



# AYUNTAMIENTO DE TECOH 2012-2015

- FRACCION XVII: BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O \*ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O \*ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

C. Erik Francisco Patrón Moguel

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C. Silvia Eufrosina Garrido Díaz

Fecha de generación del documento  
29 de diciembre de 2014.

Fecha de actualización de la información  
15 de enero 2015



MUNICIPIO DE TECOH  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/11/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	4,007,837.79
BANCOS/TESORERÍA	57,687.84
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	51,725.78
Fondos con Afectación Específica	105,594.47
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	372,615.22
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 4,596,211.69

Activo Fijo

Terrenos	312,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	873,250.22
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	390,283.96
Mobiliario y Equipo de Administración	1,135,429.85
Mobiliario y Equipo Educacional 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 6,479,606.08

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 11,075,817.77

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	60,601.94
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	260,284.93
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	607,803.94

Suma del Pasivo Circulante 928,690.81

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 928,690.81

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	5,015,311.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,131,815.48

Suma del Patrimonio 10,147,126.96

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 10,147,126.96

030

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,034,190.05
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	352,559.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	41,681,630.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	42,034,190.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,075,331.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	37,958,858.45

Q

Ep

Fecha: 23/12/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Eusebio Pérez M.*

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
TECOH, YUCATÁN  
TESORERO MUNICIPAL  
2012-2015



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

031

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	35,316.00	269,302.50
Derechos	37,631.00	446,423.88
Aprovechamientos de Tipo Corriente	162,245.50	405,231.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	105.00	65,477.50
Participaciones y Aportaciones	5,379,412.94	40,495,195.01
	<b>5,614,710.44</b>	<b>41,681,630.39</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,066,650.73	11,603,132.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	182,851.12	2,265,432.97
SERVICIOS GENERALES	293,585.45	3,988,145.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	257,620.37	2,631,598.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	320,373.17
INVERSIÓN PÚBLICA	32,307.19	955,366.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,211,757.44	16,194,808.38
	<b>3,044,772.30</b>	<b>37,958,858.45</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	2,569,938.14	3,722,771.94
	<b>2,569,938.14</b>	<b>3,722,771.94</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	337,173.17
	0.00	337,173.17
<b>5.- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	2,569,938.14	4,059,945.11
	<b>2,569,938.14</b>	<b>4,059,945.11</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:  
Nombre:

029

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Emi Pérez M.*

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TECOH, YUCATÁN  
TESORERO MUNICIPAL  
2012-2015



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

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	18,773.06
Impuestos Sobre el Patrimonio	35,316.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	390.00
Derechos por Prestación de Servicios	37,241.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	157,481.00
Multas	4,764.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	105.00
Participaciones	1,752,308.84
Aportaciones	1,727,104.10
Convenios	1,900,000.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>5,633,483.50</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,066,650.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	182,851.12
SERVICIOS GENERALES	293,585.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	257,620.37
INVERSIÓN PÚBLICA	32,307.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,211,757.44
Incrementos de Activo	2,063,245.67
Disminuciones de Pasivo	467,777.69
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	57,687.84
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>5,633,483.50</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*

012

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
TECOH, YUCATÁN  
TESORERO MUNICIPAL  
2012 - 2015



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

MUNICIPIO DE TECOH  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	196,004.50
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	29,260.10
Derechos por Prestación de Servicios	381,304.50
Otros Derechos	35,859.28
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	314,061.00
Multas	91,170.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	65,477.50
Participaciones	20,321,733.89
Aportaciones	17,274,461.12
Convenios	2,899,000.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>41,687,317.84</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	11,603,132.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,265,432.97
SERVICIOS GENERALES	3,988,145.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,631,598.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	320,373.17
INVERSIÓN PÚBLICA	955,366.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,194,808.38
Incrementos de Activo	3,579,281.97
Disminuciones de Pasivo	91,489.58
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	57,687.84
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>41,687,317.84</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
TECOH, YUCATÁN  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012-2015 013

Firma:  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*Emil Pérez M.*

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TECOH, YUCATÁN  
TESORERO MUNICIPAL  
2012-2015



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

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 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 31 de OCTUBRE del 2014	Saldo x pagar al 31 de OCTUBRE 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		\$ 864.67	\$ 97.71	\$ 362.74	\$ 599.64	
RETENCIONES POR HONORARIOS		Primer Semestre de 2014		\$ 17.03	\$ 5.08	\$ 20.31	\$ 1.80	
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		\$ 4.28	\$ -	\$ 4.29	\$ 0.01	
SILLAS MESAS Y BIANCOS DEL SURESTE		Primer Semestre de 2014		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Yucateca de Vehiculos Sa de Cv		Primer Semestre de 2014		\$ 13.33		\$ 2.67	\$ 10.66	
RAUL ANTONIO VILLANUEVA URIBE		Primer Semestre de 2014		\$ 68.35	\$ -	\$ 68.35	\$ -	
IBIS ALBERTO LUGO PALMER		Primer Semestre de 2014		\$ 254.44		\$ 100.00	\$ 154.44	
JORGE ESMIT MAY MEX		Primer Semestre de 2014		\$ 40.00			\$ 40.00	
Prestamos a Personas Externas								
		Primer Semestre de 2014		\$ 141.16	\$ -	\$ 80.56	\$ 60.60	
Saldo AL 30 DE NOVIEMBRE de 2014 según Estados Financieros. (última cuenta pública recibida)							\$ 928.69	

Saldo acreedores x financiamiento

Retención por Enterar

Proveedores

Acreedores Diversos

Acreedores por financiamiento

Total de Deuda del Municipio AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Según estados Financieros (última cuenta entregada a la ASEY)

	Saldo Inicial	Total pagado	Saldo final
Retención por Enterar	\$ 990.85	\$ 383.05	\$ 607.80
Proveedores	\$ 435.59	\$ 175.31	\$ 260.28
Acreedores Diversos	\$ 141.16	\$ 80.56	\$ 60.60
Acreedores por financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 928.69</b>

RAUL FELIPE QUINTAL CARVAJAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

022

ERIC FRANCISCO PATRON MOGUEL  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TECOH, YUCATÁN  
TESORERO MUNICIPAL  
2012 - 2015