

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.

OCTUBRE 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKIT, YUCATÁN

Juan Francisco Canch Retina

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

- Juan Trojeque
Juan Gabriel Trojeque Chim

Fecha de generación del documento

15 diciembre 2014

Fecha de actualización de la información

15 de julio 2014



**MUNICIPIO DE TEKIT
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	27,339.28	
BANCOS/TESORERÍA	1,383.29	
Fondos con Afectación Específica	12,583,391.56	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,237,956.59	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	308,468.00	
Suma del Activo Circulante	14,158,538.72	

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	634,874.49	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	44,587.41	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	240.00	
Equipo de Transporte	496,200.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	472.99	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	904,400.57	
Suma del Activo Fijo	2,080,775.46	

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	16,239,314.18
-----------------------------------	----------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,816.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	284,823.57	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-110,181.12	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	117,723.28	
Suma del Pasivo Circulante	304,181.73	

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	304,181.73
-----------------------------------	-------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	11,507,826.18	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,427,306.27	
Suma del Patrimonio	15,935,132.45	

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	15,935,132.45
-------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,152,242.49
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,519,039.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	56,671,282.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	29,152,242.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,019,292.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	45,171,535.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE TEKIT
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,637.00	26,159.00
Derechos	4,730.00	23,630.00
Participaciones y Aportaciones	2,240,115.61	50,736,654.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,800,000.00	5,884,838.50
	7,046,482.61	56,671,282.18
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	611,206.77	7,032,946.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	156,316.35	1,609,099.84
SERVICIOS GENERALES	64,190.72	961,494.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	446,195.13	3,490,105.84
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,079.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,330,398.65	32,069,808.86
	2,608,307.62	45,171,535.40
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	4,438,174.99	11,499,746.78
	4,438,174.99	11,499,746.78
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,079.40
	0.00	8,079.40
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	4,438,174.99	11,507,826.18
	4,438,174.99	11,507,826.18

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 16/02/2015