



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.

Título del documento:

- BALANCE GENERAL
- ESTADO DE RESULTADO
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA * ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Periodo que se publica

Julio 2015

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
25 de Agosto de 2015

Fecha de actualización del documento
25 de agosto de 2015



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TECOH
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2015

Fecha y 21/ago./2015
hora de Impresión 10:31 a. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,161,470.90	\$4,247,208.78	PASIVO CIRCULANTE	\$1,174,303.89	\$1,958,783.13
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,278,324.96</i>	<i>\$3,322,507.42</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,174,303.89</i>	<i>\$1,958,783.13</i>
Efectivo	\$1,859,845.70	\$7,837.79	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$102,492.44	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$414,217.20	\$0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$59,827.99	\$409,117.78
Bancos/Dependencias y Otros	\$4,262.06	\$3,314,669.63	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$232,503.45	\$232,503.45
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$879,145.94</i>	<i>\$920,701.36</i>	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$26,990.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$879,145.94	\$920,701.36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$967,789.95	\$756,559.96
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$4,000.00</i>	<i>\$4,000.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	\$1,174,303.89	\$1,958,783.13
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$4,000.00	\$4,000.00			
Total de Activos Circulantes	\$3,161,470.90	\$4,247,208.78	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,852,369.65	\$6,485,744.66	Total de Pasivos	\$1,174,303.89	\$1,958,783.13
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$12,916,549.45</i>	<i>\$1,575,534.18</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$312,000.00	\$312,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,214,265.49	\$273,290.22	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$19,872,938.66	\$8,774,170.31
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$390,283.96	\$390,283.96	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$11,101,072.11</i>	<i>\$8,774,170.31</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$4,935,820.20</i>	<i>\$4,910,210.48</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,774,170.31</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,145,310.86	\$1,135,429.85	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>-\$2,303.76</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$15,961.19	\$12,842.00	Cambios por Errores Contables	-\$2,303.76	\$0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$27,134.39	\$27,134.39			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,153,212.47	\$2,153,212.47	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,850.55	\$1,850.55			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,592,350.74	\$1,579,741.22	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,872,938.66	\$8,774,170.31
Total de Activos No Circulantes	\$17,852,369.65	\$6,485,744.66			
Total de Activos	\$21,013,840.55	\$10,732,953.44	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,047,242.55	\$10,732,953.44

E



Us: REPRESOR
Rep: Resultado

MUNICIPIO DE TECOH
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015

2

Fecha y hora de Impresión 21/ago./2015 10:48 a. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/jul. al 31/jul./2015	%	01/ene al 31/jul./2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$47,645.42	1.47 %	\$608,787.58	2.28 %
IMPUESTOS	\$18,757.00	0.58 %	\$157,392.20	0.59 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	0.00 %	\$32,650.00	0.12 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,605.00	0.08 %	\$67,253.20	0.25 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$16,152.00	0.50 %	\$56,539.00	0.21 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	0.00 %	\$950.00	0.00 %
DERECHOS	\$28,888.42	0.89 %	\$418,385.38	1.57 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00 %	\$30,000.00	0.11 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00 %	\$3,010.00	0.01 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$3,179,241.22	98.52 %	\$25,989,399.64	97.71 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,179,241.22	98.52 %	\$25,989,399.64	97.71 %
PARTICIPACIONES	\$1,434,351.34	44.45 %	\$13,018,474.58	48.94 %
APORTACIONES	\$1,744,889.88	54.07 %	\$10,473,425.06	39.37 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$2,497,500.00	9.38 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$3,226,886.64	100.00 %	\$26,598,187.22	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,030,901.69	62.93 %	\$13,715,767.55	51.56 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,075,607.68	33.33 %	\$7,828,798.11	29.43 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$319,844.79	9.91 %	\$2,178,314.32	8.18 %
SERVICIOS GENERALES	\$635,449.22	19.69 %	\$3,708,655.12	13.94 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$179,886.81	5.57 %	\$1,781,347.56	6.69 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$33,626.80	1.04 %	\$157,126.80	0.59 %
AYUDAS SOCIALES	\$146,260.01	4.53 %	\$1,623,720.76	6.10 %
DONATIVOS	\$0.00	0.00 %	\$500.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,210,788.50	68.51 %	\$15,497,115.11	58.26 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,016,098.14	31.48 %	\$11,101,072.11	41.73 %

C. RAUL FELIPE QUINTAL CARVAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GERARDO ANTONIO HOY ACOSTA
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSE EDUARDO CASTRO DIAZ
SINDICO MUNICIPAL

ERIC FRANCISCO PATRON MOGUEL
TESORERO MUNICIPAL



Usr: rptEstadoOrigenAplicacion
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

MUNICIPIO DE TECOH
Estado de Yucatán
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/jul./2015 al 31/jul./2015

Fecha y 25/ago./2015
hora de Impresión 07:31 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,254,309.67
IMPUESTOS	\$18,757.00
DERECHOS	\$28,888.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,179,241.22
Disminuciones del Activo	\$3,228,436.54
Incrementos del Pasivo	\$5,611,374.53
TOTAL ORIGEN	\$17,321,007.38

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,075,607.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$319,844.79
SERVICIOS GENERALES	\$635,449.22
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$33,626.80
AYUDAS SOCIALES	\$146,260.01
Incrementos del Activo	\$6,570,538.84
Disminuciones del Pasivo	\$6,261,355.08
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,278,324.96
TOTAL APLICACIÓN	\$17,321,007.38