



FRACCIÓN XVII: LOS DOCUMENTOS EN QUE CONSTEN EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DESUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
BALANCE GENERAL,
INGRESO Y EGRESOS (ESTADO DE RESULTADOS), ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO Y ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA.

PERIODO QUE SE PUBLICA:
SEPTIEMBRE 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA.
TESORERIA MUNICIPAL

C. KARLA NOEMÍ COCOM BATUN

TESORERO MUNICIPAL

C. WILBERT ALONSO BRICEÑO CANUL

TITULAR DE LA UMAIP



**H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEKOM, YUC.
2012 - 2015**

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO
15 DICIEMBRE 2013
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
28 FEBRERO 2014

**MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

BANCOS/TESORERIA	467,105.33
Fondos con Afectación Especifica	3,284,906.88
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,791,704.59
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,013,444.82
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	190,592.62

Suma del Activo Circulante 6,747,754.24

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	253,645.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,076.61
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,271.03
Equipo de Transporte	321,513.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	409,948.89

Suma del Activo Fijo 1,006,454.69

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 7,754,208.93

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,124.00
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	10,210.68
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	368,543.71

Suma del Pasivo Circulante 414,878.39

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 414,878.39

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado de Ejercicio	4,663,866.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,675,464.28

Suma del Patrimonio 7,339,330.54

TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO 7,339,330.54

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,157,443.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,436,885.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,720,557.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,157,443.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,085,081.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,072,361.33

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.0

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1- INGRESOS		
Impuestos	0.00	4,669.50
Derechos	0.00	15,015.00
Productos de Tipo Corriente	43.70	364.15
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	37,597.36
Participaciones y Aportaciones	1,385,047.14	13,158,781.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	235.45	1,504,130.04
	1,385,326.29	14,720,557.98
2- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	291,893.05	2,564,884.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	224,183.03	1,374,151.24
SERVICIOS GENERALES	170,324.19	865,708.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	173,837.46	1,723,813.45
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,669.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	879,882.72	3,528,133.60
	1,740,120.45	10,072,361.33
3- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-354,794.16	4,648,196.65
	-354,794.16	4,648,196.65
4- MAS		
Bienes inmuebles, Infra-estructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,669.61
	0.00	15,669.61
5- MENOS		
	0.00	0.00
6- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-354,794.16	4,663,866.26
	-354,794.16	4,663,866.26

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4109	Impuestos Sobre el Patrimonio	4,669.50	0.00	0.00	4,669.50
4112-01	Impuesto Predial	4,269.50	0.00	0.00	4,269.50
4112-01-01	Urbano	4,269.50	0.00	0.00	4,269.50
4112-01-01-01	Habitacional	3,569.50	0.00	0.00	3,569.50
4112-01-01-05	Preservación Ecológica	700.00	0.00	0.00	700.00
4112-01	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	400.00	0.00	0.00	400.00
4112-01-05	Actos con Escritura o Registro Público	400.00	0.00	0.00	400.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	7,515.00	0.00	0.00	7,515.00
4143-01	Por Servicios Públicos	6,065.00	0.00	0.00	6,065.00
4143-01-02	Por los Servicios de Uso de Rastro Público	150.00	0.00	0.00	150.00
4143-01-02-01	Uso de Rastro Municipal para Sacrificio de Semovientes	150.00	0.00	0.00	150.00
4143-01-02-01-01	Ganado Vacuno	150.00	0.00	0.00	150.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	5,915.00	0.00	0.00	5,915.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	5,465.00	0.00	0.00	5,465.00
4143-01-05-04	Contratación, conexión e instalación de toma nueva	450.00	0.00	0.00	450.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
4143-02-03-02-05	Locatarios semi-fijos	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa común	150.00	0.00	0.00	150.00
4149	Otros Derechos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
4149-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	320.45	0.00	43.70	364.15
4159-01	Otros productos que generan ingresos corrientes	320.45	0.00	43.70	364.15
4162	Multas	250.00	0.00	0.00	250.00
4162-01	Multas	250.00	0.00	0.00	250.00
4199	Otros aprovechamientos	37,347.36	0.00	0.00	37,347.36
4199-01	Otros aprovechamientos	37,347.36	0.00	0.00	37,347.36
42	Participaciones	6,141,575.79	0.00	680,686.08	6,822,261.87
4211-00	Fondo General de Participaciones	3,289,553.16	0.00	406,047.96	3,695,601.12
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	43,832.22	0.00	4,776.76	48,608.98
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,724,349.52	0.00	215,336.30	1,939,685.82
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	131,072.91	0.00	12,378.01	143,450.92
4211-06	Fondo de Fiscalización	546,349.83	0.00	12,736.92	559,086.75
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	55,052.93	0.00	0.00	55,052.93
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	146,857.24	0.00	5,156.50	152,013.74
4211-10	Participaciones Estatales	204,507.98	0.00	24,253.63	228,761.61
4212	Aportaciones	5,632,159.00	0.00	704,361.06	6,336,520.06
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,632,723.76	0.00	579,467.66	5,212,191.42
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,626,368.00	0.00	578,296.00	5,204,664.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	6,355.76	0.00	1,171.66	7,527.42
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	999,435.24	0.00	124,893.40	1,124,328.64
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	998,976.00	0.00	124,872.00	1,123,848.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	459.24	0.00	21.40	480.64

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	1,503,894.59	0.00	235.45	1,504,130.04
4222 12	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	1,503,894.59	0.00	235.45	1,504,130.04
TOTALES:		13,335,231.69	0.00	1,385,326.29	14,720,557.98

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____