seguridad			Total de Pasivo		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	154.70				
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Biológicos			Patrimonio Contribuido		
Otros Bienes Muebles			Aportaciones		
Activos Intangibles			Revaluaciones		
Software			Donaciones de Capital		
Patentes, Marcas y Derechos			Patrimonio Generado		
Concesiones y Franquicias			Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	726.64	595.90
Licencias			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,135.13	539.23
Activos Diferidos			Superavit o déficit Acumulada		
Estudios y Proyectos			Modificaciones al Patrimonio		
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Anticipos a Largo Plazo			Revaluos		
Beneficios al retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Reservas		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Total	408.49	1,135.13
Total de Activos no Circulantes	782.32	638.52	Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	2,201.39	2,087.96
Total de Activo	2,201.39	2,087.96			

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, YUCATAN
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(en miles de pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por cambios de Valor	Otros Ingresos Patrimoniales
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior		539.23		539.23
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
1. Cambios en Políticas Contables				
2. Cambios por Errores Contables				
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		539.23		539.23
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio				539.23
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		595.898		595.898
2. Otras variaciones del patrimonio neto				
Patrimonio neto al final del ejercicio		1,135.13		1,135.13

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
01 A DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(en miles de pesos)

	2012	2011
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	64.89	77.18
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	3.00	0.14
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	7,807.33	7,391.67
Aportaciones	4,095.56	3,679.76
Convenios	2,035.39	1,408.36
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	4136.35	3,995.05
Materiales y Suministros	1,627.11	1,572.21
Servicios Generales	2,209.92	1,375.82
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,227.05	347.75
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	6,542.00	
Participaciones		
Aportaciones		3,011.05
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	736.20	1,599.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	129.65	188.35
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos de 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		51.38
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incorporación activa	143.80	179.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	726.64	595.90
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 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(en miles de pesos)

Saldo al Inicio	Adiciones	Disminuciones	Saldo al Final	Saldo al Final	Saldo al Final	Saldo al Final	Saldo al Final	Saldo al Final	Saldo al Final	Saldo al Final	Saldo al Final	Saldo al Final
CIRCULANTE												
Efectivo y Equivalentes	303.20	3,145.56		2,882.68								566.09
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	961.82	99.91		224.14								831.09
Derechos a recibir bienes o Servicios	20.99	214.55		213.64								21.90
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	771.73	10.59										782.32
Activos intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												
TOTALES	2,057.24			3,320.45								2,201.40

PENDIENTE

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
MUNICIPIO DE TEKAL VENEGAS YUCATAN
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(en miles de pesos)

Fuente de Ingreso		Estimado	Modificado	Devengado	Realizado	Avance de recaudación
I	IMPUESTOS					
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	5.65		64.89	64.89	100%
III	DERECHOS					
IV	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	21.30		3.00	3.00	14%
V	PRODUCTOS					
VI	APROVECHAMIENTOS	2.00		0.01	0.01	1%
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
IX	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,761.39		13,938.29	13,938.29	100%
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN						
TRIBUTARIOS						
	Impuestos sobre los ingresos					
	Impuestos sobre el patrimonio	5.65		64.89	64.89	100%
	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones					
	Impuestos al comercio exterior					
	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
	Impuestos Ecológicos					
	Accesorios					
	Otros Impuestos					
SUB-TOTALES TRIBUTARIOS						
NO TRIBUTARIOS						
I	DERECHOS					
II	PRODUCTOS	21.30		3.00	3.00	14%
III	APROVECHAMIENTOS	2.00		0.01	0.01	1%
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUB-TOTALES NO TRIBUTARIOS						
TOTALES						

ESTADOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012

	2012	2011
INGRESOS		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos	64.89	77.18
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		
Derechos	3.05	0.15
Productos de tipo corriente	3.05	
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	13,938.30	12,479.78
Participaciones	7,807.34	7,391.67
Aportaciones	4,095.57	3,679.76
Convenios	2,035.39	1,408.35
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 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	14,006.24	12,557.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		7,479.18
Gastos de funcionamiento	8,334.66	
Servicios Personales	4,136.35	3,995.06
Materiales y Suministros	1,627.11	1,572.21
Servicios Generales	2,209.92	1,375.82
BIENES INMUEBLES	227.05	188.36
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	134.24	347.74
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	6,542.00	4,661.69
Participaciones		
Aportaciones		3,011.05
Convenios		1,599.27
Deuda pública de ejercicio anteriores		51.38
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	14,876.66	12,140.87
Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios	870.43	416.24
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Ingresos Extraordinarios		
Incorporación de activo	143.79	179.66
Ahorro/Desarrollo Neto del Ejercicio	726.64	595.89

ESTADOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012



Reporte Analítico de deuda Pública
 TEKAL DE VENEGAS, Yucatan
 al 31 de Diciembre de 2012
 (en miles de pesos)

BANOBRAS									
Denominación de las Deudas	Moneda de contabilidad	País acreedor	Saldo al 31 de Diciembre	Movimientos					Saldo al 31 de Diciembre
				Amortización	Recepciones	Devoluciones	Extinciones	Extinciones	
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de crédito	Pesos Mexicanos	México	0	-					
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									

