

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

ACTIVO		2015	2014*	PASIVO		2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE		\$37,835,819.47	\$40,163,655.24	PASIVO CIRCULANTE		\$12,838,881.39	\$12,375,668.73
<i>Efectivo y Equivalentes</i>		\$13,484,202.25	\$23,872,049.13	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>		\$11,415,467.68	\$10,909,210.34
Efectivo		\$98,468.78	\$98,469.90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-\$370,814.64	-\$381,425.83
Bancos/Tesorería		\$6,877,699.72	\$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	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		\$29,735.94	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		\$6,503,033.75	\$19,957,592.55	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$3,633,416.94	\$3,142,982.52
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>		\$16,854,632.95	\$16,340,698.26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$5,541,650.94	\$5,566,175.15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$12,601,401.38	\$12,087,466.69	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>		\$159,469.22	\$159,469.22
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		\$4,253,231.57	\$4,253,231.57	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		\$102,774.09	\$102,774.09
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>		\$7,496,984.27	-\$49,092.15	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		\$56,695.13	\$56,695.13
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de		\$221,038.44	\$221,038.44	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>		\$1,263,944.49	\$1,306,989.17
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		\$7,275,945.83	-\$270,130.59	Ingresos por Clasificar		\$1,263,944.49	\$1,306,989.17
Total de Activos Circulantes		\$37,835,819.47	\$40,163,655.24	Total de Pasivos Circulantes		\$12,838,881.39	\$12,375,668.73
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$16,127,490.91	\$11,776,187.48	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>		\$9,626,561.66	\$5,306,372.22	Total de Pasivos		\$12,838,881.39	\$12,375,668.73
Terrenos		\$3,145,000.00	\$3,145,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		\$4,320,189.44	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		\$63,960.10	\$63,960.10	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$41,121,304.12	\$39,564,173.99
OTROS BIENES INMUEBLES		\$2,097,412.12	\$2,097,412.12	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>		\$20,550,491.49	\$1,177,228.26
<i>Bienes Muebles</i>		\$6,500,929.25	\$6,469,815.26	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		\$20,570,812.63	\$32,386,945.74
Mobiliario y Equipo de Administración		\$1,161,776.09	\$1,130,662.10	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I		\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$33,872.59	\$33,872.59	Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$41,121,304.12	\$39,564,173.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$6,900.00	\$6,900.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$53,960,185.51	\$51,939,842.72
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		\$16,127,490.91	\$11,776,187.48				
Total de Activos		\$53,963,310.38	\$51,939,842.72				



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2015

Fecha y 14/jul./2015
hora de Impresión 05:49 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARI/		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,386,232.16	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$89,972,329.77	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$57,413,902.39	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,413,902.39	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$147,386,232.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$80,989,369.02	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$66,396,863.14	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,220,097.02	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$41,342,054.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,342,054.82	\$0.00



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Resultados
Del 01/may./2015 al 31/may./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2015
09:49 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/may. al 31/may./2015		01/ene al 31/may./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$105,828.00	0.60 %	\$1,033,621.00	1.80 %
IMPUESTOS	\$26,060.00	0.14 %	\$353,461.00	0.61 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$26,060.00	0.14 %	\$343,723.00	0.59 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$9,738.00	0.01 %
DERECHOS	\$72,358.00	0.41 %	\$539,588.00	0.93 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,410.00	0.04 %	\$140,572.00	0.24 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$17,439,808.59	99.39 %	\$56,380,281.39	98.19 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,439,808.59	99.39 %	\$56,380,281.39	98.19 %
PARTICIPACIONES	\$4,746,538.49	27.05 %	\$20,585,327.20	35.85 %
APORTACIONES	\$7,693,268.10	43.84 %	\$30,794,952.19	53.63 %
CONVENIOS	\$5,000,002.00	28.49 %	\$5,000,002.00	8.70 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$398.08	0.00 %	\$5,382.99	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$398.08	0.00 %	\$5,382.99	0.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$398.08	0.00 %	\$5,382.99	0.00 %
Total de Ingresos	\$17,546,034.67	100.00 %	\$57,419,285.38	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,879,529.27	33.50 %	\$24,824,045.96	43.23 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,894,008.79	16.49 %	\$13,247,536.81	23.07 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,584,758.39	9.03 %	\$6,249,904.65	10.88 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,400,762.09	7.98 %	\$5,326,604.50	9.27 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$96,846.50	0.55 %	\$710,913.30	1.23 %
AYUDAS SOCIALES	\$96,846.50	0.55 %	\$710,913.30	1.23 %
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	\$6,918,187.96	39.42 %	\$11,333,834.63	19.73 %
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$6,918,187.96	39.42 %	\$11,333,834.63	19.73 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$12,894,563.73	73.48 %	\$36,868,793.89	64.20 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$4,651,470.94	26.51 %	\$20,550,491.49	35.79 %



MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/may./2015 al 31/may./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2015
09:48 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$13,914,529.99
IMPUESTOS	\$26,060.00
DERECHOS	\$72,358.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,410.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,439,808.59
INGRESOS FINANCIEROS	\$398.08
Disminuciones del Activo	\$25,968,673.23
Incrementos del Pasivo	\$11,335,082.02
TOTAL ORIGEN	\$68,764,319.91

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,894,008.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,584,758.39
SERVICIOS GENERALES	\$1,400,762.09
AYUDAS SOCIALES	\$96,846.50
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$6,918,187.96
Incrementos del Activo	\$29,472,214.76
Dismunuciones del Pasivo	\$11,181,839.83
Disminuciones del Patrimonio	\$1,731,499.34
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$13,484,202.25
TOTAL APLICACION	\$68,764,319.91

