



# 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: Enero 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 febrero de 2014 <b>Fecha de actualización:</b> 22 de febrero de 2014



**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	2,832.70	
BANCOS/TESORERÍA	-122,055.06	
Fondos con Afectación Específica	18,117.81	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,209,840.61	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	550,832.73	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	95,514.30	
Suma del Activo Circulante	1,755,083.09	
<b>Activo Fijo</b>		
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	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>2,689,121.75</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

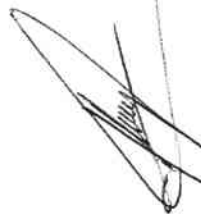
<b>Pasivo Circulante</b>		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	469,044.59	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	69.99	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,233,415.33	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,809.04	
Otros Pasivos Circulantes	-4,147.00	
Suma del Pasivo Circulante	1,846,191.95	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,846,191.95</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	148,032.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores	694,896.93	
Suma del Patrimonio	842,929.80	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>842,929.80</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,646,710.37
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,948,231.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	698,478.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,646,710.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,096,264.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	550,445.95



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

Firma:

Nombre:

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014**  
**OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	200.00	200.00
Participaciones y Aportaciones	698,278.82	698,278.82
	<b>698,478.82</b>	<b>698,478.82</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	362,430.84	362,430.84
MATERIALES Y SUMINISTRO	127,181.27	127,181.27
SERVICIOS GENERALES	38,133.84	38,133.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	22,700.00	22,700.00
	<b>550,445.95</b>	<b>550,445.95</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	148,032.87	148,032.87
	<b>148,032.87</b>	<b>148,032.87</b>
<b>4. AS</b>		
	0.00	0.00
<b>5.- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	148,032.87	148,032.87
	<b>148,032.87</b>	<b>148,032.87</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

Firma:  
Nombre:



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

000043

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	-187,565.03	
Impuestos Sobre el Patrimonio	200.00	
Participaciones	698,272.08	
Aportaciones	6.74	
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>510,913.79</b>	

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	362,430.84	
MATERIALES Y SUMINISTRO	127,181.27	
SERVICIOS GENERALES	38,133.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	22,700.00	
Incrementos de Activo	26,933.74	
Disminuciones de Pasivo	55,589.16	
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	-122,055.86	
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>422,055.86</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 Enero de 2014 (En miles de pesos)									
Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País acreedor	Saldo 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	
DEUDA PUBLICA	0.00								\$0.00
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									\$0.00
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
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

