

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.

SEPTIEMBRE 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

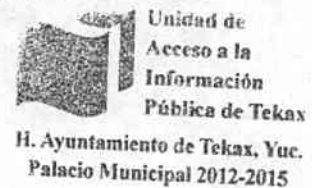
Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. PROF. ALFONSO H. PALOMO SOSA



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


C. PROF. EDUARDO DZUL US



Fecha de generación del documento

Eduardo Dzul Us
Titular de la Unidad

11-02-2015

Fecha de actualización de la información

30-04-2015

**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	98,469.90		
BANCOS/TESORERÍA	2,043,249.64		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-155,848.03		
Fondos con Afectación Específica	34,499,334.11		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00		
Inversiones Financieras de Corto Plazo	233.58		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,282,822.71		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,849,055.19		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	221,038.44		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-192,355.31		
	<u>Suma del Activo Circulante</u>	<u>52,651,000.23</u>	
Activo Fijo			
Terrenos	3,145,000.00		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,960.10		
Otros Bienes Inmuebles	1,821,742.43		
Bienes Muebles	19,221.20		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,086,581.93		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,762.60		
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		
	<u>Suma del Activo Fijo</u>	<u>11,446,327.63</u>	
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		<u><u>64,097,327.86</u></u>

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-338,275.49		
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	3,098,753.00		
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	268,953.49		
	<u>Suma del Pasivo Circulante</u>	<u>11,342,651.84</u>	
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		<u><u>11,342,651.84</u></u>

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	29,367,022.77		
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,387,653.25		
	<u>Suma del Patrimonio</u>	<u>52,754,676.02</u>	
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		<u><u>52,754,676.02</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,027,952.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36,863,344.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	104,164,607.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,027,952.62

Fecha: 26/01/2015

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	62,971,138.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	78,056,814.39

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014

OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	12,508.00	870,278.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	487,200.00
Derechos	133,072.00	1,632,704.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,400.00	224,415.00
Participaciones y Aportaciones	16,965,876.95	100,888,653.59
Ingresos Financieros	8,850.27	61,333.85
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	22.78
	17,127,707.22	104,164,607.77
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	2,103,727.14	18,035,001.48
MATERIALES Y SUMINISTRO	709,945.80	10,148,024.88
SERVICIOS GENERALES	258,155.23	3,055,344.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	107,667.63	1,052,289.27
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	453,535.94	2,299,691.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,660,266.18	43,466,462.40
	10,293,297.92	78,056,814.39
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	6,834,409.30	26,107,793.38
	6,834,409.30	26,107,793.38
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	453,535.94	3,169,729.86
	453,535.94	3,169,729.86
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-25,539.43
	0.00	-25,539.43
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	7,287,945.24	29,303,062.67
	7,287,945.24	29,303,062.67

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

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	2,208,283.81
Impuestos Sobre el Patrimonio	12,509.00
Derechos por Prestación de Servicios	133,072.00
Multas	7,400.00
Participaciones	3,330,974.44
Aportaciones	7,634,902.51
Convenios	8,000,000.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	8,850.27
Incrementos de Pasivo	74,667.13
TOTAL ORIGEN	<u>19,410,658.16</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,103,727.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	709,945.80
SERVICIOS GENERALES	258,155.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	107,687.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	453,535.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,660,266.18
Incrementos de Activo	7,074,110.80
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	2,040,249.64
TOTAL APLICACION	<u>19,410,658.16</u>