AYUNTAMIENTO DE TECOH
2012-2015

FRACCION 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.

- BALANCE GENERAL
- ESTADO DE RESULTADOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

DICIEMBRE 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
30 de Enero de 2015
Fecha de actualización de la información
10 de Marzo 2015

MUNICIPIO DE TECOH
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2014

031

CUENTAS DE ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo	7,837.79		
BANCOS/TESORERÍA	9,096.01		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,329.81		
Fondos con Afectación Especifica	3,245,243.81		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	425,658.77		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	495,042.59		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	4,000.00		
Suma del Activo Circulante		4,247,208.78	
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	1,579,741.22		
Suma del Activo Fijo		6,485,744.66	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			**10,732,953.44**
CUENTAS DE PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	560,601.94		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	409,117.78		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	232,503.45		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	756,559.96		
Suma del Pasivo Circulante		1,958,783.13	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			**1,958,783.13**
CTAS DE PATRIMONIO			
Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	3,642,354.83		
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,131,815.48		
Suma del Patrimonio		8,774,170.31	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			**8,774,170.31**
CUENTAS DE ORDEN			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,034,190.05		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,676,646.32		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	45,710,836.37		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,902,852.27		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	35,464,307.39		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	43,367,159.66		

Fecha: 26/01/2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Ernesto Pastrana M.
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

032

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 RESULTADOS DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	17,275.00	286,577.50
Derechos	46,744.50	493,168.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	509,112.00	914,343.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	65,477.50
Participaciones y Aportaciones	2,957,782.48	43,452,977.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	498,292.00	498,292.00
	4,029,205.98	**45,710,836.37**
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	1,693,215.80	13,296,348.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	245,708.53	2,511,141.50
SERVICIOS GENERALES	632,685.18	4,620,830.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	297,225.51	2,928,824.34
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,138.58	326,511.75
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	955,366.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,533,327.61	18,728,135.99
	5,408,301.21	**43,367,159.66**
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,379,095.23	2,343,676.71
	-1,379,095.23	**2,343,676.71**
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,138.58	343,311.75
	6,138.58	**343,311.75**
5.- MENOS		
	0.00	**0.00**
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,372,956.65	2,686,988.46
	-1,372,956.65	**2,686,988.46**

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Eric Pafroy M.
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO TECOH, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

Fecha: 26/01/2015

Municipio de Tecoh, Yucatán

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE del	Saldo x pagar al 31 de DICIEMBRE DEL 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación de saldo
Retención por Enterar								
FONACOT	Primer Semestre de 2014			$ 5.42	$ -	$ -	$ 5.42	
ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	Primer Semestre de 2014			$ 599.64	$ 139.02	$ 1.13	$ 737.52	
RETENCIONES POR HONORARIOS	Primer Semestre de 2014			$ 1.80	$ 10.87	$ -	$ 12.67	
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	
FRANCISCO PEREZ URIBE	Primer Semestre de 2014			$ -	$ 34.60	$ -	$ 34.60	
SERVICIO LOGISTICO DE ORIENTE	Primer Semestre de 2014			$ -	$ 4.88	$ -	$ 4.88	
Yucateca de Vehiculos Sa de Cv	Primer Semestre de 2014			$ 10.66		$ 2.67	$ 7.99	
RAUL ANTONIO VILLANUEVA URIBE	Primer Semestre de 2014			$ -	$ 2.31	$ -	$ 2.31	
IBIS ALBERTO LUGO PALMER	Primer Semestre de 2014			$ 154.44		$ -	$ 154.44	
Grupo Comercial Hydra SA de CV	Primer Semestre de 2014				$ 2.10		$ 2.10	
El Niplito del Sureste SA de CV	Primer Semestre de 2014				$ 4.24		$ 4.24	
Cia Distribuidora del Sureste S de RL de CV	Primer Semestre de 2014				$ 10.40		$ 10.40	
COMBUSTIBLES DE YUCATAN	Primer Semestre de 2014				$ 0.60		$ 0.60	
MEGASERVICIOS SA DE CV	Primer Semestre de 2014				$ 0.30		$ 0.30	
ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS	Primer Semestre de 2014				$ 3.94		$ 3.94	
PROVEEDORA DEL PANADERO	Primer Semestre de 2014				$ 0.98		$ 0.98	
Carlos Alberto Ferrer Declerck	Primer Semestre de 2014				$ 15.90		$ 15.90	
ABASTECEDORA HOSPITALARIA	Primer Semestre de 2014				$ 0.39		$ 0.39	
LUIS FELIPE MOLINA SOSA	Primer Semestre de 2014				$ 1.01		$ 1.01	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA	Primer Semestre de 2015				$ 0.44		$ 0.44	
MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR	Primer Semestre de 2016				$ 1.59		$ 1.59	
FARMACIAS COMERCIO SAN CRISTOBAL	Primer Semestre de 2017				$ 0.27		$ 0.27	
TIENDAS SORIANA SA DE CV	Primer Semestre de 2018				$ 1.50		$ 1.50	
IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	Primer Semestre de 2019				$ 0.14		$ 0.14	
AGENCIAS DE ADMINISTRACION FISCAL	Primer Semestre de 2020				$ 1.12		$ 1.12	
ASIS TU VESTIR SA DE CV	Primer Semestre de 2021				$ 2.03		$ 2.03	

023

OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA	Primer Semestre de 2022		$ 0.08		$ 0.08	
MARTHA GUADALUPE DURAN ALDANA	Pr[illegible]estre de 2023		$ 7.15		$ 7.15	
NORMA LETICIA HERRERA GAMBOA	Primer Semestre de 2024		$ 6.47		$ 6.47	
SUMINISTROS ELECTRICOS	Primer Semestre de 2025		$ 21.32		$ 21.32	
COMERCIALIZADORA Y ESTRUCTURAS	Primer Semestre de 2026		$ 160.54		$ 160.54	
STRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y PAVIME	Primer Semestre de 2027		$ 71.96		$ 71.96	
CIA FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	Primer Semestre de 2014		$ 22.74		$ 22.74	
Miguel Angel Blanco Sosa	Primer Semestre de 2014		$ 4.98		$ 4.98	
JORGE ESMIT MAY MEX	Primer Semestre de 2014	$ 40.00			$ 40.00	
Prestamos a Personas Externas	Primer Semestre de 2014	$ 60.60	$ -	$ -	$ 60.60	
JOSE ALBERTO KOH LOPEZ			$ 500.00		$ 500.00	
Saldo AL 31 DE DICIEMBRE de 2014 según Estados Financieros. (última cuenta pública recibida)					$ 1,958.51	

	Saldo Inicial	Total pagado	Saldo final
Saldo acreedores x financiamiento	$ 757.69	$ 1.13	$ 756.56
Retención por Enterar	$ 644.29	$ 2.67	$ 641.62
Proveedores	$ 560.60	$ -	$ 560.60
Acreedores Diversos	$ -	$ -	$ -
Acreedores por financiamiento			
Total de Deuda del Municipio AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			$ 1,958.51
Según estados Financieros (última cuenta entregada a la ASEY)			

RAUL FELIPE QUINTAL CARVAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ERIC FRANCISCO PATRON MOGUEL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

024

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	57,687.84
Impuestos Sobre el Patrimonio	17,275.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	1,870.50
Derechos por Prestación de Servicios	44,549.00
Otros Derechos	325.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	506,212.00
Multas	2,900.00
Participaciones	1,556,229.51
Aportaciones	1,401,552.97
Transferencias al Resto del Sector Público	423,548.20
Ayudas Sociales	74,743.80
Disminuciones de Activo	300,411.08
crementos de Pasivo	1,030,092.32
TOTAL ORIGEN	**5,417,397.22**

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,693,215.80
MATERIALES Y SUMINISTRO	245,708.53
SERVICIOS GENERALES	632,685.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	297,225.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,138.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,533,327.61
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	9,096.01
TOTAL APLICACION	**5,417,397.22**

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TECOH, YUCATÁN
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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 31 DE DICIEMBRE 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	213,279.50
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	31,130.60
Derechos por Prestación de Servicios	425,853.50
Otros Derechos	36,184.28
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	820,273.00
Multas	94,070.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	65,477.50
Participaciones	21,877,963.40
Aportaciones	18,676,014.09
Convenios	2,899,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	423,548.20
Ayudas Sociales	74,743.80
Incrementos de Pasivo	938,602.74
TOTAL ORIGEN	**46,655,126.56**

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	13,296,348.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,511,141.50
SERVICIOS GENERALES	4,620,830.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	2,928,824.34
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	326,511.75
INVERSIÓN PÚBLICA	955,366.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,728,135.99
Incrementos de Activo	3,278,870.89
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	9,096.01
TOTAL APLICACION	**46,655,126.56**

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Emi Pafray M.
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO TECOH, YUCATÁN TESORERO MUNICIPAL 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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