

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 30/abr./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2015
12:01 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$32,649,187.85	\$40,163,655.24	PASIVO CIRCULANTE	\$12,685,639.20	\$12,375,668.73
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$13,914,529.99</i>	<i>\$23,872,049.13</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$11,262,225.49</i>	<i>\$10,909,210.34</i>
Efectivo	\$98,470.41	\$98,469.90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$383,925.83	-\$381,425.83
Bancos/Tesorería	\$6,240,839.09	\$3,810,986.68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,581,478.50	\$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	\$3,523,021.88	\$3,142,982.52
Otros Efectivos y Equivalentes	\$7,570,220.49	\$19,957,592.55	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,541,650.94	\$5,566,175.15
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$16,868,471.30</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	\$12,615,239.73	\$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>\$1,866,186.56</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	\$1,645,148.12	-\$270,130.59	Total de Pasivos Circulantes	\$12,685,639.20	\$12,375,668.73
Total de Activos Circulantes	\$32,649,187.85	\$40,163,655.24	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,240,908.74	\$11,776,187.48	Total de Pasivos	\$12,685,639.20	\$12,375,668.73
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$11,739,979.49</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	\$6,433,607.27	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$38,201,332.52	\$39,564,173.99
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$63,960.10	\$63,960.10	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$15,899,020.55</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>\$22,302,311.97</i>	<i>\$32,386,945.74</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$6,500,929.25</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	\$1,161,776.09	\$1,130,662.10	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$38,201,332.52	\$39,564,173.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$33,872.59	\$33,872.59	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,886,971.72	\$51,939,842.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$6,900.00	\$6,900.00			
VEHICULOS 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	\$18,240,908.74	\$11,776,187.48			
Total de Activos	\$50,890,096.59	\$51,939,842.72			



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2015

Fecha y | 06/jul./2015
hora de Impresión | 12:01 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$147,386,232.16</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$107,586,676.36</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$39,799,555.80</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$39,799,555.80</i>	<i>\$0.00</i>
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$147,386,232.16</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$110,539,842.77</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$36,846,389.39</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$30,438,951.12</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$30,560,908.92</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$30,560,908.92</i>	<i>\$0.00</i>



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Resultados
Del 01/abr./2015 al 30/abr./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2015
12:07 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/abr. al 30/abr./2015		01/ene al 30/abr./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$117,948.00	1.02 %	\$927,793.00	2.32 %
IMPUESTOS	\$30,031.00	0.26 %	\$327,401.00	0.82 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$23,826.00	0.20 %	\$317,663.00	0.79 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$6,205.00	0.05 %	\$9,738.00	0.02 %
DERECHOS	\$54,917.00	0.47 %	\$467,230.00	1.17 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$33,000.00	0.28 %	\$133,162.00	0.33 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$11,381,850.11	98.95 %	\$38,940,472.80	97.66 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,381,850.11	98.95 %	\$38,940,472.80	97.66 %
PARTICIPACIONES	\$3,671,002.31	31.91 %	\$15,838,788.71	39.72 %
APORTACIONES	\$7,710,847.80	67.03 %	\$23,101,684.09	57.93 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,754.38	0.02 %	\$4,984.91	0.01 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,754.38	0.02 %	\$4,984.91	0.01 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$2,754.38	0.02 %	\$4,984.91	0.01 %
Total de Ingresos	\$11,502,552.49	100.00 %	\$39,873,250.71	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,021,003.91	43.65 %	\$18,944,516.69	47.51 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,511,731.01	21.83 %	\$10,353,528.02	25.96 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,389,659.46	12.08 %	\$4,665,146.26	11.69 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,119,613.44	9.73 %	\$3,925,842.41	9.84 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$128,114.62	1.11 %	\$614,066.80	1.54 %
AYUDAS SOCIALES	\$128,114.62	1.11 %	\$614,066.80	1.54 %
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	\$4,415,646.67	38.38 %	\$4,415,646.67	11.07 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$4,415,646.67	38.38 %	\$4,415,646.67	11.07 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$9,564,765.20	83.15 %	\$23,974,230.16	60.12 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,937,787.29	16.84 %	\$15,899,020.55	39.87 %



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/abr./2015 al 30/abr./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 06/jul./2015 12:20 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$16,086,019.80
IMPUESTOS	\$30,031.00
DERECHOS	\$54,917.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$33,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,381,850.11
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,754.38
Disminuciones del Activo	\$18,261,653.13
Incrementos del Pasivo	\$13,932,095.29
Incrementos del Patrimonio	\$401,593.13
TOTAL ORIGEN	\$60,183,913.84

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,511,731.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,389,659.46
SERVICIOS GENERALES	\$1,119,613.44
AYUDAS SOCIALES	\$128,114.62
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$4,415,646.67
Incrementos del Activo	\$20,442,750.78
Dismunuciones del Pasivo	\$13,749,222.46
Disminuciones del Patrimonio	\$2,512,645.41
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$13,914,529.99
TOTAL APLICACIÓN	\$60,183,913.84

