



# 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: Octubre 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> 15 de noviembre de 2013	
<b>Fecha de actualización:</b> 18 de noviembre de 2013	

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2013

ASEY ver 3.10

000044

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	1,520.00
BANCOS TESORERÍA	-29,882.23
Fondos con Afectación Especifica	1,509,421.40
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,125,510.73
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	294,201.10
Adelanto a Proveedores por Adquisición de Bienes y	83,101.30

Suma del Activo Circulante 2,983,872.30

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes Propios	80,148.56
Mobiliario y Equipo de Administración	241,525.83
Mobiliario y Equipo Educativo 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**

3,917,910.96

**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
Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,156,910.41
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,870.96
Otros Pasivos Circulantes	-4,147.00

Suma del Pasivo Circulante 1,457,115.55

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO**

1,457,115.55

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,052,306.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	408,489.35

Suma del Patrimonio 2,460,795.41

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO**

2,460,795.41

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,470,467.27
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,167,480.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,302,986.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,470,467.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,068,070.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,402,397.09



PRESIDENTE MUNICIPAL



000043

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

TESORERO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

Firma:  
Nombre:

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013  
OBJETO DEL GASTO

000045

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Ingresos	0.00	10,761.00
Recechos	0.00	3,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,027,887.31	11,289,225.88
	<b>1,027,887.31</b>	<b>11,302,986.88</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	365,965.50	3,658,607.02
SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTRO	159,589.94	1,248,807.82
SERVICIOS GENERALES	73,176.24	1,922,895.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	19,695.31	204,247.46
Bienes MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	102,648.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	959,097.79	2,265,191.51
	<b>1,577,524.78</b>	<b>9,402,397.09</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-549,637.47	1,900,589.79
	<b>-549,637.47</b>	<b>1,900,589.79</b>
<b>4.- MOVIMIENTOS</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	151,716.27
	<b>0.00</b>	<b>151,716.27</b>
<b>5.- MOVIMIENTOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-549,637.47	2,052,306.06
	<b>-549,637.47</b>	<b>2,052,306.06</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL



Fecha: 02/01/2014



Municipio: Tekal de Venegas, Yucatan

Reporte Analítico de deuda pública  
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN  
Del 01 al 31 de Octubre 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					
				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									\$0.00
Instituciones de crédito									
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR	0.00								
Organismos financieros Internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0.00								\$0.00
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									\$0.00
Instituciones de crédito									
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos 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



000046

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

OCTUBRE 2013  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	-22,401.65
Participaciones	609,656.45
Aportaciones	418,230.86
Distribuciones de Activo	518,137.25
Incrementos de Pasivo	24,019.64
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,547,642.55</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	365,965.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	159,589.94
SERVICIOS GENERALES	73,176.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	19,695.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	959,097.79
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013	-29,882.23
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,547,642.55</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



Firma:  
Nombre: