



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
- ESTADO ANALÍTICO
- ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Periodo que se publica

Septiembre 2014

Unidad administrativa

Tesorero Municipal

Titular de la unidad administrativa

C. Eric Francisco Patrón Moguel



UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
UMAIP, TECOH.
2012 - 2015C.

Titular de la UMAIP:

C. Silvia Eufrosina Garrido Díaz

Fecha de generación del documento

05 de noviembre de 2014

Fecha de actualización del documento

02 de diciembre de 2014

MUNICIPIO DE TECOH
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	7,837.79
BANCOS/TESORERÍA	73,313.69
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	54,420.97
Fondos con Afectación Específica	1,230,501.31
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	575,112.22
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 1,941,936.57

Activo Fijo

Terrenos	312,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	840,943.03
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	390,283.96
Mobiliario y Equipo de Administración	1,135,429.85
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,842.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,134.39
Equipo de Transporte	2,153,212.47
Equipo de Defensa y Seguridad	1,850.55
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,573,602.64

Suma del Activo Fijo 6,447,298.89

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 8,389,235.46

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	141,158.17
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	374,202.93
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	786,169.81

Suma del Pasivo Circulante 1,301,530.91

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 1,301,530.91

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,955,889.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,131,815.48

Suma del Patrimonio 7,087,704.55

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 7,087,704.55

00030

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,034,190.05
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,482,286.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	32,551,903.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	42,034,190.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,177,943.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	31,856,246.79

Q

Eg

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Enri Pefray M.

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015



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

00031

MUNICIPIO DE TECOH
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	21,740.50	214,619.50
Derechos	28,788.00	366,078.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,500.00	238,036.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,305.00	44,997.50
Participaciones y Aportaciones	3,323,175.45	31,688,171.91
	3,382,508.95	32,551,903.51
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	1,076,436.58	9,448,109.78
MATERIALES Y SUMINISTRO	198,427.32	1,781,006.93
SERVICIOS GENERALES	478,820.74	3,429,091.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	234,153.76	2,115,759.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,000.00	320,373.17
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	923,059.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	998,433.32	13,838,846.99
	3,053,271.72	31,856,246.79
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	329,237.23	695,656.72
	329,237.23	695,656.72
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,000.00	337,173.17
	67,000.00	337,173.17
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	396,237.23	1,032,829.89
	396,237.23	1,032,829.89

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

[Handwritten Signature: Eric Pefray M.]

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



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

[Handwritten Signature]

00029

**MUNICIPIO DE TECOH
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
SEPTIEMBRE 2014
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	5,790.14
Impuestos Sobre los Ingresos	2,100.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	19,640.50
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	1,938.00
Derechos por Prestación de Servicios	26,688.00
Otros Derechos	162.00
Multas	6,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,305.00
Participaciones	1,596,222.70
Aportaciones	1,726,952.75
TOTAL ORIGEN	3,388,299.09

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,076,436.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	198,427.32
SERVICIOS GENERALES	478,820.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	234,153.76
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	998,433.32
Incrementos de Activo	209,603.02
Disminuciones de Pasivo	52,110.66
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	73,313.69
TOTAL APLICACION	3,388,299.09

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____



**H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015**



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

00013

MUNICIPIO DE TECOH
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	5,687.45
Impuestos Sobre los Ingresos	73,298.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	141,321.50
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	26,998.10
Derechos por Prestación de Servicios	318,826.50
Otros Derechos	20,254.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	156,580.00
Multas	81,456.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	44,997.50
Participaciones	16,868,876.93
Aportaciones	13,820,294.98
Convenios	999,000.00
Incrementos de Pasivo	281,350.52
TOTAL ORIGEN	32,838,941.48

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	9,448,109.78
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,781,006.93
SERVICIOS GENERALES	3,429,091.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,115,759.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	320,373.17
INVERSIÓN PÚBLICA	923,059.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,838,846.99
Incrementos de Activo	909,381.00
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	73,313.69
TOTAL APLICACION	32,838,941.48

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Emi Pef...*
 Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
 TECOH, YUCATÁN
 TESORERO MUNICIPAL
 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____



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

00014



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:

- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA

Periodo que se publica

Septiembre 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

26 de noviembre de 2014

Fecha de actualización del documento

02 de diciembre de 2014

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Nombre del Banco que otorga el financiamiento	Fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimi	Saldo Inicial	Importe del Prestamo	Total pagado AL 30 de SEPTIEMBRE del	Saldo x pagar al 30 de SEPTIEMBRE DEL 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Retención por Enterar								
FONACOT	Primer Semestre de 2014			\$ 5.42	\$ -	\$ -	\$ 5.42	
ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	Primer Semestre de 2014			\$ 670.97	\$ 99.14	\$ 2.26	\$ 767.85	
RETENCIONES POR HONORARIOS	Primer Semestre de 2014			\$ 5.08	\$ 6.88	\$ -	\$ 11.95	
IVA	Primer Semestre de 2014			\$ 0.95	\$ -	\$ -	\$ 0.95	
Proveedor								
Proveedor Participación Municipal								
Alberto Efrain Tenreiro Perez	Primer Semestre de 2014			\$ 54.62			\$ 54.62	
John Alberto Valencia	Primer Semestre de 2014			\$ 0.58			\$ 0.58	
Yucateca de Vehiculos Sa de Cv	Primer Semestre de 2014			\$ 12.87		\$ 4.29	\$ 8.58	
SILLAS MESAS Y BLANCOS DEL SURESTE	Primer Semestre de 2014			\$ 8.40	\$ -	\$ 8.40	\$ -	
Yucateca de Vehiculos Sa de Cv	Primer Semestre de 2014			\$ 18.66		\$ 2.67	\$ 15.99	
RAUL ANTONIO VILLANUEVA URIBE	Primer Semestre de 2014			\$ 68.35	\$ -	\$ 68.35	\$ -	
Cia Fernandez de Merida SA de CV	Primer Semestre de 2014				\$ 254.44		\$ 254.44	
IBIS ALBERTO LUGO PALMER	Primer Semestre de 2014			\$ 40.00			\$ 40.00	
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo								
Prestamos a Personas Externas	Primer Semestre de 2014			\$ 221.71	\$ -	\$ 80.56	\$ 141.16	
Saldo AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2014 según Estados Financieros. (última cuenta pública recibida)							\$ 1,301.53	

Saldo acreedores x financiamiento

Retención por Enterar

Proveedores

Acreedores Diversos

Acreedores por financiamiento

Total de Deuda del Municipio AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

Según estados Financieros (última cuenta entregada a la ASEY)

	Saldo Inicial	Total pagado	Saldo final
Retención por Enterar	\$ 788.43	\$ 2.26	\$ 786.17
Proveedores	\$ 449.51	\$ 75.31	\$ 374.20
Acreedores Diversos	\$ 221.71	\$ 80.56	\$ 141.15
Acreedores por financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Deuda del Municipio AL 31 DE AGOSTO DEL 2014			\$ 1,301.53

RAUL FELIPE QUINTAL CARVAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012-2015

ERIC FRANCISCO PATRON MOGUEL
TESORERO MUNICIPAL

00023