

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.

NOVIEMBRE 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. PROF. ALFONSO H. PALOMOS



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKAX, YUCATÁN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


C. PROF. EDUARDO DZUL US



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

07-07-2014

Fecha de actualización de la información

30-04-2015.

**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/11/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	98,469.90	
BANCOS/TESORERÍA	1,202,559.99	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,105,939.41	
Fondos con Afectación Específica	26,230,085.28	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,880,452.24	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,549,506.64	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	221,038.44	
Suma del Activo Circulante		43,293,051.90

Activo Fijo

Terrenos	2,795,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,960.10	
Bienes Muebles	40,832.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,083,372.41	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,096.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,900.00	
Equipo de Transporte	1,209,500.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,933,007.56	
Suma del Activo Fijo		9,150,668.07

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	52,443,719.97
-----------------------------------	----------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,100.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,700,834.45	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,285,334.17	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,921,242.49	
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	
Suma del Pasivo Circulante		10,383,500.83

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	10,383,500.83
-----------------------------------	----------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	30,675,303.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,384,916.01	
Suma del Patrimonio		42,060,219.14

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	42,060,219.14
-------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	117,794,696.97
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,121,732.63
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	129,916,429.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	117,794,696.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,389,113.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	102,405,583.12

Fecha: 10/03/2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013

OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	111,606.00	1,390,882.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	97,030.00
Derechos	157,342.00	1,979,938.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,950.00	277,925.60
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	166,452.00
Participaciones y Aportaciones	5,878,256.77	125,736,258.13
Ingresos Financieros	2,983.70	27,174.61
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	240,768.76
	6,152,138.47	129,916,429.60
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	2,138,652.48	23,200,932.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	985,571.09	5,634,396.35
SERVICIOS GENERALES	422,226.93	5,386,253.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	217,224.30	1,702,508.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,809.92	624,395.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,567,101.33	63,615,377.72
	10,354,586.05	100,163,864.30
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-4,202,447.58	29,752,565.30
	-4,202,447.58	29,752,565.30
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,809.92	833,238.30
	23,809.92	833,238.30
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-25,539.43
	0.00	-25,539.43
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-4,178,637.66	30,611,343.03
	-4,178,637.66	30,611,343.03

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE TEKAX
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
(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	
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito	Pesos	México	\$ 214,906.68	\$ 62,467.28					0 \$ 152,439.40
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 \$ -
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
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 \$ -
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL			\$ 214,906.68	\$ 62,467.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152,439.40

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
NOVIEMBRE 2013
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013	1,250,387.62
Impuestos Sobre el Patrimonio	111,606.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	5,209.00
Derechos por Prestación de Servicios	130,927.00
Accesorios de Derechos	86.00
Otros Derechos	21,120.00
Multas	1,950.00
Participaciones	4,237,166.90
Aportaciones	1,641,089.87
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,983.70
Disminuciones de Activo	4,103,022.35
Incrementos de Pasivo	51,597.60
TOTAL ORIGEN	<u>11,557,146.04</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,138,652.48
MATERIALES Y SUMINISTRO	985,571.09
SERVICIOS GENERALES	422,226.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	217,224.30
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,809.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,567,101.33
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2013	1,202,559.99
TOTAL APLICACION	<u>11,557,146.04</u>