



# H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS

*Periodo Constitucional 2012-2015*

## Fracción XVII

### DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS, EMPRESTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS

**Periodo: Septiembre 2014**

<b>Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información</b>	
Tesorería Municipal	
<b>Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa</b>	
 C. ENRIQUE VERDE KANTUN	
<b>Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública</b>	
 C. ENRIQUE VERDE KANTUN	
<b>Fecha de Generación del Documento:</b> 14 de octubre de 2014	
<b>Fecha de actualización:</b> 17 de octubre de 2014	

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	30,393.93	
BANCOS/TESORERÍA	130,026.27	
Fondos con Afectación Especifica	917,128.84	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,098,065.63	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	339,833.97	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	338,162.81	
Suma del Activo Circulante	2,853,611.45	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	80,148.56	
Mobiliario y Equipo de Administración	243,249.83	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,808.23	
Equipo de Transporte	316,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,498.16	
Suma del Activo Fijo	945,704.78	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>3,799,316.23</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	66,587.42	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	69.99	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,106,528.90	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,809.04	
Otros Pasivos Circulantes	-4,147.00	
Suma del Pasivo Circulante	1,316,848.35	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,316,848.35</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,787,570.95	
Resultados de Ejercicios Anteriores	694,896.93	
Suma del Patrimonio	2,482,467.88	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>2,482,467.88</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,646,710.37	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	756,013.24	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,890,697.13	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,646,710.37	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,531,918.07	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,114,792.30	



PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO 2012-2015  
TEKAL DE  
VENEGAS  
YUCATAN  
PRESIDENCIA

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014**  
**OBJETO DEL GASTO**

	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	12,031.00
Participaciones y Aportaciones	1,097,323.53	12,878,666.13
	<b>1,097,323.53</b>	<b>12,890,697.13</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	378,969.50	3,390,036.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	94,526.23	1,169,160.62
SERVICIOS GENERALES	169,625.80	1,589,813.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	14,630.00	172,905.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-11,057.88	11,666.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,409.13	4,781,210.04
	<b>761,102.78</b>	<b>11,114,792.30</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	336,220.75	1,775,904.83
	<b>336,220.75</b>	<b>1,775,904.83</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-11,057.88	11,666.12
	<b>-11,057.88</b>	<b>11,666.12</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	325,162.87	1,787,570.95
	<b>325,162.87</b>	<b>1,787,570.95</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

Firma:  
Nombre:



Municipio: Tekal de Venegas, Yucatan

Reporte Analítico de deuda pública  
 MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN  
 Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2014  
 (En miles de pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País acreedor	Saldos al N periodo	Movimientos					Saldo en periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución ley de ingresos	Depuración o conciliación	Total de Movimientos	
<b>DEUDA PUBLICA</b>	0.00								\$0.00
<b>CORTO PLAZO</b>									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									\$0.00
DEUDA PUBLICA EXTERIOR	0.00								
Organismos financieros internaciones									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros pasivos									\$0.00
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>	0.00								
<b>LARGO PLAZO</b>									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros pasivos									\$0.00
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>	0.00								
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>	0.00								\$0.00

NOMBRE Y FIRMA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



NOMBRE Y FIRMA  
 TESORERO MUNICIPAL



000051

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**SEPTIEMBRE 2014**  
**OBJETO DEL GASTO**

**000057**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	115,098.40
Participaciones	656,181.94
Aportaciones	441,141.59
Incrementos de Pasivo	26,518.59
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,238,940.52</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	378,969.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	94,526.23
SERVICIOS GENERALES	169,625.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	14,630.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-11,057.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	114,409.13
Incrementos de Activo	347,811.47
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	1,238,940.52
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,238,940.52</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



Firma:  
Nombre:

**TESORERO MUNICIPAL**



Firma:  
Nombre:

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:

