

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.

JULIO - 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. PROF. ALFONSO H. PALOMO SOSA



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKAX, YUCATÁN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


C. PROF. EDUARDO DZUL US

Acceso a
Información
Pública de T.
H. Ayuntamiento de Tekax, Y
Palacio Municipal 2012-2015

Fecha de generación del documento

Eduardo Dzul Us
Titular de la Unidad

20-12-2014

Fecha de actualización de la información

30-04-2015

**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	98,469.90	
BANCOS/TESORERÍA	1,961,343.57	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-155,956.00	
Fondos con Afectación Específica	26,279,506.55	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,007,201.98	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,779,555.15	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	221,038.44	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-542,355.31	
	<u>43,653,804.28</u>	
Suma del Activo Circulante		
Activo Fijo		
Terrenos	3,145,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,960.10	
Bienes Muebles	19,221.20	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,086,581.93	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,576.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,900.00	
Equipo de Transporte	1,261,300.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,979,079.82	
	<u>9,583,619.05</u>	
Suma del Activo Fijo		
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		<u><u>53,237,423.33</u></u>

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-347,545.72	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,558,896.95	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,285,334.17	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,902,288.37	
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	
	<u>10,867,963.49</u>	
Suma del Pasivo Circulante		
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		<u><u>10,867,963.49</u></u>

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	18,981,806.59	
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,387,653.25	
	<u>42,369,459.84</u>	
Suma del Patrimonio		
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		<u><u>42,369,459.84</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,027,952.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	65,784,371.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	75,243,581.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,027,952.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	83,369,656.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	57,658,295.69

Fecha: 10/03/2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014

OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	166,202.00	835,540.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	487,200.00
Derechos	163,642.00	1,397,914.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	57,170.00	141,695.00
Participaciones y Aportaciones	10,704,397.93	72,336,195.76
Ingresos Financieros	7,936.17	45,036.16
	11,099,348.10	75,243,581.47
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	1,908,546.81	14,059,570.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,148,400.98	8,582,331.82
SERVICIOS GENERALES	239,575.70	2,307,120.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	172,277.22	816,526.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,410.48	436,982.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,128,641.31	31,455,763.51
	14,651,852.50	57,658,295.69
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-3,552,504.40	17,585,285.78
	-3,552,504.40	17,585,285.78
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,410.48	1,307,021.28
	54,410.48	1,307,021.28
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-25,539.43
	0.00	-25,539.43
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-3,498,093.92	18,917,846.49
	-3,498,093.92	18,917,846.49

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE TEKAX
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014
(pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	País Acreedor	Saldos Iniciales	Movimientos					Saldo Final
				Operación de endeudamiento del Período					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de Movimientos	
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	Pesos	México							
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 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			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

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

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	1,995,412.04
Impuestos Sobre el Patrimonio	166,202.00
Derechos por Prestación de Servicios	163,642.00
Multas	57,170.00
Participaciones	3,069,495.42
Aportaciones	7,634,902.51
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,936.17
Disminuciones de Activo	3,471,994.79
Incrementos de Pasivo	46,441.14
TOTAL ORIGEN	<u>16,613,196.07</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,908,546.81
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,148,400.98
SERVICIOS GENERALES	239,575.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	172,277.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,410.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,128,641.31
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	1,961,343.57
TOTAL APLICACION	<u>16,613,196.07</u>