

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O *ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

Enero a Mayo 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. PROF. ALFONSO H. PALOMO SOSA

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


C. PROF. EDUARDO DZUL US

Fecha de generación del documento

Fecha de actualización de la información

24 Julio 2015.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKAX, YUCATÁN



Unidad de
Acceso a la
Información
Pública de Tekax

H. Ayuntamiento de Tekax, Yuc.
Palacio Municipal 2012-2015

Eduardo Dzul Us
Titular de la Unidad



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2015
12:00 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$36,773,337.94	\$40,163,655.24	PASIVO CIRCULANTE	\$12,502,766.37	\$12,375,668.73
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$16,086,019.80</i>	<i>\$23,872,049.13</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$11,079,352.66</i>	<i>\$10,909,210.34</i>
Efectivo	\$98,470.40	\$98,469.90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$382,533.83	-\$381,425.83
Bancos/Tesorería	\$11,116,318.82	\$3,810,986.68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,459,521.00	\$2,581,478.50
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$5,000.00	\$5,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$3,460,714.55	\$3,142,982.52
Otros Efectivos y Equivalentes	\$4,866,230.58	\$19,957,592.55	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,541,850.94	\$5,566,175.15
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$16,738,923.23</i>	<i>\$16,340,698.26</i>	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$159,469.22</i>	<i>\$159,469.22</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$12,485,691.66	\$12,087,466.69	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$102,774.09	\$102,774.09
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$4,253,231.57	\$4,253,231.57	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$56,695.13	\$56,695.13
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$3,948,394.91</i>	<i>-\$49,092.15</i>	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$1,263,944.49</i>	<i>\$1,306,989.17</i>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$221,038.44	\$221,038.44	Ingresos por Clasificar	\$1,263,944.49	\$1,306,989.17
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$3,727,356.47	-\$270,130.59	Total de Pasivos Circulantes	\$12,502,766.37	\$12,375,668.73
Total de Activos Circulantes	\$36,773,337.94	\$40,163,655.24	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,107,150.81	\$11,776,187.48	Total de Pasivos	\$12,502,766.37	\$12,375,668.73
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$7,611,815.55</i>	<i>\$5,306,372.22</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$3,145,000.00	\$3,145,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,305,443.33	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$38,374,597.51	\$39,564,173.99
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$63,960.10	\$63,960.10	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$13,961,233.26</i>	<i>\$7,177,228.25</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,097,412.12	\$2,097,412.12	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$24,413,364.25</i>	<i>\$32,386,945.74</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$6,495,335.26</i>	<i>\$6,469,815.26</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,156,182.10	\$1,130,662.10	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$38,374,597.51	\$39,564,173.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$33,872.59	\$33,872.59	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,877,363.88	\$51,939,842.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$6,900.00	\$6,900.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,261,300.00	\$1,261,300.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$4,037,080.57	\$4,037,080.57			
Total de Activos No Circulantes	\$14,107,150.81	\$11,776,187.48			
Total de Activos	\$50,880,488.75	\$51,939,842.72			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2015
12:00 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,386,232.16	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$119,086,474.47	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,299,757.69	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,299,757.69	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$147,386,232.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$117,297,647.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,088,584.86	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,740,427.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,740,428.29	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,862,385.79	\$0.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Resultados

Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2015
12:06 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar. al 31/mar./2015		01/ene al 31/mar./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$171,696.00	1.40 %	\$809,845.00	2.85 %
IMPUESTOS	\$54,553.00	0.44 %	\$297,370.00	1.04 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$53,823.00	0.43 %	\$293,837.00	1.03 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$730.00	0.00 %	\$3,533.00	0.01 %
DERECHOS	\$91,193.00	0.74 %	\$412,313.00	1.45 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$25,950.00	0.21 %	\$100,162.00	0.35 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$12,085,285.20	98.59 %	\$27,558,622.69	97.13 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,085,285.20	98.59 %	\$27,558,622.69	97.13 %
PARTICIPACIONES	\$4,389,651.93	35.81 %	\$12,167,786.40	42.88 %
APORTACIONES	\$7,695,633.27	62.78 %	\$15,390,836.29	54.24 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$518.58	0.00 %	\$2,230.53	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$518.58	0.00 %	\$2,230.53	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$518.58	0.00 %	\$2,230.53	0.00 %
Total de Ingresos	\$12,257,499.78	100.00 %	\$28,370,698.22	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,447,617.08	44.44 %	\$13,923,512.78	49.07 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,563,205.25	20.91 %	\$7,841,797.01	27.64 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,503,323.48	12.26 %	\$3,275,486.80	11.54 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,381,088.35	11.26 %	\$2,806,228.97	9.89 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$135,343.94	1.10 %	\$485,952.18	1.71 %
AYUDAS SOCIALES	\$135,343.94	1.10 %	\$485,952.18	1.71 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,582,961.02	45.54 %	\$14,409,464.96	50.78 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$6,674,538.76	54.45 %	\$13,961,233.26	49.21 %



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2015
12:15 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$17,150,185.12
IMPUESTOS	\$54,553.00
DERECHOS	\$91,193.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$25,950.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,085,285.20
INGRESOS FINANCIEROS	\$518.58
Disminuciones del Activo	\$13,119,333.16
Incrementos del Pasivo	\$7,927,094.54
Incrementos del Patrimonio	\$2,000.00
TOTAL ORIGEN	\$50,456,112.60

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,563,205.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,503,323.48
SERVICIOS GENERALES	\$1,381,088.35
AYUDAS SOCIALES	\$135,343.94
Incrementos del Activo	\$19,479,527.38
Disminuciones del Pasivo	\$7,838,354.44
Disminuciones del Patrimonio	\$1,469,255.66
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$16,086,019.80
TOTAL APLICACIÓN	\$50,456,118.30

