



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: octubre 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: 25 de noviembre de 2014
Fecha de actualización: 27 de noviembre de 2014



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014

ASEY ver 3.10

000046

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	30,393.93	
BANCOS/TESORERÍA	112,941.30	
Fondos con Afectación Especifica	665,942.28	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,126,601.51	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	329,539.97	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	419,382.81	
Suma del Activo Circulante		2,684,801.80

Activo Fijo

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		945,704.78

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

3,630,506.58

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	66,587.42	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	69.99	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,131,734.28	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,809.04	
Otros Pasivos Circulantes	-4,147.00	
Suma del Pasivo Circulante		1,342,053.73

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

1,342,053.73

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,593,555.92	
Resultados de Ejercicios Anteriores	694,896.93	
Suma del Patrimonio		2,288,452.85

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

2,288,452.85

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,646,710.37
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	385,878.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,032,589.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,646,710.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,196,010.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,450,699.38



PRESIDENTE MUNICIPAL

000045

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
OBJETO DEL GASTO

000047

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	12,031.00
Participaciones y Aportaciones	1,141,892.05	14,020,558.18
	1,141,892.05	14,032,589.18
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	384,639.50	3,774,676.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	172,423.78	1,341,584.40
SERVICIOS GENERALES	139,128.62	1,728,942.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	14,700.00	187,805.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,666.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	625,015.18	5,406,225.22
	1,335,907.08	12,450,699.38
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-194,015.03	1,581,889.80
	-194,015.03	1,581,889.80
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	-194,015.03	1,593,555.92
	-194,015.03	1,593,555.92

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



Municipio: Tekal de Venegas, Yucatan

Reporte Analítico de deuda pública
MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS YUCATAN
Del 01 al 31 de octubre de 2014
(En miles de pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País acreedor	Saldo 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								\$0.00
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de crédito									
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR	0.00								\$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									
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

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL



NOMBRE Y FIRMA
TESORERO MUNICIPAL



000048

MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
OCTUBRE 2014
OBJETO DEL GASTO

000055

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	130,026.27
Participaciones	700,761.70
Aportaciones	441,130.35
Disminuciones de Activo	151,724.68
Incrementos de Pasivo	25,205.38
TOTAL ORIGEN	1,448,848.38

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	384,639.50
MATERIALES Y SUMINISTRO	172,423.78
SERVICIOS GENERALES	139,128.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	14,700.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	625,015.18
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	112,941.30
TOTAL APLICACION	1,448,848.38

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



