

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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKIT, YUCATA.


Juan Francisco Cauch Cetina

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Juan Trojeque
Juan Gabriel Trojeque Chim

Fecha de generación del documento

10 noviembre 2014

Fecha de actualización de la información

15 de Julio 2014



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

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| Activo Circulante | | |
| Efectivo | 28,464.06 | |
| BANCOS/TESORERÍA | 15,383.23 | |
| Fondos con Afectación Específica | 8,143,921.30 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,196,061.56 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 298,468.00 | |
| Suma del Activo Circulante | 9,682,298.15 | |
| Activo Fijo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 634,874.49 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 44,587.41 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 240.00 | |
| Equipo de Transporte | 496,200.00 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 472.99 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 904,400.57 | |
| Suma del Activo Fijo | 2,080,775.46 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO | | 11,763,073.61 |

CUENTAS DE PASIVO

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| Pasivo Circulante | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 11,816.00 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 238,967.23 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -110,181.12 | |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 125,514.04 | |
| Suma del Pasivo Circulante | 266,116.15 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO | | 266,116.15 |

CTAS. DE PATRIMONIO

| | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| Patrimonio | | |
| Resultado del Ejercicio | 7,069,651.19 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,427,306.27 | |
| Suma del Patrimonio | 11,496,957.46 | |
| TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO | | 11,496,957.46 |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 29,152,242.49 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 20,472,557.08 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 49,624,799.57 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 29,152,242.49 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 13,410,985.29 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 42,563,227.78 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

**MUNICIPIO DE TEKIT
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
OBJETO DEL GASTO**

| | <u>DEL MES</u> | <u>ACUMULADO</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 12,660.00 | 24,522.00 |
| Derechos | 0.00 | 18,900.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 15,650,604.30 | 48,496,539.07 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 1,084,838.50 |
| | 15,663,264.30 | 49,624,799.57 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 511,277.56 | 6,421,740.16 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 135,134.34 | 1,452,783.49 |
| SERVICIOS GENERALES | 135,325.57 | 897,303.81 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 328,370.54 | 3,043,910.71 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 8,079.40 | 8,079.40 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 10,870,297.46 | 30,739,410.21 |
| | 11,988,484.87 | 42,563,227.78 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | 3,674,779.43 | 7,061,571.79 |
| | 3,674,779.43 | 7,061,571.79 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,079.40 | 8,079.40 |
| | 8,079.40 | 8,079.40 |
| 5.- MENOS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 3,682,858.83 | 7,069,651.19 |
| | 3,682,858.83 | 7,069,651.19 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____