



H. AYUNTAMIENTO TECOH 2012-2015



Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídos, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Título del documento:

- BALANCE GENERAL
- ESTADO DE RESULTADO
- ESTADO ANALÍTICO
- ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Periodo que se publica

Octubre 2014

Unidad administrativa

Tesorero Municipal

Titular de la unidad administrativa

C. Eric Francisco Patrón Moguel



UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
UMAIP, TECOH.
2012 - 2015

Titular de la UMAIP:

C. Silvia Eufrosina Garrido Díaz

Fecha de generación del documento
26 de noviembre de 2014

Fecha de actualización del documento
02 de diciembre de 2014

MUNICIPIO DE TECOH
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	7,837.79
BANCOS/TESORERÍA	18,773.06
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	32,438.17
Fondos con Afectación Específica	1,805,282.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	628,969.12
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-3,249.41
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	4,000.00

Suma del Activo Circulante 2,494,051.24

Activo Fijo

Terrenos	312,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	840,943.03
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	390,283.96
Mobiliario y Equipo de Administración	1,135,429.85
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,842.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,134.39
Equipo de Transporte	2,153,212.47
Equipo de Defensa y Seguridad	1,850.55
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,573,602.64

Suma del Activo Fijo 6,447,298.89

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 8,941,350.13

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	141,158.17
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	367,243.93
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	888,066.40

Suma del Pasivo Circulante 1,396,468.50

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 1,396,468.50

CTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,413,066.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,131,815.48

Suma del Patrimonio 7,544,881.63

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 7,544,881.63

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,034,190.05
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,967,270.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,066,919.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	42,034,190.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,120,103.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	34,914,086.15

f

Ep

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012- 2015

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2012- 2015

MUNICIPIO DE TECOH
ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	19,367.00	233,986.50
Derechos	42,714.28	408,792.88
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,950.00	242,986.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,375.00	65,372.50
Participaciones y Aportaciones	3,427,610.16	35,115,782.07
	3,515,016.44	36,066,919.95
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	1,088,372.48	10,536,482.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	301,574.92	2,082,581.85
SERVICIOS GENERALES	265,469.27	3,694,560.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	258,218.74	2,373,978.46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	320,373.17
INSTRUMENTACIÓN PÚBLICA	0.00	923,059.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,144,203.95	14,983,050.94
	3,057,839.36	34,914,086.15
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	457,177.08	1,152,833.80
	457,177.08	1,152,833.80
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	337,173.17
	0.00	337,173.17
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	457,177.08	1,490,006.97
	457,177.08	1,490,006.97

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012- 2015

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2012- 2015

MUNICIPIO DE TECOH
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 OCTUBRE 2014
 OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	84,165.69
Impuestos Sobre el Patrimonio	19,367.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	1,872.00
Derechos por Prestación de Servicios	25,237.00
Otros Derechos	15,605.28
Multas	4,950.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	20,375.00
Participaciones	1,700,548.12
Aportaciones	1,727,062.04
Incrementos de Pasivo	94,937.59
TOTAL ORIGEN	3,694,119.72

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,088,372.48
MATERIALES Y SUMINISTRO	301,574.92
SERVICIOS GENERALES	265,469.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	258,218.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,144,203.95
Incrementos de Activo	617,507.30
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	18,773.06
TOTAL APLICACION	3,694,119.72

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
 TECOH, YUCATÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012- 2015

Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
 TECOH, YUCATÁN
 TESORERO MUNICIPAL
 2012 - 2015

Firma: _____
 Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO DE
 TECOH, YUCATÁN
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015

**MUNICIPIO DE TECOH
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

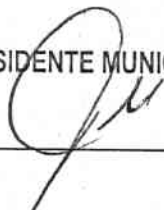
Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	5,687.45
Impuestos Sobre los Ingresos	73,298.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	160,688.50
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	28,870.10
Derechos por Prestación de Servicios	344,063.50
Otros Derechos	35,859.28
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	156,580.00
Multas	86,406.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	65,372.50
Participaciones	18,569,425.05
Aportaciones	15,547,357.02
Convenios	999,000.00
Incrementos de Pasivo	376,288.11
TOTAL ORIGEN	36,448,895.51

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	10,536,482.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,082,581.85
SERVICIOS GENERALES	3,694,560.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,373,978.46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	320,373.17
INVERSIÓN PÚBLICA	923,059.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,983,050.94
Incrementos de Activo	1,516,036.30
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	18,773.06
TOTAL APLICACION	36,448,895.51

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____




**H. AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012- 2015**

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____




**H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015**

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



**H. AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2012- 2015**



H. AYUNTAMIENTO TECOH 2012-2015



Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídos, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Título del documento:

- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA

Periodo que se publica

octubre 2014

Unidad administrativa

Tesorero Municipal

Titular de la unidad administrativa

C. Eric Francisco Patrón Moguel



UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
UMAIP, TECOH.
2012 - 2015

Titular de la UMAIP:

C. Silvia Eufrosina Garrido Díaz

Fecha de generación del documento
26 de noviembre de 2014

Fecha de actualización del documento
02 de diciembre de 2014

MODULO DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Nombre del Banco que otorga el financiamiento	Fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimi	Saldo Inicial	Importe del Prestamo	Total pagado AL 31 de OCTUBRE del 2014	Saldo x pagar al 31 de OCTUBRE DEL 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Retención por Enterar								
FONACOT	Primer Semestre de 2014			\$ 5.42	\$ -	\$ -	\$ 5.42	
ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	Primer Semestre de 2014			\$ 767.85	\$ 97.95	\$ 1.13	\$ 864.67	
RETENCIONES POR HONORARIOS	Primer Semestre de 2014			\$ 11.95	\$ 5.08	\$ -	\$ 17.03	
IVA	Primer Semestre de 2014			\$ 0.95	\$ -	\$ -	\$ 0.95	
Proveedor								
Proveedor Participación Municipal								
Alberto Efraín Tenreiro Perez	Primer Semestre de 2014			\$ 54.62			\$ 54.62	
John Alberto Valencia	Primer Semestre de 2014			\$ 0.58			\$ 0.58	
Yucateca de Vehiculos Sa de Cv	Primer Semestre de 2014			\$ 8.58		\$ 4.29	\$ 4.28	
SILLAS MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE	Primer Semestre de 2014			\$ 8.40	\$ -	\$ 8.40	\$ -	
Yucateca de Vehiculos Sa de Cv	Primer Semestre de 2014			\$ 15.99		\$ 2.67	\$ 13.33	
RAUL ANTONIO VILLANUEVA URIBE	Primer Semestre de 2014			\$ 68.35	\$ -	\$ 68.35	\$ -	
Cia Fernandez de Merida SA de CV	Primer Semestre de 2014				\$ 254.44		\$ 254.44	
IBIS ALBERTO LUGO PALMER	Primer Semestre de 2014			\$ 40.00			\$ 40.00	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo								
Prestamos a Personas Externas	Primer Semestre de 2014			\$ 221.71	\$ -	\$ 80.56	\$ 141.16	
Saldo AL 31 DE OCTUBRE de 2014 según Estados Financieros. (última cuenta pública recibida)							\$ 1,396.47	

Saldo acreedores x financiamiento

Retención por Enterar

Proveedores

Acreedores Diversos

Acreedores por financiamiento

Total de Deuda del Municipio AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

Según estados Financieros (última cuenta entregada a la ASEY)

	Saldo Inicial	Total pagado	Saldo final
Retención por Enterar	\$ 889.20	\$ 1.13	\$ 888.07
Proveedores	\$ 442.55	\$ 75.31	\$ 367.24
Acreedores Diversos	\$ 221.71	\$ 80.56	\$ 141.15
Acreedores por financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ 1,396.46

RAUL FELIPE QUINTAL CARVAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012- 2015

023

ERIC FRANCISCO PATRON MOGUEL
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015