



# 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: Agosto 2013**

<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> 17 de septiembre de 2013	
<b>Fecha de actualización:</b> 20 de septiembre de 2013	

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/08/2013

000047

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	1,520.00	
BANCOS/TESORERÍA	-41,108.52	
Fondos con Afectación Específica	2,167,061.74	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,068,533.13	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	276,361.22	
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y	53,101.30	
Suma del Activo Circulante		3,525,468.87

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** 4,459,507.53

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	309,152.14	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.97	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	69.99	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,108,630.13	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,870.96	
Otros Pasivos Circulantes	-4,147.00	
Suma del Pasivo Circulante		1,408,835.27

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 1,408,835.27

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,642,182.91	
Resultados de Ejercicios Anteriores	408,489.35	
Suma del Patrimonio		3,050,672.26

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 3,050,672.26

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,470,467.27
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,261,433.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,209,034.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,470,467.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,751,899.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,718,567.43



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



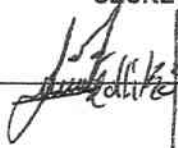
TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



000046

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
 ESTADO DE YUCATAN  
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013  
 OBJETO DEL GASTO

000048

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	405.00	10,761.00
Derechos	0.00	3,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,255,922.18	9,195,273.07
	<b>1,256,327.18</b>	<b>9,209,034.07</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	326,300.16	2,951,255.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	268,387.13	999,932.61
SERVICIOS GENERALES	278,745.43	1,667,861.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	24,235.60	166,052.15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	102,648.27	102,648.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	187,395.76	830,817.71
	<b>1,187,712.35</b>	<b>6,718,567.43</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	68,614.83	2,490,466.64
	<b>68,614.83</b>	<b>2,490,466.64</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,648.27	151,716.27
	<b>102,648.27</b>	<b>151,716.27</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	171,263.10	2,642,182.91
	<b>171,263.10</b>	<b>2,642,182.91</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



Firma:  
Nombre:





Municipio: Tekal de Venegas, Yucatán

Reporte Analítico de deuda pública  
**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN**  
 Del 01 al 31 de Agosto de 2013  
 (En miles de pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País acreedor	Saldos 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		
<b>DEUDA PUBLICA</b>									\$0.00
<b>CORTO PLAZO</b>	0.00								
DEUDA PUBLICA INTERIOR									\$0.00
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>	0.00								
Organismos financieros internaciones									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros pasivos									
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>	0.00								\$0.00
<b>LARGO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PUBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros pasivos									
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>	0.00								\$0.00
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>	0.00								\$0.00

NOMBRE Y FIRMA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



NOMBRE Y FIRMA  
 TESORERO MUNICIPAL



000049

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
AGOSTO 2013  
OBJETO DEL GASTO

000054

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	112,572.71
Impuestos Sobre el Patrimonio	405.00
Participaciones	837,692.32
Aportaciones	418,229.86
Incrementos de Pasivo	72,338.30
TOTAL ORIGEN	1,441,238.19

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	326,300.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	268,387.13
SERVICIOS GENERALES	278,745.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	24,235.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	102,648.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	187,395.76
Incrementos de Activo	294,634.36
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	-41,108.52
TOTAL APLICACION	1,441,238.19

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

