



# 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: Diciembre 2013**

<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> 10 de enero de 2014	
<b>Fecha de actualización:</b> 12 de enero de 2014	

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2013

ASEY ver 3.10  
000 47

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	2,832.70
BANCOS/TESORERÍA	-187,565.03
Fondos con Afectación Específica	138,181.08
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,181,676.33
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	432,000.00
Activo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	95,514.30

Suma del Activo Circulante 1,662,639.38

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes Propios	80,148.56
Mobiliario y Equipo de Administración	241,525.83
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,808.23
Equipo de Transporte	333,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	273,556.04

Suma del Activo Fijo 934,038.66

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO**

2,596,678.04

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	468,641.39
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	69.99
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,209,407.69
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	227,809.04
Otros Pasivos Circulantes	-4,147.00

Suma del Pasivo Circulante 1,901,781.11

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO**

1,901,781.11

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	286,407.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	408,489.35

Suma del Patrimonio 694,896.93

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO**

694,896.93

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,470,467.27
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	462,207.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,932,674.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,797,983.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,797,983.55



*[Handwritten signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



000 46

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	2,430.00	13,191.00
Derechos	0.00	3,000.00
Participaciones y Aportaciones	690,330.71	12,916,483.86
	<b>692,760.71</b>	<b>12,932,674.86</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	615,742.84	4,637,288.70
MATERIALES Y SUMINISTRO	145,691.10	1,612,328.38
SERVICIOS GENERALES	253,802.13	2,357,214.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	8,440.00	225,815.46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	102,648.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	896,708.20	3,862,688.05
	<b>1,920,384.27</b>	<b>12,797,983.55</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-1,227,623.56	134,691.31
	<b>-1,227,623.56</b>	<b>134,691.31</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	151,716.27
	<b>0.00</b>	<b>151,716.27</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-1,227,623.56	286,407.58
	<b>-1,227,623.56</b>	<b>286,407.58</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:



Municipio: Tekal de Venegas, Yucatan

Reporte Analítico de deuda pública  
**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN**  
 Del 01 al 31 de Diciembre de 2013  
 (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			Depuración o conciliación	Total de Movimientos	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución ley de Ingresos			
<b>DEUDA PUBLICA</b>									\$0.00
<b>CORTO PLAZO</b>	0.00								\$0.00
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR	0.00								\$0.00
Organismos financieros internaciones									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros pasivos									
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>	0.00								\$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									
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>	0.00								\$0.00
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>	0.00								\$0.00

NOMBRE Y FIRMA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



NOMBRE Y FIRMA  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DICIEMBRE 2013  
OBJETO DEL GASTO

000 55

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2013	-30,117.16
Impuestos Sobre el Patrimonio	2,430.00
Participaciones	581,192.66
Aportaciones	104,991.05
Convenios	4,147.00
Disminuciones de Activo	596,790.90
Incrementos de Pasivo	473,384.79
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,732,819.24</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	615,742.84
MATERIALES Y SUMINISTRO	145,691.10
SERVICIOS GENERALES	253,802.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	8,440.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	896,708.20
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2013	-187,565.03
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,732,819.24</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre: