



H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS

Periodo Constitucional 2012-2015

Fracción XVII

El balance general o estado de situación financiera, estado de resultados, cedula de integración de la deuda y estado de origen y aplicación de recursos

Periodo: noviembre de 2014

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información
Tesorería Municipal
Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa
 C. ENRIQUE VERDE KANTUN
Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública
 C. ENRIQUE VERDE KANTUN
Fecha de Generación del Documento: 15 de diciembre de 2014
Fecha de actualización: 15 de diciembre de 2014



	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	12,031.00
Participaciones y Aportaciones	2,973,437.96	16,993,996.14
	2,973,437.96	17,006,027.14
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	387,192.17	4,161,868.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	37,426.77	1,379,011.17
SERVICIOS GENERALES	214,670.53	1,943,612.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	8,800.00	196,405.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,666.12
INVERSIÓN PÚBLICA	139,914.84	139,914.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	713,898.94	6,120,124.16
	1,501,903.25	13,952,602.63
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,471,534.71	3,053,424.51
	1,471,534.71	3,053,424.51
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,666.12
	0.00	11,666.12
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,471,534.71	3,065,090.63
	1,471,534.71	3,065,090.63

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/11/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	30,393.93	
BANCOS/TESORERÍA	1,920,794.91	
Fondos con Afectación Especifica	443,195.98	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,155,519.85	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	282,377.92	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	354,327.81	
Suma del Activo Circulante		4,186,610.40

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	139,914.84	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	80,148.56	
Mobiliario y Equipo de Administración	243,249.83	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,808.23	
Equipo de Transporte	316,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	300,498.16	
Suma del Activo Fijo		1,085,619.62

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 5,272,230.02

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,239.25	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	69.99	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,159,356.34	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,809.04	
Otros Pasivos Circulantes	-4,147.00	
Suma del Pasivo Circulante		1,372,327.62

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 1,372,327.62

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	3,205,005.47	
Resultados de Ejercicios Anteriores	694,896.93	
Suma del Patrimonio		3,899,902.40

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 3,899,902.40

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,646,710.37
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,359,316.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,006,027.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,646,710.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305,892.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,952,602.63



Fecha: 12/02/2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO 2012-2015
TEKAL DE
VENEGAS
YUCATAN
TESORERIA



AYUNTAMIENTO 2012-2015
TEKAL DE
VENEGAS
YUCATAN
PRESIDENCIA

SECRETARIO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO 2012-2015
TEKAL DE
VENEGAS
YUCATAN
SECRETARIA

Firma:

Nombre:



Municipio: Tekal de Venegas, yucatan

Reporte Analítico de deuda pública MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN Del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2014 (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					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución ley de ingresos	Depuración o conciliación	Total de Movimientos	
DEUDA PUBLICA									\$0.00
CORTO PLAZO	0.00								
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR	0.00								\$0.00
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision 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									
Emision 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



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
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	112,941.30
Participaciones	722,353.77
Aportaciones	441,143.39
Convenios	1,809,940.80
Disminuciones de Activo	306,045.01
Incrementos de Pasivo	30,273.89
TOTAL ORIGEN	3,422,698.16

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	387,192.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	37,426.77
SERVICIOS GENERALES	214,670.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	8,800.00
INVERSIÓN PÚBLICA	139,914.84
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	713,898.94
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	1,920,794.91
TOTAL APLICACION	3,422,698.16

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

