



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: Septiembre 2013

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 octubre de 2013	
Fecha de actualización: 18 de octubre de 2013	

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013

000042

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante	1,520.00	
Efectivo	-22,401.65	
BANCOS/TESORERÍA	2,072,353.58	
Fondos con Afectación Especifica	1,097,021.93	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	287,894.97	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	73,101.30	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y		
Suma del Activo Circulante		3,509,490.13

Activo Fijo	80,148.56	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	241,525.83	
Mobiliario y Equipo de Administración	5,808.23	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	333,000.00	
Equipo de Transporte	273,556.04	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Suma del Activo Fijo		934,038.66

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

4,443,528.79

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante	309,152.14	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.97	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	69.99	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,132,890.77	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-4,870.96	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,147.00	
Otros Pasivos Circulantes		
Suma del Pasivo Circulante		1,433,095.91

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

1,433,095.91

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio	2,601,943.53	
Resultado del Ejercicio	408,489.35	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Suma del Patrimonio		3,010,432.88

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

3,010,432.88

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,470,467.27
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,195,367.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,275,099.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,470,467.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,645,594.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,824,872.31



PRESIDENTE MUNICIPAL

000041

Firma:
Nombre:



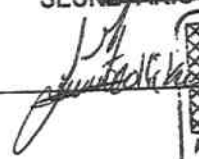
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



Firma:
Nombre:



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
OBJETO DEL GASTO

000043

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS	0.00	10,761.00
Impuestos	0.00	3,000.00
Derechos	1,066,065.50	10,261,338.57
Participaciones y Aportaciones	1,066,065.50	10,275,099.57
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	341,386.50	3,292,641.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	89,285.27	1,089,217.88
SERVICIOS GENERALES	181,857.10	1,849,718.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	18,500.00	184,552.15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	102,648.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	475,276.01	1,306,093.72
	1,106,304.88	7,824,872.31
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-40,239.38	2,450,227.26
	-40,239.38	2,450,227.26
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	151,716.27
	0.00	151,716.27
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-40,239.38	2,601,943.53
	-40,239.38	2,601,943.53

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



Firma: _____
 Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: _____
 Nombre: _____

Fecha: 30/10/2013

Municipio: Tekal de Venegas, Yucatán

Reporte Análítico de deuda pública
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - YUCATÁN
 Del 01 al 30 de Septiembre 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									
Instituciones de credito									
Deuda publica títulos y valores									
Arrendamientos									\$0.00
DEUDA PUBLICA EXTERIOR	0.00								
Organismos financieros internaciones									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									\$0.00
SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0.00								
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									\$0.00
SUBTOTAL A LARGO PLAZO	0.00								\$0.00
ENDEUDAMIENTO TOTAL	0.00								\$0.00

NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



NOMBRE Y FIRMA
 TESORERO MUNICIPAL

000044

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
OBJETO DEL GASTO

000049

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	564,561.21
Impuestos Sobre el Patrimonio	10,761.00
Otros Derechos	3,000.00
Participaciones	6,477,693.44
Aportaciones	3,764,971.45
Convenios	18,673.68
TOTAL ORIGEN	10,839,660.78

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,292,641.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,089,217.88
SERVICIOS GENERALES	1,849,718.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	184,552.15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	102,648.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,306,093.72
Incrementos de Activo	2,677,376.67
Disminuciones de Pasivo	359,813.45
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	-22,401.65
TOTAL APLICACION	10,839,660.78

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre: