



**FRACCION XVII.-** Los documentos en los que consten el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

**NOMBRE DEL DOCUMENTO:**

**BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA DE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2012 Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2012.**

**PERIODO QUE SE PUBLICA:**

**SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012.**



**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:**

**PRESIDENTA MUNICIPAL.**

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:**

  
**C. CONSUELO DEL CARMEN NAVARRETE NAVARRO**  
AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKAX, YUCATÁN

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP:**

  
**PROFR. EDUARDO DZUL'US**  
  
Unidad de  
Acceso a la  
Información  
Pública de Tekax  
H. Ayuntamiento de Tekax, Yuc.  
Palacio Municipal 2012-2015

**FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:**

**DICIEMBRE 2012**

**Eduardo Dzúl'us  
Titular de la Unidad**

**FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:**

**MARZO 2013**

MUNICIPIO DE TEMA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012

**ENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante			
BANCOS/TESORERIA	503,965.39		
Fondos con Afectación Especifica	6,217,038.46		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	154,483.14		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,925.00		
		<u>6,904,411.99</u>	
Suma del Activo Circulante			
Activo Fijo			
Mobiliario y Equipo de Administración	4,375.04		
		<u>4,375.04</u>	
Suma del Activo Fijo			
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>			<u><u>6,908,787.03</u></u>

**ENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	86,050.71		
		<u>86,050.71</u>	
Suma del Pasivo Circulante			
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>			<u><u>86,050.71</u></u>

**AS. DE PATRIMONIO**


Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	6,822,736.32		
		<u>6,822,736.32</u>	
Suma del Patrimonio			
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>			<u><u>6,822,736.32</u></u>

**ENTAS DE ORDEN**

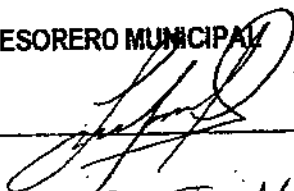
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	102,502,283.99 ✓
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	91,174,180.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,328,103.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	102,501,283.99 ✓
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	97,991,541.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,509,742.06




PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEMA, YUCATAN

Firma:   
Nombre: Consuelo del Carmen Arriaga Navarro

TESORERO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: Luis Duarte Manzanilla

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: Fabiola P. Avila Ortega



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEMA, YUCATAN

**MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012  
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		
Impuestos	60,683.00	60,683.00
Contribuciones de Mejoras	500.00	500.00
Derechos	87,829.10	87,829.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1.00	1.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,310.00	16,310.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	6,000.00	6,000.00
Participaciones y Aportaciones	11,049,170.73	11,049,170.73
Otros Ingresos y Beneficios Varios	107,609.51	107,609.51
	<b>11,328,103.34</b>	<b>11,328,103.34</b>
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,986,970.79	1,986,970.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	312,760.55	312,760.55
SERVICIOS GENERALES	117,871.06	117,871.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	58,043.92	58,043.92
BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,375.04	4,375.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,029,720.70	2,029,720.70
	<b>4,509,742.06</b>	<b>4,509,742.06</b>
<b>RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	6,818,361.28	6,818,361.28
	<b>6,818,361.28</b>	<b>6,818,361.28</b>
<b>MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,375.04	4,375.04
	<b>4,375.04</b>	<b>4,375.04</b>
<b>MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	6,822,736.32	6,822,736.32
	<b>6,822,736.32</b>	<b>6,822,736.32</b>



H. AYUNTAMIENTO  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKAX, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: *Constelino del Carmen Nacarrete Navarro*

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*Luis F. Duarte Manzanilla*

2012 - 2015  
TEKAX, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*Fabiola P. Avila Ortega*



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKAX, YUCATAN

Fecha: 31/10/2012

22

MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio anterior 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancia/Pérdida por Reevaluación					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro			6,822,736.32		6,822,736.32
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012</b>	-	-	6,822,736.32	-	6,822,736.32




H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKAX, YUCATÁN

MUNICIPIO: TEKAX YUCATAN

CEDULA DE DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Nombre del Banco que Otorga el Financiamiento	Fecha de Deposito por Préstamo	Contrato	Fecha de Vencimiento	Importe del Préstamo	Total Pagado	Saldo por Pagar al 31 de Agosto 2012 Última Cta. Recibida)	Fecha de Liquidación Del Saldo
Saldo Inicial de la Deuda							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Préstamo HSBC							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Préstamo Banobras							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Gobierno del Estado							
Particular							
Saldo final al 31/12/08							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Gobierno Federal							
Préstamo Banobras							
Pagos Realizados a Banobras							
Pagos Realizados							

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TEKAX, YUCATÁN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TEKAX, YUCATÁN

							0

Saldo al 30 de Septiembre de 2012 según estados financieros total

Saldo inicial	Total pagado	Saldo final
---------------	--------------	-------------

**Saldo acreedores por financiamiento**

proveedores  
 Acreedores diversos  
 Retenciones por enterar

\$86,050.71	\$86,050.71	\$86,050.71

Acreedores por financiamiento  
 Total de deuda del municipio al 30 de septiembre 2012

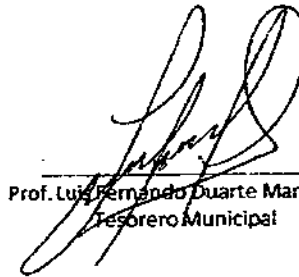
\$86,050.71

Según estado financieros( ultima cta. entregada a la ASEY)




H. AYUNTAMIENTO  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TEKAX, YUCATAN

C. CONSUELO DEL CARMEN NAVARRETE NAVRRO  
 Presidente Municipal



Prof. Luis Fernando Duarte Manzanilla  
 Tesorero Municipal



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 2012 - 2015  
 TEKAX, YUCATAN

REPORTE DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEM DE 2012  
 H. ayuntamiento de Tekax Yucatan 2012-2015

Denominacion de las deudas	Moneda de contratacion	Pais acreedor	Saldos al n periodo	Movimientos					saldo al n periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo					
				Amortizacion Bruta	colocacion bruta	ejecucion ley de Ingresos	depuracion o conciliacion	total de moviientos	
<b>SIN REPORTES</b>									
DEUDA PUBLICA									0
CORTO 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 CORTO PLAZO									
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									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									0



CONSUELO DEL CARMEN NAVARRETE NAVRRO  
 Presidenta Municipal

Prof. Luis Fernando Duarte Manzanilla  
 Tesorero Municipal

Arq. Pedro Aguilar Castillo  
 Dir. de Obra Pub. municipal

