

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.

DICIEMBRE 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
C. PROF. ALFONSO H. PALOMO SOSTE



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKAX, YUC.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
C. PROF. EDUARDO DZUL US



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

Fecha de generación del documento

Eduardo Dzul Us  
Titular de la Unidad

14-03-2015

Fecha de actualización de la información

30-04-2015

**MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	98,469.90	
BANCOS/TESORERÍA	1,997,003.42	
Fondos con Afectación Específica	1,813,983.26	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00	
Otros Efectivos y Equivalentes	19,957,592.55	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,687,126.26	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,653,572.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	221,038.44	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-270,130.59	
Suma del Activo Circulante	40,163,655.24	
<b>Activo Fijo</b>		
Terrenos	3,145,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,960.10	
Otros Bienes Inmuebles	2,097,412.12	
Bienes Muebles	19,221.20	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,130,662.10	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33,872.59	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,900.00	
Equipo de Transporte	1,261,300.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,017,859.37	
Suma del Activo Fijo	11,776,187.48	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>51,939,842.72</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-381,425.83	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,296,144.33	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,285,334.17	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,399,637.17	
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	
Ingresos por Clasificar	1,306,989.17	
Suma del Pasivo Circulante	12,375,668.73	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>12,375,668.73</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	7,177,228.25	
Resultados de Ejercicios Anteriores	32,386,945.74	
Suma del Patrimonio	39,564,173.99	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>39,564,173.99</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,027,952.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,878,029.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	143,905,982.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,027,952.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	660,309.07

Fecha: 04/03/2015

MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2014

ASEY ver 3.10

---

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

140,367,643.55

MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	31,582.00	943,152.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	493,200.00
Derechos	386,478.00	2,280,860.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,710.00	309,571.00
Participaciones y Aportaciones	6,756,086.33	134,698,244.59
Ingresos Financieros	487.74	70,970.75
Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,000.00	5,109,983.65
	<b>7,223,344.07</b>	<b>143,905,982.54</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	3,772,674.29	26,068,076.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	707,420.87	12,958,773.73
SERVICIOS GENERALES	252,875.01	4,546,365.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	175,828.24	1,392,635.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,679,351.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,757,446.01	92,722,441.28
	<b>15,666,244.42</b>	<b>140,367,643.55</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-8,442,900.35	3,538,338.99
	<b>-8,442,900.35</b>	<b>3,538,338.99</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,549,389.73
	<b>0.00</b>	<b>3,549,389.73</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	-8,442,900.35	7,113,268.15
	<b>-8,442,900.35</b>	<b>7,113,268.15</b>

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE TEKAX  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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>									
DEUDA PUBLICA INTERIOR	Pesos	México							
Instituciones de Crédito			\$					0 \$	
Deuda Publica títulos y valores Arrendamientos			\$					0 \$	
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Exos Internos			\$					0 \$	
Deuda Bilateral			\$					0 \$	
Arrend Exos Internos			\$					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 Publica títulos y valores			\$					0 \$	
Arrendamientos			\$					0 \$	
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Exos Internos			\$					0 \$	
Deuda Bilateral			\$					0 \$	
Arrend Exos Internos			\$					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  
DICIEMBRE 2014  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	1,748,159.56
Impuestos Sobre el Patrimonio	31,582.00
Derechos por Prestación de Servicios	385,478.00
Multas	38,710.00
Participaciones	3,257,512.15
Aportaciones	3,505,337.00
Convenios	-6,762.82
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	487.74
Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,000.00
Disminuciones de Activo	7,409,976.80
Incrementos de Pasivo	1,281,767.41
TOTAL ORIGEN	<u>17,663,247.84</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,772,674.29
MATERIALES Y SUMINISTRO	707,420.87
SERVICIOS GENERALES	252,875.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	175,820.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,757,446.01
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	1,997,003.42
TOTAL APLICACION	<u>17,663,247.84</u>