





# 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: Marzo 2014**

<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> 16 de abril de 2014
<b>Fecha de actualización:</b> 19 de abril de 2014



ASEY ver

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014**

000044

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo	402.70		
BANCOS/TESORERÍA	1,388,936.67		
Fondos con Afectación Especifica	502,074.18		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,263,570.21		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	268,379.98		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	145,514.58		
Suma del Activo Circulante		3,568,878.32	
<b>Activo Fijo</b>			
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	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>			<b>4,502,916.98</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	321,051.59		
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	69.99		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,280,442.61		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,809.04		
Otros Pasivos Circulantes	-4,147.00		
Suma del Pasivo Circulante		1,745,226.23	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>			<b>1,745,226.23</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>			
Resultado del Ejercicio	2,062,793.82		
Resultados de Ejercicios Anteriores	694,896.93		
Suma del Patrimonio		2,757,690.75	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>			<b>2,757,690.75</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,646,710.37
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,973,921.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,672,788.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,646,710.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,036,715.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,609,994.82



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



000043

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014**  
**OBJETO DEL GASTO**

000045

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	328.00
Participaciones y Aportaciones	1,285,090.23	5,672,460.64
	<b>1,285,090.23</b>	<b>5,672,788.64</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	373,548.84	1,131,728.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	204,776.19	428,445.96
SERVICIOS GENERALES	167,578.21	517,848.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	14,300.00	60,080.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,371,504.95	1,471,891.89
	<b>2,131,708.19</b>	<b>3,609,994.82</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-846,617.96	2,062,793.82
	<b>-846,617.96</b>	<b>2,062,793.82</b>
<b>4. IAS</b>	0.00	0.00
<b>5.- MENOS</b>	0.00	0.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-846,617.96	2,062,793.82
	<b>-846,617.96</b>	<b>2,062,793.82</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:




**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:




**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:






Municipio: Tekal de Venegas, Yucatan

Reporte Analítico de deuda pública MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN Del 01 al 31 de Marzo de 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	
<b>DEUDA PUBLICA</b>									\$0.00
CORTO PLAZO	0.00								
DEUDA PUBLICA INTERIOR									\$0.00
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR	0.00								\$0.00
Organismos financieros internaciones									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emission de titulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO	0.00								\$0.00
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									\$0.00
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									\$0.00
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emission 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

000051

MARZO 2014  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	2,141,503.22
Participaciones	843,704.86
Aportaciones	441,385.37
Disminuciones de Activo	63,032.77
Incrementos de Pasivo	31,018.64
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>3,520,644.86</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	373,548.84
MATERIALES Y SUMINISTRO	204,776.19
SERVICIOS GENERALES	167,578.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	14,300.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,371,504.95
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	1,388,936.67
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>3,520,644.86</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

