



# H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS

*Periodo Constitucional 2012-2015*

## Fracción XVII

### DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS, EMPRESTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS

**Periodo: Febrero 2014**

|  |  |
|--|--|
| <b>Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información</b>        |  |
| Tesorería Municipal  |  |
| <b>Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa</b>            |  |
| C. ENRIQUE VERDE KANTUN  |  |
| <b>Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública</b> |  |
| C. ENRIQUE VERDE KANTUN  |  |
| <b>Fecha de Generación del Documento:</b> 20 de marzo de 2014            |  |
| <b>Fecha de actualización:</b> 22 de marzo de 2014                       |  |

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

|  |              |
|--|--------------|
| Efectivo   | 402.70       |
| BANCOS/TESORERÍA                                   | 2,141,503.22 |
| Fondos con Afectación Especifica                   | 550,653.23   |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                   | 1,236,705.41 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo         | 359,698.78   |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 95,514.30    |

Suma del Activo Circulante 4,384,477.64

Activo Fijo

|  |            |
|--|------------|
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios  | 80,148.56  |
| Mobiliario y Equipo de Administración        | 241,525.83 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 5,808.23   |
| Equipo de Transporte                         | 333,000.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas     | 273,556.04 |

Suma del Activo Fijo 934,038.66

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 5,318,516.30

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

|  |              |
|--|--------------|
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo                    | 313,546.59   |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 69.99        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 1,256,928.97 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                  | 147,809.04   |
| Otros Pasivos Circulantes                              | -4,147.00    |

Suma del Pasivo Circulante 1,714,207.59

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 1,714,207.59

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

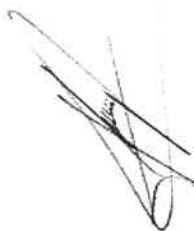
|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Resultado del Ejercicio             | 2,909,411.78 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 694,896.93   |

Suma del Patrimonio 3,604,308.71

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 3,604,308.71

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA           | 13,646,710.37 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       | 9,259,011.96  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | 4,387,698.41  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    | 13,646,710.37 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 12,168,423.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | 1,478,286.63  |



PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

|   | <u>DEL MES</u>      | <u>ACUMULADO</u>    |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>1.- INGRESOS</b>                                       |                     |                     |
| Impuestos   | 128.00              | 328.00              |
| Participaciones y Aportaciones                            | 3,689,091.59        | 4,387,370.41        |
|   | <b>3,689,219.59</b> | <b>4,387,698.41</b> |
| <b>2.- EGRESOS</b>  |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 395,748.84          | 758,179.68          |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                   | 96,488.50           | 223,669.77          |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 312,136.40          | 350,270.24          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 23,080.00           | 45,780.00           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 100,386.94          | 100,386.94          |
|   | <b>927,840.68</b>   | <b>1,478,286.63</b> |
| <b>3.- RESULTADO 1-2</b>                                  |                     |                     |
| Ingresos - Egresos  | 2,761,378.91        | 2,909,411.78        |
|   | <b>2,761,378.91</b> | <b>2,909,411.78</b> |
| <b>4.- MAS</b>  |                     |                     |
|   | 0.00                | 0.00                |
| <b>5.- MENOS</b>  |                     |                     |
|   | 0.00                | 0.00                |
| <b>6.- RESULTADO</b>                                      |                     |                     |
| Resultado del Ejercicio                                   | 2,761,378.91        | 2,909,411.78        |
|   | <b>2,761,378.91</b> | <b>2,909,411.78</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO 2012-2015  
TEKAL DE VENEGAS  
YUCATAN  
PRESIDENCIA

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO 2012-2015  
TEKAL DE VENEGAS  
YUCATAN  
TESORERIA

Firma:

Nombre:

Firma:

Nombre:



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
FEBRERO 2014  
OBJETO DEL GASTO

000049

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014 | -122,055.06         |
| Impuestos Sobre el Patrimonio               | 128.00              |
| Participaciones                             | 985,542.76          |
| Aportaciones                                | 441,122.83          |
| Convenios                                   | 2,262,426.00        |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                         | <b>3,567,164.53</b> |

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

|   |                     |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 395,748.84          |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                   | 96,488.50           |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 312,136.40          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 23,080.00           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 100,386.94          |
| Incrementos de Activo                                     | 365,836.27          |
| Disminuciones de Pasivo                                   | 131,984.36          |
| Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014             | 2,141,503.22        |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                                   | <b>3,567,164.53</b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

Municipio: Tekal de Venegas, Yucatan

| Reporte Analítico de deuda pública<br>MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN<br>Del 01 al 28 de Febrero de 2014<br>(En miles de pesos) |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
|---|------------------------|---------------|--------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| Denominación de las deudas  | Moneda de contratación | País acreedor | Saldo al N periodo | Movimientos                              |                  |                           |                           |                      | Saldo en periodo |
|   |                        |               |                    | Operaciones de endeudamiento del periodo |                  |                           |                           | Total de Movimientos |                  |
|   |                        |               |                    | Amortización Bruta                       | Colocación Bruta | Ejecución ley de Ingresos | Depuración o conciliación |                      |                  |
| DEUDA PUBLICA   | 0.00                   |               |                    |  |                  |                           |                           |                      | \$0.00           |
| CORTO PLAZO   |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| DEUDA PUBLICA INTERIOR  |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      | \$0.00           |
| Instituciones de credito  |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Deuda publica titulos y valores   |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Arrendamientos  |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| DEUDA PUBLICA EXTERIOR  | 0.00                   |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Organismos financieros internaciones  |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Deuda bilateral   |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Arrendamientos financieros internacionales  |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Emission de titulos y valores   |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Otros pasivos   |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| SUBTOTAL A CORTO PLAZO  | 0.00                   |               |                    |  |                  |                           |                           |                      | \$0.00           |
| LARGO PLAZO   |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| DEUDA PUBLICA INTERIOR  |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Instituciones de credito  |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Deuda publica titulos y valores   |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Arrendamientos  |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| DEUDA PUBLICA EXTERIOR  |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Organismos financieros internacionales  |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Deuda bilateral   |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Arrendamientos financieros internacionales  |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Emission de titulos y valores   |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| Otros pasivos   |                        |               |                    |  |                  |                           |                           |                      |                  |
| SUBTOTAL A LARGO PLAZO  | 0.00                   |               |                    |  |                  |                           |                           |                      | \$0.00           |
| ENDEUDAMIENTO TOTAL   | 0.00                   |               |                    |  |                  |                           |                           |                      | \$0.00           |

  
NOMBRE Y FIRMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
NOMBRE Y FIRMA  
TESORERO MUNICIPAL

