

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 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. PROF. ALFONSO H. PALOMO SOSA

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKAX, YUCATÁN

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.
Palacio Municipal 2012-2015

Fecha de generación del documento

14-03-2015

Eduardo Dzul Us
Titular de la Unidad

Fecha de actualización de la información

30-04-2015.

**MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/11/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante	
Efectivo	98,469.90
BANCOS/TESORERÍA	1,748,159.56
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	150,552.77
Fondos con Afectación Específica	1,877,185.23
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00
Otros Efectivos y Equivalentes	27,301,279.08
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,554,876.64
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,638,357.15
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	221,038.44
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-270,130.59
Suma del Activo Circulante	47,324,788.18
Activo Fijo	
Terrenos	3,145,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,960.10
Otros Bienes Inmuebles	2,097,412.12
Bienes Muebles	19,221.20
Mobiliario y Equipo de Administración	1,130,662.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33,872.59
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
Suma del Activo Fijo	11,776,187.48
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	59,100,975.66

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-381,433.86
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,296,144.33
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,285,334.17
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,254,868.79
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	169,998.17
Suma del Pasivo Circulante	11,093,901.32
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	11,093,901.32

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio	
Resultado del Ejercicio	15,620,128.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	32,386,945.74
Suma del Patrimonio	48,007,074.34
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	48,007,074.34

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,027,952.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,345,314.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	136,682,638.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,027,952.62

Fecha: 04/03/2015

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	18,272.00	911,570.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	493,200.00
Derechos	101,626.00	1,894,382.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,250.00	270,861.00
Participaciones y Aportaciones	15,558,502.53	127,942,158.26
Ingresos Financieros	1,765.66	70,483.01
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,056,720.51	5,099,983.65
	19,745,136.70	136,682,638.47
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	2,041,204.79	22,295,401.99
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,517,043.39	12,251,352.86
SERVICIOS GENERALES	1,025,051.60	4,293,490.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	95,969.19	1,216,807.46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,679,351.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,850,769.10	81,964,995.27
	14,530,038.07	124,701,399.13
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	5,215,098.63	11,981,239.34
	5,215,098.63	11,981,239.34
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,549,389.73
	0.00	3,549,389.73
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-25,539.43
	0.00	-25,539.43
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	5,215,098.63	15,556,168.50
	5,215,098.63	15,556,168.50

Fecha: 04/03/2015

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

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	2,041,632.74
Impuestos Sobre el Patrimonio	9,272.00
Derechos por Prestación de Servicios	101,626.00
Multas	5,250.00
Participaciones	3,617,174.42
Aportaciones	7,634,902.51
Convenios	4,306,425.60
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,765.66
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,056,720.51
TOTAL ORIGEN	<u>21,786,818.44</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,041,204.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,317,043.39
SERVICIOS GENERALES	1,025,051.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	95,959.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,550,789.10
Incrementos de Activo	13,810,778.83
Disminuciones de Pasivo	697,135.42
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	1,748,159.56
TOTAL APLICACION	<u>30,786,111.93</u>