

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.

JUNIO - 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, YUC.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
C. PROF. EDUARDO DZUL US

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

Fecha de generación del documento

06-11-2014

Fecha de actualización de la información

30-04-2015.

Eduardo Dzul Us  
Titular de la Unidad

**MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Activo Circulante  |                      |
| Efectivo   | 98,469.90            |
| BANCOS/TESORERÍA   | 1,995,412.04         |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                   | -155,956.00          |
| Fondos con Afectación Específica                         | 29,825,943.42        |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o          | 5,000.00             |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                         | 10,869,402.41        |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo               | 4,842,912.64         |
| 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                               | 47,159,867.54        |
| Activo Fijo  |                      |
| Terrenos   | 3,145,000.00         |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios              | 63,960.10            |
| 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                                     | 1,251,300.00         |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                 | 3,953,890.54         |
| Suma del Activo Fijo                                     | 9,529,208.57         |
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>                        | <b>56,689,076.11</b> |

**CUENTAS DE PASIVO**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Pasivo Circulante  |                      |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo             | -293,165.03          |
| 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     | 2,801,466.54         |
| 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                               | 10,821,522.35        |
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>                        | <b>10,821,522.35</b> |

**CTAS. DE PATRIMONIO**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Patrimonio                          |                      |
| Resultado del Ejercicio             | 22,479,900.51        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 23,387,653.25        |
| Suma del Patrimonio                 | 45,867,553.76        |
| <b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b> | <b>45,867,553.76</b> |

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA           | 141,027,952.62 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       | 76,883,719.25  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | 64,144,233.37  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    | 141,027,952.62 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 98,021,509.43  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | 43,006,443.19  |

Fecha: 10/03/2015

MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014  
OBJETO DEL GASTO

|   | <u>DEL MES</u>       | <u>ACUMULADO</u>     |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>1.- INGRESOS</b>   |                      |                      |
| Impuestos   | 154,501.00           | 669,338.00           |
| Contribuciones de Mejoras                                     | 0.00                 | 487,200.00           |
| Derechos  | 278,204.55           | 1,234,272.55         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                            | 0.00                 | 84,525.00            |
| Participaciones y Aportaciones                                | 11,087,197.38        | 61,631,797.83        |
| Ingresos Financieros  | 5,953.14             | 37,099.99            |
|   | <b>11,525,856.07</b> | <b>64,144,233.37</b> |
| <b>2.- EGRESOS</b>  |                      |                      |
| SERVICIOS PERSONALES  | 1,971,059.92         | 12,151,023.28        |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                       | 1,451,827.17         | 7,433,930.84         |
| SERVICIOS GENERALES   | 519,527.43           | 2,067,545.07         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS     | 60,344.36            | 644,249.30           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 2,171.76             | 382,572.50           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 1,716,209.45         | 20,327,122.20        |
|   | <b>5,721,140.09</b>  | <b>43,006,443.19</b> |
| <b>3.- RESULTADO 1-2</b>                                      |                      |                      |
| Ingresos - Egresos  | 5,804,715.98         | 21,137,790.18        |
|   | <b>5,804,715.98</b>  | <b>21,137,790.18</b> |
| <b>4.- MAS</b>  |                      |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,171.76             | 1,252,610.80         |
|   | <b>2,171.76</b>      | <b>1,252,610.80</b>  |
| <b>5.- MENOS</b>  |                      |                      |
| Préstamos de la deuda pública interna                         | 0.00                 | -25,539.43           |
|   | <b>0.00</b>          | <b>-25,539.43</b>    |
| <b>6.- RESULTADO</b>  |                      |                      |
| Resultado del Ejercicio                                       | 5,806,887.74         | 22,415,940.41        |
|   | <b>5,806,887.74</b>  | <b>22,415,940.41</b> |

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE TEKAX  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2014  
(pesos)**

| Denominación de las Deudas       | Moneda de Contratación | País Acreedor | Saldos Iniciales | Movimientos                            |                  |                           |                           |                      | Saldo Final |  |
|----------------------------------|------------------------|---------------|------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--|
|                                  |                        |               |                  | Operación de endeudamiento del Periodo |                  |                           |                           |                      |             |  |
|                                  |                        |               |                  | Amortización Bruta                     | Colocación Bruta | Ejecución Ley de Ingresos | Depuración o Conciliación | Total de Movimientos |             |  |
| <b>DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO</b> | Pesos                  | México        |                  |  |                  |                           |                           |                      |             |  |
| DEUDA PUBLICA INTERIOR           |                        |               |                  |  |                  |                           |                           |                      |             |  |
| Instituciones de Crédito         |                        |               | \$ -             | \$ -                                   |                  |                           |                           | 0 \$                 |             |  |
| Deuda Pública títulos y valores  |                        |               | \$ -             | \$ -                                   |                  |                           |                           | 0 \$                 |             |  |
| Arrendamientos                   |                        |               | \$ -             | \$ -                                   |                  |                           |                           | 0 \$                 |             |  |
| DEUDA PUBLICA EXTERIOR           |                        |               |                  |  |                  |                           |                           |                      |             |  |
| Organismos Fros Internal         |                        |               | \$ -             | \$ -                                   |                  |                           |                           | 0 \$                 |             |  |
| Deuda Bilateral                  |                        |               | \$ -             | \$ -                                   |                  |                           |                           | 0 \$                 |             |  |
| Arrend Fros Internales           |                        |               | \$ -             | \$ -                                   |                  |                           |                           | 0 \$                 |             |  |
| Emisión de títulos y valores     |                        |               | \$ -             | \$ -                                   |                  |                           |                           | 0 \$                 |             |  |
| Otros Pasivos                    |                        |               | \$ -             | \$ -                                   |                  |                           |                           | 0 \$                 |             |  |
| <b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>    |                        |               |                  |  |                  |                           |                           |                      |             |  |
| <b>LARGO PLAZO</b>               |                        |               |                  |  |                  |                           |                           |                      |             |  |
| DEUDA PUBLICA INTERIOR           |                        |               |                  |  |                  |                           |                           |                      |             |  |
| Instituciones de Crédito         | \$ -                   | \$ -          |                  |  |                  | 0 \$                      |                           |                      |             |  |
| Deuda Pública títulos y valores  | \$ -                   | \$ -          |                  |  |                  | 0 \$                      |                           |                      |             |  |
| Arrendamientos                   | \$ -                   | \$ -          |                  |  |                  | 0 \$                      |                           |                      |             |  |
| DEUDA PUBLICA EXTERIOR           |                        |               |                  |  |                  |                           |                           |                      |             |  |
| Organismos Fros Internal         | \$ -                   | \$ -          |                  |  |                  | 0 \$                      |                           |                      |             |  |
| Deuda Bilateral                  | \$ -                   | \$ -          |                  |  |                  | 0 \$                      |                           |                      |             |  |
| Arrend Fros Internales           | \$ -                   | \$ -          |                  |  |                  | 0 \$                      |                           |                      |             |  |
| Emisión de títulos y valores     | \$ -                   | \$ -          |                  |  |                  | 0 \$                      |                           |                      |             |  |
| Otros Pasivos                    | \$ -                   | \$ -          |                  |  |                  | 0 \$                      |                           |                      |             |  |
| <b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>      |                        |               |                  |  |                  |                           |                           |                      |             |  |
| <b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>       |                        |               | \$ -             | \$ -                                   | \$ -             | \$ -                      | \$ -                      | \$ -                 |             |  |

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

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014            | 2,660,525.60         |
| Impuestos Sobre el Patrimonio                         | 154,501.00           |
| Derechos por Prestación de Servicios                  | 278,204.55           |
| Participaciones                                       | 3,452,294.87         |
| Aportaciones  | 7,634,902.51         |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 5,953.14             |
| Incrementos de Pasivo                                 | 76,322.40            |
| TOTAL ORIGEN  | <u>14,262,704.07</u> |

APLICACION DE LOS RECURSOS

|   |                      |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 1,971,059.92         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                   | 1,451,627.17         |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 519,527.43           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS.Y OTROS SERVICIOS | 60,344.36            |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                   | 2,171.76             |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 1,716,203.45         |
| Incrementos de Activo                                     | 8,546,151.94         |
| Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014               | 1,995,412.04         |
| TOTAL APLICACION  | <u>14,262,704.07</u> |