

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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKAX, YUCATAN


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

Fecha de generación del documento

Fecha de actualización de la información

24 Julio 2015.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 06/jul./2015
hora de Impresión 11:57 a. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$34,770,168.69	\$40,163,655.24	PASIVO CIRCULANTE	\$12,453,369.69	\$12,375,668.73
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$18,406,080.30</i>	<i>\$23,872,049.13</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$11,029,955.98</i>	<i>\$10,909,210.34</i>
Efectivo	\$90,552.94	\$98,469.90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$364,725.83	-\$381,425.83
Bancos/Tesorería	\$9,160,734.64	\$3,810,986.68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,581,461.00	\$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	\$3,271,569.87	\$3,142,982.52
Otros Efectivos y Equivalentes	\$9,149,792.72	\$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>\$16,413,180.54</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	\$12,159,948.97	\$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	\$12,453,369.69	\$12,375,668.73
Total de Activos Circulantes	\$34,770,168.69	\$40,163,655.24	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,776,187.48	\$11,776,187.48	Total de Pasivos	\$12,453,369.69	\$12,375,668.73
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$5,306,372.22</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 Propios	\$63,960.10	\$63,960.10	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$34,092,986.18	\$39,564,173.99
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,097,412.12	\$2,097,412.12	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$712,075.32</i>	<i>\$7,177,228.25</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$6,469,815.26</i>	<i>\$6,469,815.26</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$33,380,910.86</i>	<i>\$32,386,945.74</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,130,662.10	\$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	\$34,092,986.18	\$39,564,173.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$6,900.00	\$6,900.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$46,546,355.87	\$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	\$11,776,187.48	\$11,776,187.48			
Total de Activos	\$46,546,356.17	\$51,939,842.72			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 06/jul./2015
hora de Impresión | 11:57 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA/		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$147,386,232.16</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$143,216,204.29</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$4,170,027.87</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$4,170,027.87</i>	<i>\$0.00</i>
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$147,386,232.16</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$142,807,643.61</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$4,578,588.55</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$3,459,409.45</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$3,459,409.75</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$3,459,427.25</i>	<i>\$0.00</i>



MUNICIPIO DE TEKAX ESTADO DE YUCATÁN

Estados de Resultados

Del 01/ene./2015 al 31/ene./2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 06/jul./2015
12.03 p. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/ene. al 31/ene./2015	%	01/ene al 31/ene./2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$447,842.00	10.73 %	\$447,842.00	10.73 %
IMPUESTOS	\$183,873.00	4.40 %	\$183,873.00	4.40 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$182,526.00	4.37 %	\$182,526.00	4.37 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,347.00	0.03 %	\$1,347.00	0.03 %
DERECHOS	\$207,739.00	4.97 %	\$207,739.00	4.97 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$56,230.00	1.34 %	\$56,230.00	1.34 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$3,722,185.87	89.22 %	\$3,722,185.87	89.22 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,722,185.87	89.22 %	\$3,722,185.87	89.22 %
PARTICIPACIONES	\$3,721,929.60	89.22 %	\$3,721,929.60	89.22 %
APORTACIONES	\$256.27	0.00 %	\$256.27	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,457.20	0.03 %	\$1,457.20	0.03 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,457.20	0.03 %	\$1,457.20	0.03 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$1,457.20	0.03 %	\$1,457.20	0.03 %
Total de Ingresos	\$4,171,485.07	100.00 %	\$4,171,485.07	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,232,876.91	77.49 %	\$3,232,876.91	77.49 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,600,070.59	62.32 %	\$2,600,070.59	62.32 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$494,483.72	11.85 %	\$494,483.72	11.85 %
SERVICIOS GENERALES	\$138,322.60	3.31 %	\$138,322.60	3.31 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$226,532.84	5.43 %	\$226,532.84	5.43 %
AYUDAS SOCIALES	\$226,532.84	5.43 %	\$226,532.84	5.43 %
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	\$3,459,409.75	82.92 %	\$3,459,409.75	82.92 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$712,075.32	17.07 %	\$712,075.32	17.07 %



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$183,873.00
DERECHOS	\$207,739.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$56,230.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,722,185.87
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,457.20
Disminuciones del Activo	\$5,225,237.39
Incrementos del Pasivo	\$16,484,649.79
Incrementos del Patrimonio	\$46,665,558.43
TOTAL ORIGEN	\$72,526,930.68

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,600,070.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$494,483.72
SERVICIOS GENERALES	\$138,322.60
AYUDAS SOCIALES	\$226,532.84
Incrementos del Activo	\$33,365,513.26
Disminuciones del Pasivo	\$4,011,280.10
Disminuciones del Patrimonio	\$13,284,647.57
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$18,406,080.30
TOTAL APLICACIÓN	\$72,526,930.98

