

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.

DICIEMBRE 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

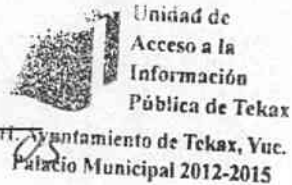
Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. PROP. ALFONSO H. PALOMO SOSA



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


C. PROP. EDUARDO DZUL US



Fecha de generación del documento

Eduardo Dzul Us
Titular de la Unidad

07-07-2014

Fecha de actualización de la información

30-04-2015.

**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante	
Efectivo	98,469.90
BANCOS/TESORERÍA	1,389,390.23
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-5,769.26
Fondos con Afectación Específica	9,882,339.48
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,027,125.31
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,579,790.41
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	221,038.44
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-542,355.31
Suma del Activo Circulante	25,655,029.20
Activo Fijo	
Terrenos	2,795,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,960.10
Bienes Muebles	40,832.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,083,372.41
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,096.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,900.00
Equipo de Transporte	1,246,300.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,933,007.56
Suma del Activo Fijo	9,187,468.07
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	34,842,497.27

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-36,059.80
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,700,834.45
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,285,334.17
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,035,375.65
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,309,520.50
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	102,774.09
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	56,695.13
Suma del Pasivo Circulante	10,454,474.19
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	10,454,474.19

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio	
Resultado del Ejercicio	13,003,107.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,384,916.01
Suma del Patrimonio	24,388,023.08
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	24,388,023.08

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	117,794,696.97
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,096,975.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	135,891,672.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	117,794,696.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,295,125.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	126,089,822.17

Fecha: 10/03/2015

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	105,073.00	1,495,955.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	97,030.00
Derechos	134,042.00	2,113,980.50
Productos de Tipo Corriente	152.00	152.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,265.00	279,190.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	22,200.00	188,652.00
Participaciones y Aportaciones	5,702,007.58	131,438,265.71
Ingresos Financieros	10,503.41	37,678.02
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	240,768.76
	5,975,242.99	135,891,672.59
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	3,108,725.42	26,309,657.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	473,522.66	6,107,919.01
SERVICIOS GENERALES	240,935.31	5,627,189.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	205,995.95	1,908,504.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,800.00	661,195.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,618,259.71	83,233,637.43
	23,684,239.05	123,848,103.35
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-17,708,996.06	12,043,569.24
	-17,708,996.06	12,043,569.24
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,800.00	870,038.30
	36,800.00	870,038.30
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-25,539.43
	0.00	-25,539.43
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-17,672,196.06	12,939,146.97
	-17,672,196.06	12,939,146.97

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE TEKAX
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratacion	Pais Acreedor	Saldos Iniciales	Movimientos					Saldo Final
				Operación de endeudamiento del Periodo					
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Ejecucion Ley de Ingresos	Depuracion o Conciliacion	Total de Movimientos	
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito	Pesos	México	\$ 152,439.40	\$ 30,487.80				0 \$	\$ 121,951.60
Deuda Publica titulos y valores			\$ -					0 \$	\$ -
Arrendamientos			\$ -					0 \$	\$ -
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Fros Internal			\$ -					0 \$	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -					0 \$	\$ -
Arrend Fros Internales			\$ -					0 \$	\$ -
Emission de titulos y valores			\$ -					0 \$	\$ -
Otros Pasivos			\$ -					0 \$	\$ -
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito			\$ -					0 \$	\$ -
Deuda Publica titulos y valores			\$ -					0 \$	\$ -
Arrendamientos			\$ -					0 \$	\$ -
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Fros Internal			\$ -					0 \$	\$ -
Deuda Bilateral			\$ -					0 \$	\$ -
Arrend Fros Internales			\$ -					0 \$	\$ -
Emission de titulos y valores			\$ -					0 \$	\$ -
Otros Pasivos			\$ -					0 \$	\$ -
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL			\$ 152,439.40	\$ 30,487.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,951.60

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DICIEMBRE 2013
OBJETO DEL GASTO

ASEY-ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2013	1,202,559.99
Impuestos Sobre los Ingresos	1,500.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	103,573.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	2,013.00
Derechos por Prestación de Servicios	124,099.00
Otros Derechos	7,930.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	152.00
Multas	1,265.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	22,200.00
Participaciones	2,790,663.58
Aportaciones	1,633,287.00
Convenios	1,278,057.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	10,503.41
Disminuciones de Activo	17,824,852.94
Incrementos de Pasivo	70,973.36
TOTAL ORIGEN	<u><u>25,073,629.28</u></u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,108,725.42
MATERIALES Y SUMINISTRO	473,522.66
SERVICIOS GENERALES	240,935.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	205,995.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	36,800.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,618,259.71
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2013	1,389,390.23
TOTAL APLICACION	<u><u>25,073,629.28</u></u>