



FRACCION XVII.- Los documentos en los que consten el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA DE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2012 Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2012.

PERIODO QUE SE PUBLICA:

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012.



UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

PRESIDENTA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:


C. CONSUELO DEL CARMEN NAVARRETE NAVARRO
AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKAX, YUCATÁN

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP:


PROFR. EDUARDO DZUL'US

Unidad de
Acceso a la
Información
Pública de Tekax
H. Ayuntamiento de Tekax, Yuc.
Palacio Municipal 2012-2015

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

DICIEMBRE 2012

**Eduardo Dzúl'us
Titular de la Unidad**

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

MARZO 2013

**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2012**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
BANCOS/TESORERÍA	363,813.79		
Fondos con Afectación Especifica	7,041,539.30		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	313,770.75		
	Suma del Activo Circulante	7,719,123.84	
Activo Fijo			
Terrenos	35,000.00		
Mobiliario y Equipo de Administración	4,375.04		
	Suma del Activo Fijo	39,375.04	
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	7,758,498.88	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	182,518.65		
	Suma del Pasivo Circulante	182,518.65	
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	182,518.65	

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	7,575,980.23		
	Suma del Patrimonio	7,575,980.23	
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	7,575,980.23	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	102,502,283.99		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	80,775,222.21		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,727,061.78		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	102,501,283.99		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	88,310,827.40		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,190,456.59		

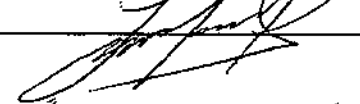
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 

Nombre: Consuelo del Carmen

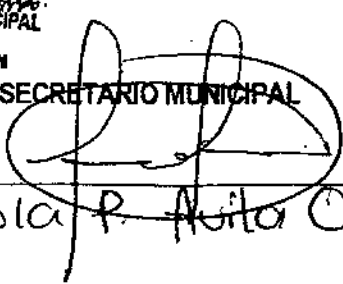

 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TEKAX, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL


Firma: 

Nombre: Luis F. Duarte Manzanilla

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 

Nombre: Fabiola P. Avila Ortega


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TEKAX, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TEKAX, YUCATAN

00 0022

Fecha: 09/01/2013

MUNICIPIO DE TEKAX
 ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012
 OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Impuestos	142,186.80	202,869.80
Contribuciones de Mejoras	1,000.00	1,500.00
Derechos	198,554.00	286,383.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,718.85	1,719.85
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,450.00	24,760.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	8,350.00	14,350.00
Participaciones y Aportaciones	9,858,131.02	20,907,301.75
Ingresos Financieros	658.77	658.77
Otros Ingresos y Beneficios Varios	179,909.00	287,518.51
	10,398,958.44	21,727,061.78
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	2,039,743.28	4,026,714.07
MATERIALES Y SUMINISTRO	876,566.71	1,189,327.26
SERVICIOS GENERALES	328,805.46	446,776.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	166,873.73	224,917.65
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,000.00	39,375.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,233,625.35	8,263,348.05
	9,680,714.53	14,190,456.59
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	718,243.91	7,536,605.19
	718,243.91	7,536,605.19
MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,000.00	39,375.04
	35,000.00	39,375.04
MENOS		
	0.00	0.00
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	753,243.91	7,575,980.23
	753,243.91	7,575,980.23

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre: *Consejo del H. Ayuntamiento*

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TEKAX, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Luis F. Duarte Muravilla



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TEKAX, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Fabola P. Avila Ortega



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TEKAX, YUCATAN

00 0021

Fecha: 09/01/2013

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio anterior 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Reevaluación					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro			7,575,980.23		7,575,980.23
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012			7,575,980.23		7,575,980.23




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKAX, YUCATAN

MUNICIPIO: TEKAX YUCATAN

CEDULA DE DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Nombre del Banco que Otorga el Financiamiento	Fecha de Deposito por Préstamo	Contrato	Fecha de Vencimiento	Importe del Préstamo	Total Pagado	Saldo por Pagar al 31 de Agosto 2012 Ultima Cta. Recibida)	Fecha de Liquidación Del Saldo
Saldo Inicial de la Deuda							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Préstamo HSBC							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Préstamo Banobras							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Particular							
Saldo final al 31/12/08							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Préstamo Banobras							
Pagos Realizados a Banobras							
Pagos Realizados							

00 0013

							0

Saldo al 31 de octubre de 2012 según estados financieros total

Saldo inicial	Total pagado	Saldo final
---------------	--------------	-------------

Saldo acreedores por financiamiento

proveedores

Acreedores diversos

Retenciones por enterar



Acreedores por financiamiento

Total de deuda del municipio al 31 de octubre 2012

\$182,518.65	\$182,518.65	\$182,518.65

\$182,518.65

Según estado financieros(ultima cta. entregada a la ASEY)



C. CONSUELO DEL CARMEN
 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Presidente Municipal 2012 - 2015
 TEKAX, YUCATAN



Prof. Luis Fernando Duarte Manzanilla
 Tesorero Municipal
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TEKAX, YUCATAN

REPORTE DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
H. ayuntamiento de Tekax Yucatan 2012-2015

Denominacion de las deudas	Moneda de contratacion	Pais acreedor	Saldos al n periodo	Movimientos					saldo al n periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo					
				Amortizacion Bruta	colocacion bruta	ejecucion ley de Ingresos	depuracion o conciliacion	total de movimientos	
DEUDA PUBLICA									0
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR				SIN REPORTES					
Organismos financieros Internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros Internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
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									
Emision de titulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									0

0020

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. CONSUELO DEL CARMEN
 Presidente Municipal
 2012 - 2015
 TEKAX, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
 Prof. Luis Fernando Duarte Manzanilla
 Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO
DIRECCION DE DEUDA PUBLICA
 Arq. Pedro Aguilar
 Dir. de Obra P.
 2012 - 2015
 TE

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015