

CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL 2024.

TEKAL DE VENEGAS, YUCATÁN

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

- INFORMACIÓN CONTABLE

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2024
09:28 a.m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$38,695.00	\$16,858.00
IMPUESTOS	\$25,545.00	\$8,158.00
DERECHOS	\$13,150.00	\$8,700.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$13,526,155.22	\$13,277,153.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,526,155.22	\$13,277,153.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7.86	\$7.06
INGRESOS FINANCIEROS	\$7.86	\$7.06
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$13,564,858.08	\$13,294,018.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,358,044.27	\$6,987,365.82
SERVICIOS PERSONALES	\$3,072,402.00	\$2,908,206.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,826,994.88	\$1,745,461.95
SERVICIOS GENERALES	\$2,458,647.39	\$2,333,697.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$240,270.00	\$473,544.24
AYUDAS SOCIALES	\$240,270.00	\$473,544.24
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,598,314.27	\$7,460,910.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,966,543.81	\$5,833,108.41

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de los suscritos."


JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL




JOSE RAFAEL UICAB CEH
TESORERO MUNICIPAL




ISMAEL CHAN CHIM
SECRETARIO MUNICIPAL




NAURA EUNICE CEH CAAMAL
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/ago./2024
hora de Impresión 09:29 a.m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$1,019,017.31	\$17,851.07	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,528,765.77	\$2,714,427.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$13,983,949.45	\$11,432,424.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$819,919.09	\$170,226.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$15,822,885.85	\$11,620,502.44	Total de Pasivos Circulantes	\$3,528,765.77	\$2,714,427.33
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$83,033,054.51	\$80,732,955.67	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,669,466.85	\$1,669,466.85	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$918,088.00	\$639,688.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$85,620,609.36	\$83,042,110.52	Total del Pasivo	\$3,528,765.77	\$2,714,427.33
Total del Activo	\$101,443,495.21	\$94,662,612.96	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$97,914,729.44	\$91,948,185.63
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,966,543.81	\$11,148,354.72
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$91,948,185.63	\$80,799,830.91
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/ago./2024

hora de Impresión 09:29 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$97,914,729.44	\$91,948,185.63
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$101,443,495.21	\$94,662,612.96



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS

ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/ago./2024

hora de Impresión 09:29 a.m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/ago./2024

hora de Impresión 09:29 a.m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,108,600.00	\$23,019,624.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,543,749.78	\$256,269.87
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,435,164.74
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,564,850.22	\$27,198,518.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,564,850.22	\$27,198,518.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,108,600.00	\$23,019,624.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,931,786.89	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,473,094.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,176,813.11	\$25,492,718.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,176,813.11	\$25,492,718.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,054,022.21	\$25,492,718.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,054,022.21	\$25,492,718.07



Lucas de la Cruz



Naura Ceh



Jose Rafael Vivas



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 03/ago./2024
hora de Impresión 09:30 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$80,799,830.91	\$11,148,354.72	\$0.00	\$91,948,185.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$11,148,354.72	\$0.00	\$11,148,354.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$80,799,830.91	\$0.00	\$0.00	\$80,799,830.91
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$80,799,830.91	\$11,148,354.72	\$0.00	\$91,948,185.63
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$11,148,354.72	-\$5,181,810.91	\$0.00	\$5,966,543.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$5,966,543.81	\$0.00	\$5,966,543.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$11,148,354.72	-\$11,148,354.72	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$91,948,185.63	\$5,966,543.81	\$0.00	\$97,914,729.44



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2024 09:30 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL



JOSE RAFAEL UICAB CEH
TESORERO MUNICIPAL



ISMAEL CHAN CHIM
SECRETARIO MUNICIPAL



NAURA EUNICE CEH CAAMAL
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2024 09:30 a.m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$6,780,882.25
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,202,383.41
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,001,166.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$2,551,524.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$649,692.26
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,578,498.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,300,098.84
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$278,400.00
PASIVO	\$814,338.44	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$814,338.44	\$0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$814,338.44	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$11,148,354.72	\$5,181,810.91
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,148,354.72	\$5,181,810.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$5,181,810.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$11,148,354.72	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor."

JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISMAEL CHAN CHIM
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE RAFAEL UICAB CEH
TESORERO MUNICIPAL

NAURA EUNICE CEH CAAMAL
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2024 09:31 a.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,564,850.22	\$27,198,518.87
IMPUESTOS	\$25,545.00	\$24,383.00
DERECHOS	\$13,150.00	\$53,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,526,155.22	\$27,121,135.87
APLICACIÓN	\$11,107,976.04	\$17,815,106.48
SERVICIOS PERSONALES	\$3,072,402.00	\$6,026,667.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,826,994.88	\$4,187,486.42
SERVICIOS GENERALES	\$2,458,647.39	\$5,067,679.10
AYUDAS SOCIALES	\$240,270.00	\$810,390.74
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,509,661.77	\$1,722,883.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,456,874.18	\$9,383,412.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,455,707.94	\$9,400,494.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,455,707.94	\$9,391,452.70
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,042.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,455,707.94	-\$9,400,494.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,001,166.24	-\$17,082.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,851.07	\$34,933.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,019,017.31	\$17,851.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

JOSE ANTONIO ARAGON UICAB

PRESIDENTE MUNICIPAL

ISMAEL CHAN CHIM

SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE RAFAEL UICAB CEH

TESORERO MUNICIPAL

NAURA EUNICE CEH CAAMAL

SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 03/ago./2024

hora de Impresión 09:34 a.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$94,662,612.96	\$35,524,321.39	\$28,743,439.14	\$101,443,495.21	\$6,780,882.25
ACTIVO CIRCULANTE	\$11,620,502.44	\$32,945,822.55	\$28,743,439.14	\$15,822,885.85	\$4,202,383.41
Efectivo y Equivalentes	\$17,851.07	\$14,184,903.08	\$13,183,736.84	\$1,019,017.31	\$1,001,166.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,432,424.54	\$16,747,801.22	\$14,196,276.31	\$13,983,949.45	\$2,551,524.91
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$170,226.83	\$2,013,118.25	\$1,363,425.99	\$819,919.09	\$649,692.26
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$83,042,110.52	\$2,578,498.84	\$0.00	\$85,620,609.36	\$2,578,498.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$80,732,955.67	\$2,300,098.84	\$0.00	\$83,033,054.51	\$2,300,098.84
Bienes Muebles	\$1,669,466.85	\$0.00	\$0.00	\$1,669,466.85	\$0.00
Activos Diferidos	\$639,688.00	\$278,400.00	\$0.00	\$918,088.00	\$278,400.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISMAEL CHAN CHIM

SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE RAFAEL UICAB CEH

TESORERO MUNICIPAL

NAURA EUNICE CEH CAAMAL

SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/ago./2024

hora de Impresión 09:34 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$2,714,427.33	\$3,528,765.77
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,714,427.33	\$3,528,765.77



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 03/ago./2024

hora de Impresión 09:34 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo



JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISMAEL CHAN CHIM
SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE RAFAEL UICAB CEH
TESORERO MUNICIPAL

NAURA EUNICE CEH CAAMAL
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Informe sobre Pasivos Contingentes

al 30/jun./2024

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2024
09:31 a.m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



JOSE ANTONIO ARAGON UICAB

PRESIDENTE MUNICIPAL

Ismael Chan Chim
ISMAEL CHAN CHIM

SECRETARIO MUNICIPAL



Jose Rafael Uicab CEH
JOSE RAFAEL UICAB CEH

TESORERO MUNICIPAL

Naura CEH
NAURA EUNICE CEH CAAMAL

SINDICA MUNICIPAL



AL 30 DE JUNIO DE 2024

Formato de reforma 08/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público.
- b) Principales cambios en su estructura.



2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

resultado (ahorro o desahorro).

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- s) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.



Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

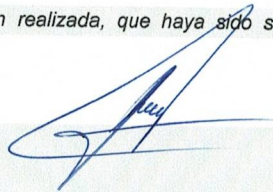
11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.



13. Información por Segmentos

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 03/08/2024
Hora de impresión 09:32 a. m.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.



b) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

- Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
IMPUESTOS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 25,545.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 13,526,155.22
	\$.00
Suma	13551700.22

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ 8,488,737.97	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 03/08/2024
Hora de impresión 09:32 a. m.

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
Participaciones Federales	\$ 8,403,513.01
Participaciones Estatales	\$ 85,224.96
Subtotal PARTICIPACIONES	8403513.01
APORTACIONES	\$ 4,013,830.88
Subtotal APORTACIONES	4013830.88
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
	0
Subtotal	\$.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	0
Subtotal TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P?BLICO	\$.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
	0
Suma	12417343.89

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses,



ELABORÓ:

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 03/08/2024
Hora de impresión 09:32 a. m.

Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 3,072,402.00
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$.00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
Suma	3072402

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2,870,736.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCI?N EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$.00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldos al personal de base	\$ 2,870,736.00
Suma	2870736

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00



ELABORÓ:

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 03/08/2024
Hora de impresión 09:32 a. m.

Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
Efectivo	\$ 42,387.43	\$ 28,737.43
Bancos/Tesorería	-\$ 33,152.99	-\$ 46,729.60



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$ 1,009,782.87	\$ 35,843.24
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$.00	\$.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$.00	\$.00
Suma	1019017.31	17851.07

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
Fondo Revolvente	\$ 393.93
Suma	393.93

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.



ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 03/08/2024
Hora de impresión 09:32 a. m.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
- Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

Concepto	2024	2023
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 13,983,949.45	\$ 11,432,424.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 819,919.09	\$ 170,226.83
Suma	14803868.54	11602651.37

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes



ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- **Inventarios**

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- **Almacenes**

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 343,985.72	\$ 343,985.72
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 5,808.23	\$ 5,808.23
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 838,950.00	\$ 838,950.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 480,722.90	\$ 480,722.90
Total Bienes Muebles	1669466.85	1669466.85



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 03/08/2024
Hora de impresión 09:32 a. m.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2024	2023
Terrenos	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
Viviendas	\$.00	\$.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	180000	180000

Depreciaciones

Concepto	2024	2023
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$.00	\$.00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Activos Intangibles

Concepto	2024	2023
Software	\$.00	\$.00
Licencias	\$.00	\$.00
Total Activos Intangibles	0	0

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
Otros Activos Diferidos	\$.00	\$.00
Total Activos Diferidos	0	0

Amortizaciones

Concepto	2024	2023
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$.00	\$.00
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	0	0

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra



ELABORÓ:

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ:

que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2024	2023
Valores en Garantía	\$.00	\$.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2024	2023
Bienes en Concesión	\$.00	\$.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$.00



ELABORÓ:

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$.00
JORGE RICARDO CAUICH COUOH	\$.00
CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$.00
Suma	0

• **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

• **Pasivos Diferidos**

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Provisiones**

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00



ELABORÓ:

[Handwritten signature]

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 03/08/2024
Hora de impresión 09:32 a. m.

	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• **Otros Pasivos**

- De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	42387.43	28737.43
Bancos/Tesorería	-33152.99	-46729.6
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	1009782.87	35843.24
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 03/08/2024
Hora de impresión 09:32 a. m.

Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	1019017.31	17851.07

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
Total	0	0



3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		

ELABORÓ:



AUTORIZÓ:

Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el "Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables" y sus modificaciones.

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Valores
Emisión de obligaciones
Avaes y garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato



Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$.00
CUSTODIA DE VALORES	\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 27,108,600.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 13,543,749.78
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$.00
Ley de Ingresos Devengada	\$.00 *
Ley de Ingresos Recaudada	\$.00

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 27,108,600.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 16,931,786.89
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$.00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 03/08/2024
Hora de impresión 09:32 a. m.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 03/ago./2024
hora de Impresión 09:35 a.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$25,545.00	\$25,545.00	-26,655.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$136,800.00	\$0.00	\$136,800.00	\$13,150.00	\$13,150.00	-123,650.00
PRODUCTOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-3,000.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,916,600.00	\$0.00	\$26,916,600.00	\$13,526,155.22	\$13,526,155.22	-13,390,444.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$27,108,600.00	\$0.00	\$27,108,600.00	\$13,564,850.22	\$13,564,850.22	-13,543,749.78
Ingresos Excedentes						-13,543,749.78



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 03/ago./2024
hora de Impresión 09:35 a.m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$25,545.00	\$25,545.00	-26,655.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$136,800.00	\$0.00	\$136,800.00	\$13,150.00	\$13,150.00	-123,650.00
PRODUCTOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-3,000.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$26,916,600.00	\$0.00	\$26,916,600.00	\$13,526,155.22	\$13,526,155.22	-13,390,444.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$27,108,600.00	\$0.00	\$27,108,600.00	\$13,564,850.22	\$13,564,850.22	-13,543,749.78
Ingresos Excedentes						



JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISMAEL CHAN CHIM
SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE RAFAEL UICAB CEH
TESORERO MUNICIPAL

NAURA EUNICE CEH CAAMAL
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 03/ago./2024
hora de Impresión 09:37 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$6,393,775.00	\$0.00	\$6,393,775.00	\$3,072,402.00	\$3,072,402.00	\$3,321,373.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,695,875.00	-\$57,600.00	\$5,638,275.00	\$2,870,736.00	\$2,870,736.00	\$2,767,539.00
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$492,000.00	\$57,600.00	\$549,600.00	\$201,666.00	\$201,666.00	\$347,934.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$205,900.00	\$0.00	\$205,900.00	\$0.00	\$0.00	\$205,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,669,474.00	-\$543,173.73	\$6,126,300.27	\$1,826,994.88	\$1,826,994.88	\$4,299,305.39
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$372,000.00	-\$24,418.50	\$347,581.50	\$49,766.93	\$49,766.93	\$297,814.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,656,000.00	-\$460,623.52	\$1,195,376.48	\$162,698.07	\$162,698.07	\$1,032,678.41
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,109,474.00	\$0.00	\$2,109,474.00	\$265,218.15	\$265,218.15	\$1,844,255.85
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$41,783.00	\$41,783.00	\$54,217.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,112,000.00	-\$54,390.49	\$2,057,609.51	\$1,222,284.60	\$1,222,284.60	\$835,324.91
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00	\$71,056.96	\$71,056.96	\$132,943.04
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$120,000.00	-\$3,741.22	\$116,258.78	\$14,187.17	\$14,187.17	\$102,071.61
SERVICIOS GENERALES	\$4,577,760.00	\$543,173.73	\$5,120,933.73	\$2,458,647.39	\$2,458,647.39	\$2,662,286.34
SERVICIOS BÁSICOS	\$971,760.00	\$14,418.50	\$986,178.50	\$313,518.50	\$313,518.50	\$672,660.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,200,000.00	-\$45,581.40	\$1,154,418.60	\$350,880.00	\$350,880.00	\$803,538.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,000.00	\$6,000.00	\$42,000.00	\$38,533.15	\$38,533.15	\$3,466.85
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,836,000.00	\$292,595.23	\$2,128,595.23	\$1,363,048.02	\$1,363,048.02	\$765,547.21
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$9,109.48	\$9,109.48	\$50,890.52
SERVICIOS OFICIALES	\$180,000.00	\$275,741.40	\$455,741.40	\$383,545.24	\$383,545.24	\$72,196.16
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$13.00	\$13.00	\$107,987.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$240,270.00	\$240,270.00	\$959,730.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$240,270.00	\$240,270.00	\$959,730.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,027,591.00	\$0.00	\$8,027,591.00	\$2,578,498.84	\$1,455,707.94	\$5,449,092.16
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,027,591.00	-\$278,400.00	\$7,749,191.00	\$2,300,098.84	\$1,177,307.94	\$5,449,092.16
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
Total del Gasto	\$27,108,600.00	\$0.00	\$27,108,600.00	\$10,176,813.11	\$9,054,022.21	\$16,931,786.89



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 03/ago./2024

hora de Impresión 09:37 a.m.

Concepto

Egresos

Subejercicio

Aprobado

Ampliaciones /
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

1

2

3=(1+2)

4

5

6 = (3 - 4)

JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE RAFAEL UICAB CEH
TESORERO MUNICIPAL

ISMAEL CHAN CHIM
SECRETARIO MUNICIPAL

NAURA EUNICE CEH CAAMAL
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y 03/ago./2024

hora de Impresión 09:37 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$18,841,009.00	\$0.00	\$18,841,009.00	\$7,598,314.27	\$7,598,314.27	\$11,242,694.73
Gasto de Capital	\$8,267,591.00	\$0.00	\$8,267,591.00	\$2,578,498.84	\$1,455,707.94	\$5,689,092.16
Total del Gasto	\$27,108,600.00	\$0.00	\$27,108,600.00	\$10,176,813.11	\$9,054,022.21	\$16,931,786.89

JOSE ANTONIO ARAGON UICAB

PRESIDENTE MUNICIPAL

ISMAEL CHAN CHIM

SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE RAFAEL UICAB CEH

TESORERO MUNICIPAL

NAURA EUNICE CEH CAAMAL

SINDICA MUNICIPAL



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 03/ago./2024

hora de Impresión 09:36 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
PODER EJECUTIVO	\$27,108,600.00	\$0.00	\$27,108,600.00	\$10,176,813.11	\$9,054,022.21	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$27,108,600.00	\$0.00	\$27,108,600.00	\$10,176,813.11	\$9,054,022.21	\$16,931,786.89



JOSE ANTONIO ARAGON UICAB

PRESIDENTE MUNICIPAL

ISMAEL CHAN CHIM

SECRETARIO MUNICIPAL



JOSE RAFAEL UICAB CEH

TESORERO MUNICIPAL

NAURA EUNICE CEH CAAMAL

SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS

ESTADO DE YUCATÁN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y 03/ago./2024
hora de Impresión 09:39 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$14,211,775.00	\$13,341.23	\$14,225,116.23	\$6,757,763.57	\$6,757,763.57	\$7,467,352.66
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$12,384,940.00	\$389,082.50	\$12,774,022.50	\$6,014,906.88	\$6,014,906.88	\$6,759,115.62
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$1,826,835.00	-\$375,741.27	\$1,451,093.73	\$742,856.69	\$742,856.69	\$708,237.04
DESARROLLO SOCIAL	\$12,896,825.00	-\$13,341.23	\$12,883,483.77	\$3,419,049.54	\$2,296,258.64	\$9,464,434.23
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$8,980,825.00	-\$13,341.23	\$8,967,483.77	\$1,254,631.97	\$1,254,631.97	\$7,712,851.80
SALUD	\$2,596,000.00	\$0.00	\$2,596,000.00	\$1,924,147.57	\$801,356.67	\$671,852.43
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,260,000.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$240,270.00	\$240,270.00	\$1,019,730.00
Total del Gasto	\$27,108,600.00	\$0.00	\$27,108,600.00	\$10,176,813.11	\$9,054,022.21	\$16,931,786.89



JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISMAEL CHAN CHIM
SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE RAFAEL UICAB CEH
TESORERO MUNICIPAL

NAURA EUNICE CEH CAAMAL
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2024
09:42 a.m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$27,108,600.00	\$13,564,850.22	\$13,564,850.22
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$27,108,600.00	\$13,564,850.22	\$13,564,850.22
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$27,108,600.00	\$10,176,813.11	\$9,054,022.21
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$27,108,600.00	\$10,176,813.11	\$9,054,022.21
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$3,388,037.11	\$4,510,828.01

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$3,388,037.11	\$4,510,828.01
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$3,388,037.11	\$4,510,828.01

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE RAFAEL UICAB CEH
TESORERO MUNICIPAL

ISMAEL CHAN CHIM
SECRETARIO MUNICIPAL

NAURA EUNICE CEH CAAMAL
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2024
09:40 a.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



[Signature]
JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ISMAEL CHAN CHIM
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
JOSE RAFAEL UICAB CEH
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
NAURA EUNICE CEH CAAMAL
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATÁN
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Utr: supervisor
Rep: rptInteresesde laDeuda

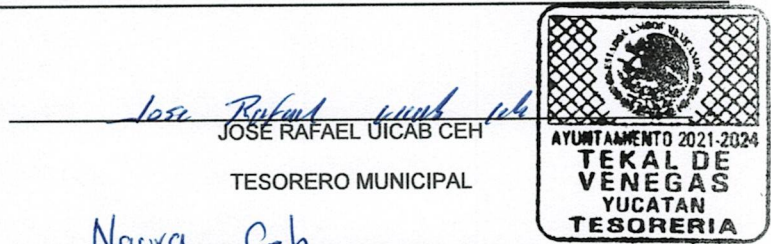
Fecha y 03/ago./2024
hora de Impresión 09:41 a.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



[Signature]
JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ISMAEL CHAN CHIM
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
JOSE RAFAEL UICAB CEH
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
NAURA EUNICE CEH CAAMAL
SINDICA MUNICIPAL



- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS ESTADO DE YUCATÁN

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 03/ago./2024
hora de Impresión 09:41 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$9,723,660.00	-\$389,082.50	\$9,334,577.50	\$2,060,030.05	\$2,060,030.05	\$7,274,547.45
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$12,384,940.00	\$389,082.50	\$12,774,022.50	\$6,014,906.88	\$6,014,906.88	\$6,759,115.62
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$2,101,876.18	\$979,085.28	\$2,898,123.82
Total del Gasto	\$27,108,600.00	\$0.00	\$27,108,600.00	\$10,176,813.11	\$9,054,022.21	\$16,931,786.89



JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISMAEL CHAN CHIM

SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE RAFAEL UICAB CEH

TESORERO MUNICIPAL

NAURA EUNICE CEH CAAMAL

SINDICA MUNICIPAL



[illegible]

También podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente.

NOMBRE Y FIRMA
DIR. OBRA PUBLICA MUNICIPAL



- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



TEKAL DE VENEGAS, YUCATAN
2021 - 2024
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2024



Ref. Contable		Fecha del Cheque	No de cheque	Cuenta Bancaria	Beneficiario	Cant.	Descripción.	Proveedor	No. Factura	Fecha Factura	Importe Total	Tipo de activo	Ubicación	Departamento	Tipo de Baja	Ref. Contable	
Fecha	Póliza															Fecha	Póliza
05-nov-21	C00461	05-nov-21	853	6978175	ILIFI MARIA SIERRA AVILA	2	LAPTOP GHUIA LIBERO	ILIFI MARIA SIERRA AVILA	85084	03-nov-21	\$ 17,150.00	COMPUTO	TESORERIA	TESORERIA			
13-dic-21	C00505	13-dic-21	882	6978175	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	1	MULTIFUNCIONAI BROTHER DCPT520WNE G	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	POSE71978189	03-nov-21	\$ 4,679.00	COMPUTO	TESORERIA	TESORERIA			
22-jun-22	C00246	22-jun-22	1000	6978175	CLICK AND SHOP S DE RL DE CV	2	AIRES ACONDICIONADOS MIRAGE INVERTER DE 12000BTU Y 18000BTU	CLICK AND SHOP S DE RL DE CV	FAC00000212	18-may-22	\$ 16,451.00	AIRE ACONDICIONADO	TESORERIA	TESORERIA			
31-dic-22	C00500	31-dic-22	PROVISION	6978175	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	1	MULTIFUNCIONAI BROTHER DCPT520WNE G	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	POSM367992	05/12/2022	\$ 4,999.00	COMPUTO	TESORERIA	TESORERIA			
15-ago-23	C00345	15-ago-23	1269	6978175	ILIFI MARIA SIERRA AVILA	1	LAPTOP HP 40G 14 PULG. GRIS	ILIFI MARIA SIERRA AVILA	87155	10/08/2023	\$ 5,990.00	COMPUTO	TESORERIA	TESORERIA			
17-ago-23	C00347	17-ago-23	1271	6978175	CASA FERNANDEZ DEL STE	1	VENTILADOR INDUSTRIAL C/PEDESTAL 30"	CASA FERNANDEZ DEL STE	MNA-92342	24/07/2023	\$ 3,052.11	VENTILADOR	DIF	DIF			

\$

JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL

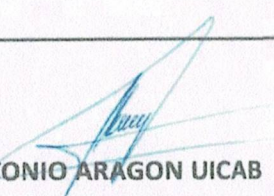
C. JOSE RAFAEL UICAB CEH
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS
2021-2024

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
Periodo: 01 de enero a 30 de junio de 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE LA CUENTA
Ramo 28 Participaciones	SANTANDERD	65-50697817-5
Ramo 33 Fortalecimiento	SANTANDERD	65-51024141-3
Ramo 33 Infraestructura	SANTANDERD	65-51024168-8


C. ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS
2021-2024



Cuenta Pública

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

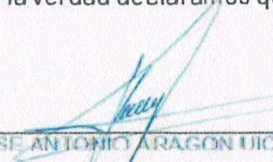
Formato libre

Del 1o. Enero al 30 de Junio 2024.

Ente Público: MUNICIPIO TEKAL DE VENEGAS

« SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR »

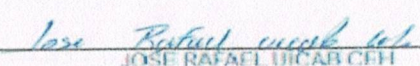
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


JOSE ANTONIO ARAGON UICAB
PRESIDENTE MUNICIPAL

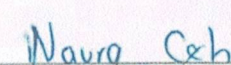



ISMAEL CHAN CHIM
SECRETARIO MUNICIPAL




JOSE RAFAEL UICAB CEH
TESORERO MUNICIPAL




NAURA EUNICE CEH CAAMAL
SINDICA MUNICIPAL

