



H. AYUNTAMIENTO TECOH 2012-2015



Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídos, en los términos de las disposiciones legales aplicables,

BALANCE GENERAL

Periodo que se publica

Marzo 2014

Unidad administrativa

Tesorero Municipal

Titular de la unidad administrativa

C. Eric Francisco Patrón Moguel

Titular de la UMAIP:

C. Silvia Eufrosina Garrido Díaz

Fecha de generación del documento

14/Abril/2014

Fecha de actualización del documento

28/Abril /2014

**MUNICIPIO DE TECOH
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	7,270.23
BANCOS/TESORERÍA	743,244.66
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	104,556.28
Fondos con Afectación Específica	417,458.55
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	894,195.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-3,249.41
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	4,000.00

Suma del Activo Circulante 2,167,475.86

Activo Fijo

Terrenos	312,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	47,644.46
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	345,436.46
Mobiliario y Equipo de Administración	1,048,972.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,842.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,913.26
Equipo de Transporte	2,086,212.47
Equipo de Defensa y Seguridad	1,850.55
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,558,239.43

Suma del Activo Fijo 5,439,111.15

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 7,606,587.01

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	161,517.92
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	977,115.18

Suma del Pasivo Circulante 1,138,633.10

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 1,138,633.10

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,336,138.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,131,815.48

Suma del Patrimonio 6,467,953.91

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 6,467,953.91

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,034,190.05
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	31,768,353.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,265,836.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	42,034,190.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	32,852,447.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,181,743.04




PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012-2015

Firma:

Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Eri Papi M.

Firma:

Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO TECOH 2012-2015



Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídos, en los términos de las disposiciones legales aplicables,

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo que se publica

Marzo 2014

Unidad administrativa

Tesorero Municipal

Titular de la unidad administrativa

C. Eric Francisco Patrón Moguel

Titular de la UMAIP:
C. Silvia Eufrosina Garrido Díaz

Fecha de generación del documento
14/Abril/2014

Fecha de actualización del documento
28/Abril /2014

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	24,146.00	117,617.00
Derechos	34,296.80	145,535.30
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,150.00	34,582.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	11,860.50
Participaciones y Aportaciones	3,733,465.03	9,956,242.06
	3,807,057.83	10,265,836.86
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	988,340.90	2,969,182.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	348,720.72	606,052.09
SERVICIOS GENERALES	307,926.53	1,061,486.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	227,521.63	628,193.08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,556.00	167,131.50
INVERSIÓN PÚBLICA	84,913.11	84,913.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,382,605.41	3,664,784.78
	3,440,584.30	9,181,743.04
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	366,473.53	1,084,093.82
	366,473.53	1,084,093.82
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,556.00	167,131.50
	100,556.00	167,131.50
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	467,029.53	1,251,225.32
	467,029.53	1,251,225.32

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012- 2015

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Emil Petri M.

Firma:
Nombre:

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL
2012- 2015



H. AYUNTAMIENTO TECOH 2012-2015



Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídos, en los términos de las disposiciones legales aplicables,

ESTADO ANALITICO DE ACTIVOS

Periodo que se publica

Marzo 2014

Unidad administrativa

Tesorero Municipal

Titular de la unidad administrativa

C. Eric Francisco Patrón Moguel

Titular de la UMAIP:
C. Silvia Eufrosina Garrido Díaz

Fecha de generación del documento
14/Abril/2014

Fecha de actualización del documento
28/Abril /2014

Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por trasposos de otras partidas	Dismunuciones	Saldo Final
CIRCULANTE					
Caja General Fopedem	\$ 0.10				\$ 0.10
Caja de Conade	\$ 7.05				\$ 7.05
CAJA INFRAESTRUCTURA					
CAJA DE FORTALECIMIENTO	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Caja de Participaciones	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Fondo Fijo Eric francisco Patron Moguel	\$ 0.12	\$ 2,080.00		\$ 2,080.00	\$ 0.12
BANCOS/TESORERIA					
CTA-CUENTA DE CHEQUE	\$ 0.12				\$ 0.12
CTA-4028750891 HSBC INFRA	\$ 0.00				\$ 0.00
CTA-4034558668 HSBC	\$ 0.00				\$ 0.00
CTA-4039614227 HSBC SA	\$ 0.12				\$ 0.12
CTA-00560667880 BANORTE F.I.S.M	\$ 0.02				\$ 0.02
CTA-0631582968 BANORTE F.P.S.M	\$ 0.35				\$ 0.35
CTA-04039614201 HSBC SA	\$ 0.11				\$ 0.11
CTA-06433663188 BANORTE 3X1	\$ 2.65				\$ 2.65
CTA-0219320540 FPSM BANORTE	\$ 809.92	\$ 2,634.63	\$ -	\$ 2,610.92	\$ 833.63
CTA-0869422401 FPSM BANORTE	-\$ 193.76	\$ 729.75		\$ 629.75	-\$ 93.75
INVERSIONES TEMPORALES					
CTA-65503858198 F.P.S.M SANTANDER	\$ -	\$ 0.87		\$ -	\$ 0.87
CTA-0191938223 F.P.SM BANCOMER	\$ 197.59	\$ 176.36		\$ 270.26	\$ 103.69
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA					
CTA-0859573368 F.I.S.M BANORTE	\$ 0.03	\$ -		\$ -	\$ 0.03
BANORTE F.I.S.M. CTA. 0215208798	\$ 10.26	\$ 1,926.72		\$ 1,580.40	\$ 356.58
CTA-65503858230 F.I.S.M SANTANDER		\$ -			\$ -
FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTA					
CTA-0859573377 F.F.S.M BANORTE	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
CTA-65503858059 F.F.M SANTANDER					\$ -
CTA-0215208789 F.F.M BANORTE	\$ 29.73	\$ 1,325.42		\$ 1,294.31	\$ 60.85
Deudores Diversos					
nombre del trabajador de confianza		-\$ 3.25			-\$ 3.25
Deudores Diversos					
Gastos x Comprobar FISM					\$ -
Anticipo a Proveedores					
RODRIGO DE JESUS LEAL AGUILAR	\$ 4.00				\$ 4.00
Credito al Salario Pagado	\$ 21.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.34
Subsidio al Empleo	\$ 817.08	\$ 55.78			\$ 872.86
Totales	\$ 1,706.83	\$ 8,926.29	\$ -	\$ 8,465.64	\$ 2,167.48

H. AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012- 2015

RAUL FELIPE GUINTAL CARVAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ERIC FRANCISCO PATRON MOGUEL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

Estado Analítico del Activo Del 01/03/2014 al 31/03/2014 (en miles de pesos)					
Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por traspasos de otras partidas	Dismunuciones	Saldo Final
NO CIRCULANTE					
Bienes muebles					
TERRENOS	\$ 312.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312.00
Contruccion en Proceso en bienes de Dominio Publico	\$ 5.60	\$ 42.04	\$ -	\$ -	\$ 47.64
Contruccion en Proceso en bienes de PROPIOS	\$ 302.57	\$ 42.87	\$ -	\$ -	\$ 345.44
Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ 1,038.42	\$ 10.56	\$ -	\$ -	\$ 1,048.97
Mobiliario y Equipo educacional y Recreativo	\$ 12.84		\$ -	\$ -	\$ 12.84
Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 25.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.91
Equipo de transporte	\$ 1,996.21	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ 2,086.21
Equipo de defensa y seguridad	\$ 1.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.85
Maquinaria Otros Equipos de Herramienta	\$ 1,558.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,558.24
Activos Fijos Adquiridos con recursos del Ramo 33		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Equipos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 5,253.64	\$ 185.47	\$ -	\$ -	\$ 5,439.11



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOH, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012- 2015

Raul Felipe Quintal Carvajal
RAUL FELIPE QUINTAL CARVAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

Eric Francisco Patron Moguel
ERIC FRANCISCO PATRON MOGUEL
TESORERO MUNICIPAL