

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 28/feb./2015

Fecha y 06/jul./2015
hora de Impresión 11:58 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$33,697,492.37	\$40,163,655.24	PASIVO CIRCULANTE	\$12,414,026.27	\$12,375,668.73
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$17,150,185.12</i>	<i>\$23,872,049.13</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$10,990,612.56</i>	<i>\$10,909,210.34</i>
Efectivo	\$98,470.43	\$98,469.90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$379,545.83	-\$381,425.83
Bancos/Tesorería	\$10,902,484.11	\$3,810,986.68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,459,521.00	\$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	\$3,368,986.45	\$3,142,982.52
Otros Efectivos y Equivalentes	\$6,144,230.58	\$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>\$16,596,399.40</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	\$12,343,167.83	\$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>-\$49,092.15</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	-\$270,130.59	-\$270,130.59	Total de Pasivos Circulantes	\$12,414,026.27	\$12,375,668.73
Total de Activos Circulantes	\$33,697,492.37	\$40,163,655.24	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,886,967.48	\$11,776,187.48	Total de Pasivos	\$12,414,026.27	\$12,375,668.73
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$5,391,632.22</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	\$85,260.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$33,167,314.41	\$39,564,173.99
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$63,960.10	\$63,960.10	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$7,286,694.50</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>\$25,880,619.91</i>	<i>\$32,386,945.74</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$6,495,335.26</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	\$1,156,182.10	\$1,130,662.10	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$33,167,314.41	\$39,564,173.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$33,872.59	\$33,872.59	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,581,340.68	\$51,939,842.72
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$6,900.00	\$6,900.00			
VEHÍCULOS 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	\$11,886,967.48	\$11,776,187.48			
Total de Activos	\$45,584,459.85	\$51,939,842.72			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2015

Fecha y 06/jul./2015
hora de Impresión 11:58 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA/		
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,386,232.16	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$131,343,455.67	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,042,776.49	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,042,776.49	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$147,386,232.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$138,410,177.86	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,976,054.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,943,145.59	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,943,145.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,059,241.44	\$0.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Resultados
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2015
12:04 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/feb. al 28/feb./2015		01/ene al 28/feb./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$190,307.00	1.59 %	\$638,149.00	3.96 %
IMPUESTOS	\$58,944.00	0.49 %	\$242,817.00	1.50 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$57,488.00	0.48 %	\$240,014.00	1.48 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,456.00	0.01 %	\$2,803.00	0.01 %
DERECHOS	\$113,381.00	0.94 %	\$321,120.00	1.99 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,982.00	0.15 %	\$74,212.00	0.46 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$11,751,151.62	98.40 %	\$15,473,337.49	96.02 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,751,151.62	98.40 %	\$15,473,337.49	96.02 %
PARTICIPACIONES	\$4,056,204.87	33.96 %	\$7,778,134.47	48.27 %
APORTACIONES	\$7,694,946.75	64.43 %	\$7,695,203.02	47.75 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$254.75	0.00 %	\$1,711.95	0.01 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$254.75	0.00 %	\$1,711.95	0.01 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$254.75	0.00 %	\$1,711.95	0.01 %
Total de Ingresos	\$11,941,713.37	100.00 %	\$16,113,198.44	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,243,018.79	43.90 %	\$8,475,895.70	52.60 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,678,521.17	22.42 %	\$5,278,591.76	32.75 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,277,679.60	10.69 %	\$1,772,163.32	10.99 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,286,818.02	10.77 %	\$1,425,140.62	8.84 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$124,075.40	1.03 %	\$350,608.24	2.17 %
AYUDAS SOCIALES	\$124,075.40	1.03 %	\$350,608.24	2.17 %
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	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$5,367,094.19	44.94 %	\$8,826,503.94	54.77 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$6,574,619.18	55.05 %	\$7,286,694.50	45.22 %



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2015
12:14 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$18,406,080.30
IMPUESTOS	\$58,944.00
DERECHOS	\$113,381.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,982.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,751,151.62
INGRESOS FINANCIEROS	\$254.75
Disminuciones del Activo	\$11,872,765.56
Incrementos del Pasivo	\$5,616,139.62
TOTAL ORIGEN	\$47,836,698.85

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,678,521.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,277,679.60
SERVICIOS GENERALES	\$1,286,818.02
AYUDAS SOCIALES	\$124,075.40
Incrementos del Activo	\$12,166,764.42
Disminuciones del Pasivo	\$5,655,483.04
Disminuciones del Patrimonio	\$7,500,290.95
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$17,150,185.12
TOTAL APLICACIÓN	\$47,839,817.72

