

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 - 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. PROF. ALFONSO H. PALOMO SOS



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


C. PROF. EDUARDO DZUL US



Unidad de
Acceso a la
Información
Pública de Tekax

H. Ayuntamiento de Tekax, Yuc.
Oficio Municipal 2012-2015

Fecha de generación del documento: Eduardo Dzul Us
Titular de la Unidad

17-09-2014

Fecha de actualización de la información

30-04-2015

**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	98,469.90	
BANCOS/TESORERÍA	1,303,592.60	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-5,769.26	
Fondos con Afectación Específica	9,634,845.01	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,167,649.55	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,554,562.70	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	221,038.44	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-542,355.31	
Suma del Activo Circulante	25,437,033.63	
Activo Fijo		
Terrenos	2,795,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,960.10	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,085,054.41	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,096.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,900.00	
Equipo de Transporte	1,246,300.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,934,437.56	
Suma del Activo Fijo	9,149,748.07	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	34,586,781.70	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-87,063.11	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,726,812.95	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,285,334.17	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,167,367.27	
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	10,561,441.00	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	10,561,441.00	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	637,687.45	
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,387,653.25	
Suma del Patrimonio	24,025,340.70	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	24,025,340.70	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,027,952.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	137,172,507.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,855,444.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,027,952.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	136,847,545.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,180,407.02

Fecha: 10/03/2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014

OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	221,310.00	221,310.00
Derechos	256,182.00	256,182.00
Participaciones y Aportaciones	3,370,633.90	3,370,633.90
Ingresos Financieros	7,318.74	7,318.74
	3,855,444.64	3,855,444.64
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	2,062,094.43	2,062,094.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	742,156.93	742,156.93
SERVICIOS GENERALES	494,208.43	494,208.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	110,389.06	110,389.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,112.00	3,112.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	768,446.17	768,446.17
	4,180,407.02	4,180,407.02
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-324,962.38	-324,962.38
	-324,962.38	-324,962.38
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	873,150.30	873,150.30
	873,150.30	873,150.30
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-25,539.43	-25,539.43
	-25,539.43	-25,539.43
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	573,727.35	573,727.35
	573,727.35	573,727.35

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE TEKAX
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014
(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	Pesos	México							
Instituciones de Crédito			\$ 121,951.60	\$ 30,487.80				0 \$	91,463.80
Deuda Publica títulos y valores 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 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			\$ 121,951.60	\$ 30,487.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,463.80

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

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	1,389,390.23
Impuestos Sobre el Patrimonio	221,310.00
Derechos por Prestación de Servicios	220,182.00
Accesorios de Derechos	36,000.00
Participaciones	3,352,833.90
Convenios	17,800.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,318.74
Disminuciones de Activo	132,197.94
Incrementos de Pasivo	106,966.81
TOTAL ORIGEN	5,483,999.62

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,062,094.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	742,156.93
SERVICIOS GENERALES	494,203.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	110,389.06
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,112.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	788,446.17
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	1,303,592.60
TOTAL APLICACION	5,483,999.62