

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.

ABRIL - 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. PROF. ALFONSO H. PALOMO SASTA



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKAX, YUC.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


C. PROF. EDUARDO DZUL US

Unidad de
Acceso a la
Información
Pública de Tekax
H. Ayuntamiento de Tekax, Yuc.
Palacio Municipal 2012-2015

Fecha de generación del documento

06-11-2014

Eduardo Dzul Us
Titular de la Unidad

Fecha de actualización de la información

30-04-2015.

**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/04/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	98,469.90	
BANCOS/TESORERÍA	1,929,487.59	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-155,956.00	
Fondos con Afectación Específica	17,023,092.14	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,592,438.49	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,653,868.74	
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 33,825,083.99

Activo Fijo

Terrenos	3,145,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,960.10	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,085,054.41	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,576.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,900.00	
Equipo de Transporte	1,251,300.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,941,583.18	

Suma del Activo Fijo 9,515,373.69

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 43,340,457.68

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-224,476.23	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,568,896.95	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,285,334.17	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,510,783.71	
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 10,609,528.32

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 10,609,528.32

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	9,343,276.11	
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,387,653.25	

Suma del Patrimonio 32,730,929.36

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 32,730,929.36

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,027,952.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	100,764,034.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	40,263,917.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,027,952.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	108,779,035.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32,248,917.27

Fecha: 10/03/2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014

OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	87,955.00	470,652.00
Contribuciones de Mejoras	28,100.00	487,200.00
Derechos	249,231.00	839,684.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	29,340.00
Participaciones y Aportaciones	10,687,430.03	38,405,895.08
Ingresos Financieros	7,755.05	31,146.85
	11,060,471.08	40,263,917.93
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	2,008,342.36	8,182,427.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	919,822.98	5,098,443.88
SERVICIOS GENERALES	225,081.36	1,266,622.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	140,156.98	507,411.34
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	350,000.00	368,737.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,814,676.49	16,825,274.83
	7,458,080.17	32,248,917.27
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	3,602,390.91	8,015,000.66
	3,602,390.91	8,015,000.66
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,000.00	1,238,775.92
	350,000.00	1,238,775.92
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-25,539.43
	0.00	-25,539.43
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	3,952,390.91	9,279,316.01
	3,952,390.91	9,279,316.01

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE TEKAX
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014
(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	\$ 30,488.19	\$ 30,488.19				0 \$	-
Deuda Publica títulos y valores			\$ -					0 \$	-
Arrendamientos			\$ -					0 \$	-
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Fros Internal			\$ -					0 \$	-
Deuda Bilateral			\$ -					0 \$	-
Arrend Fros Internales			\$ -					0 \$	-
Emission de títulos y valores			\$ -					0 \$	-
Otros Pasivos			\$ -					0 \$	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito			\$ -					0 \$	-
Deuda Publica títulos y valores			\$ -					0 \$	-
Arrendamientos			\$ -					0 \$	-
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Fros Internal			\$ -					0 \$	-
Deuda Bilateral			\$ -					0 \$	-
Arrend Fros Internales			\$ -					0 \$	-
Emission de títulos y valores			\$ -					0 \$	-
Otros Pasivos			\$ -					0 \$	-
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL			\$ 30,488.19	\$ 30,488.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ABRIL 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	1,441,370.42
Impuestos Sobre el Patrimonio	87,955.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	28,100.00
Derechos por Prestación de Servicios	249,231.00
Participaciones	3,052,527.52
Aportaciones	7,634,902.51
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,755.05
Incrementos de Pasivo	29,397.39
TOTAL ORIGEN	12,531,238.89

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,008,342.36
MATERIALES Y SUMINISTRO	919,822.98
SERVICIOS GENERALES	225,081.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	140,156.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	350,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,814,676.49
Incrementos de Activo	3,143,671.13
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	1,929,487.59
TOTAL APLICACION	12,531,238.89