

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.

OCTUBRE 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



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

20-02-2015

Fecha de actualización de la información

30-04-2015

**MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante			
Efectivo	98,469.90		
BANCOS/TESORERÍA	2,041,682.74		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-155,731.24		
Fondos con Afectación Específica	-11,918,684.02		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00		
Otros Efectivos y Equivalentes	27,495,168.63		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,419,174.57		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,871,544.05		
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		33,807,532.48	
Activo Fijo			
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>45,583,719.96</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-378,182.16		
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	3,188,828.75		
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	667,169.31		
Suma del Pasivo Circulante		11,791,036.74	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>			<b>11,791,036.74</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	10,405,029.97		
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,387,653.25		
Suma del Patrimonio		33,792,683.22	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>			<b>33,792,683.22</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,027,952.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,090,450.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	116,937,501.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,027,952.62

Fecha: 10/02/2015

MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014

ASEY ver 3.10

---

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	30,856,591.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	110,171,361.06

MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	23,020.00	893,298.00
Contribuciones de Mejoras	6,000.00	493,200.00
Derechos	160,052.00	1,792,756.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	38,196.00	262,611.00
Participaciones y Aportaciones	11,495,002.14	112,383,655.73
Ingresos Financieros	7,383.50	68,717.35
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,043,240.36	1,043,263.14
	<b>12,772,894.00</b>	<b>116,937,501.77</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	2,219,195.72	20,254,197.20
MATERIALES Y SUMINISTRO	586,284.59	10,734,309.47
SERVICIOS GENERALES	213,093.72	3,268,438.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	68,549.00	1,120,838.27
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	379,659.87	2,679,351.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,647,763.77	72,114,226.17
	<b>32,114,546.67</b>	<b>110,171,361.06</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-19,341,652.67	6,766,140.71
	<b>-19,341,652.67</b>	<b>6,766,140.71</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	379,659.87	3,549,389.73
	<b>379,659.87</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	-18,961,992.80	10,341,069.87
	<b>-18,961,992.80</b>	<b>10,341,069.87</b>

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE TEKAX  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 Publica 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 Publica 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  
OCTUBRE 2014  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	2,043,249.64
Impuestos Sobre el Patrimonio	23,020.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	6,000.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	720.00
Derechos por Prestación de Servicios	158,052.00
- Otros Derechos	1,280.00
Multas	38,196.00
Participaciones	3,504,599.63
Aportaciones	7,634,902.51
Convenios	355,600.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,383.50
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,043,240.36
Disminuciones de Activo	18,841,900.85
Incrementos de Pasivo	448,384.90
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<u><u>34,106,429.39</u></u>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	2,219,195.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	586,284.59
SERVICIOS GENERALES	213,093.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	68,548.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	379,659.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,647,763.77
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	2,041,562.74
<b>TOTAL APLICACION</b>	<u><u>34,156,229.41</u></u>