



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:

OCTUBRE 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 31/10/2013**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

BANCOS/TESORERÍA	35,422.88
Fondos con Afectación Específica	2,897,523.70
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,819,480.86
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,020,364.01
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	208,983.82

Suma del Activo Circulante 5,981,775.27

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	253,645.16
Mobiliario y Equipo Educacional 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 6,988,229.96

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,294.72
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,671.58
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	386,721.72

Suma del Pasivo Circulante 447,688.02

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 447,688.02

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	3,865,077.66
Resultados de Ejercicios Anteriores:	2,675,464.28

Suma del Patrimonio 6,540,541.94

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 6,540,541.94

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,157,443.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	77,542.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,079,900.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,157,443.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,926,950.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,230,492.43

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 01/10/2013 AL 31/10/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	3,593.00	8,262.50
Derechos	10,810.00	25,825.00
Productos de Tipo Corriente	30.77	394.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	37,597.36
Participaciones y Aportaciones	1,344,826.54	14,503,608.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	82.19	1,504,212.23
	1,359,342.50	16,079,900.48
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	295,519.02	2,860,403.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	119,743.41	1,493,894.65
SERVICIOS GENERALES	20,838.68	886,547.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	197,559.63	1,921,373.08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	15,669.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,524,470.36	5,052,603.96
	2,158,131.10	12,230,492.43
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-798,788.60	3,849,408.05
	-798,788.60	3,849,408.05
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura 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	-798,788.60	3,865,077.66
	-798,788.60	3,865,077.66

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	4,669.50	0.00	3,593.00	8,262.50
4112-01	Impuesto Predial	4,269.50	0.00	3,593.00	7,862.50
4112-01-01	Urbano	4,269.50	0.00	3,593.00	7,862.50
4112-01-01-01	Habitacional	3,569.50	0.00	2,403.00	5,972.50
4112-01-01-05	Preservación Ecológica	700.00	0.00	1,190.00	1,890.00
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	400.00	0.00	0.00	400.00
4112-03-05	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	8,310.00	15,825.00
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	8,260.00	9,710.00
4143-02-02	Por Licencia de Urbanización	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	1,450.00	0.00	3,610.00	5,060.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	1,450.00	0.00	3,610.00	5,060.00
4143-02-03-02-05	Locatarios semi-fijos	1,300.00	0.00	1,960.00	3,260.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa común	150.00	0.00	0.00	150.00
4143-02-03-02-09	Renta de bóvedas	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00
4143-02-04	Por la Autorización de Uso de la Vía Pública	0.00	0.00	100.00	100.00
4143-02-04-01	Por autorización de Uso de la vía pública	0.00	0.00	100.00	100.00
4143-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias	0.00	0.00	50.00	50.00
4149	Otros Derechos	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
4149-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden	7,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	364.15	0.00	30.77	394.92
4159-01	Otros productos que generan ingresos corrientes	364.15	0.00	30.77	394.92
4162	Multas	250.00	0.00	0.00	250.00
4162-01	Multas	250.00	0.00	0.00	250.00
4169	Otros Aprovechamientos	37,347.36	0.00	0.00	37,347.36
4169-01	Otros aprovechamientos	37,347.36	0.00	0.00	37,347.36
4211	Participaciones	6,822,261.87	0.00	640,574.36	7,462,836.23
4211-00	Fondo General de Participaciones	3,695,601.12	0.00	364,888.66	4,060,489.78
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	48,608.98	0.00	5,449.41	54,058.39
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,939,685.82	0.00	215,452.81	2,155,138.63
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	143,450.92	0.00	13,995.70	157,446.62
4211-06	Fondo de Fiscalización	559,086.75	0.00	12,736.92	571,823.67
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	152,013.74	0.00	3,948.74	155,962.48
4211-10	Participaciones Estatales	228,761.61	0.00	24,102.12	252,863.73
4212	Aportaciones	6,336,520.06	0.00	704,252.18	7,040,772.24
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	5,212,191.42	0.00	579,373.88	5,791,565.30

MUNICIPIO DE TEKOM
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	5,204,664.00	0.00	578,297.00	5,782,961.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	7,527.42	0.00	1,076.88	8,604.30
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,124,328.64	0.00	124,878.30	1,249,206.94
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,123,848.00	0.00	124,872.00	1,248,720.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	480.64	0.00	6.30	486.94
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	1,504,130.04	0.00	82.19	1,504,212.23
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	1,504,130.04	0.00	82.19	1,504,212.23
TOTALES:		14,720,557.98	0.00	1,359,342.50	16,079,900.48

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____