



# 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: Agosto 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> 20 de septiembre de 2014       |  |
| <b>Fecha de actualización:</b> 23 de septiembre de 2014                  |  |

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANCE GENERAL AL 31/08/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| Activo Circulante                                  |                     |  |
| Efectivo   | 30,393.93           |  |
| BANCOS/TESORERÍA                                   | 115,098.40          |  |
| Fondos con Afectación Específica                   | 590,625.87          |  |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                   | 1,069,529.75        |  |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo         | 348,061.35          |  |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 337,162.81          |  |
| Suma del Activo Circulante                         | 2,490,872.11        |  |
| 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                               | 333,000.00          |  |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas           | 294,556.04          |  |
| Suma del Activo Fijo                               | 956,762.66          |  |
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>                  | <b>3,447,634.77</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   | 1,080,010.31        |  |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                  | 147,809.04          |  |
| Otros Pasivos Circulantes                              | -4,147.00           |  |
| Suma del Pasivo Circulante                             | 1,290,329.76        |  |
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>                      | <b>1,290,329.76</b> |  |

**CTAS. DE PATRIMONIO**

|                                     |                     |  |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| Patrimonio                          |                     |  |
| Resultado del Ejercicio             | 1,462,408.08        |  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 694,896.93          |  |
| Suma del Patrimonio                 | 2,157,305.01        |  |
| <b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b> | <b>2,157,305.01</b> |  |

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA           | 13,646,710.37 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       | 1,853,336.77  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | 11,793,373.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    | 13,646,710.37 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 3,293,020.85  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | 10,353,689.52 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



TESORERO MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

|   | <u>DEL MES</u>      | <u>ACUMULADO</u>     |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>1.- INGRESOS</b>   |                     |                      |
| Impuestos   | 0.00                | 12,031.00            |
| Participaciones y Aportaciones                                | 1,225,129.27        | 11,781,342.60        |
|   | <b>1,225,129.27</b> | <b>11,793,373.60</b> |
| <b>2.- EGRESOS</b>  |                     |                      |
| SERVICIOS PERSONALES  | 379,344.84          | 3,011,067.38         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                       | 115,847.55          | 1,074,634.39         |
| SERVICIOS GENERALES   | 248,115.47          | 1,420,187.84         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS     | 13,410.00           | 158,275.00           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 0.00                | 22,724.00            |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 813,796.81          | 4,666,800.91         |
|   | <b>1,570,514.67</b> | <b>10,353,689.52</b> |
| <b>3.- RESULTADO 1-2</b>                                      |                     |                      |
| Ingresos - Egresos  | -345,385.40         | 1,439,684.08         |
|   | <b>-345,385.40</b>  | <b>1,439,684.08</b>  |
| <b>4.- MAS</b>  |                     |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00                | 22,724.00            |
|   | <b>0.00</b>         | <b>22,724.00</b>     |
| <b>5.- MENOS</b>  |                     |                      |
|   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>6.- RESULTADO</b>  |                     |                      |
| Resultado del Ejercicio                                       | -345,385.40         | 1,462,408.08         |
|   | <b>-345,385.40</b>  | <b>1,462,408.08</b>  |

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



Municipio: Tekal de Venegas, yucatan

| Reporte Analítico de deuda pública<br>MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN<br>Del 01 al 31 de AGOSTO de 2014<br>(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 |                           |                      |                  |
| DEUDA PUBLICA  |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      | \$0.00           |
| CORTO PLAZO  | 0.00                   |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| 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   |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Emission de titulos y valores  |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Otros pasivos  |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      | \$0.00           |
| SUBTOTAL A CORTO PLAZO   | 0.00                   |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| LARGO PLAZO  |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| DEUDA PUBLICA INTERIOR   |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Instituciones de credito   |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Deuda publica titulos y valores  |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Arrendamientos   |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| DEUDA PUBLICA EXTERIOR   |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Organismos financieros internacionales   |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Deuda bilateral  |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Arrendamientos financieros internacionales   |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Emission de titulos y valores  |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Otros pasivos  |                        |               |                     |  |                  |                           |                           |                      | \$0.00           |
| SUBTOTAL A LARGO PLAZO   | 0.00                   |               |                     |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| ENDEUDAMIENTO TOTAL  | 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**  
**AGOSTO 2014**  
**OBJETO DEL GASTO**

000054

ASEY ver 3.10

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014 |  | 133,651.25          |
| Participaciones                             |  | 783,987.26          |
| Aportaciones                                |  | 441,142.01          |
| Disminuciones de Activo                     |  | 298,850.49          |
| Incrementos de Pasivo                       |  | 27,982.06           |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                         |  | <b>1,685,613.07</b> |

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                      |  | 379,344.84          |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                   |  | 115,847.55          |
| SERVICIOS GENERALES                                       |  | 248,115.47          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS |  | 13,410.00           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            |  | 813,796.81          |
| Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014              |  | 115,098.40          |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                                   |  | <b>1,685,613.07</b> |

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:

