

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.

MAYO - 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



Acceso:  
Información  
Pública de Tek.

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

Fecha de generación del documento

**Eduardo Dzul Us**  
Titular de la Unidad

06-11-2014

Fecha de actualización de la información

30-04-2015.

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014

## OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	44,185.00	514,837.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	487,200.00
Derechos	116,384.00	956,068.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	55,185.00	84,525.00
Participaciones y Aportaciones	12,138,705.37	50,544,600.45
Ingresos Financieros	0.00	31,146.85
	<b>12,354,459.37</b>	<b>52,618,377.30</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,997,535.87	10,179,963.36
MATERIALES Y SUMINISTRO	883,659.79	5,982,103.67
SERVICIOS GENERALES	281,395.53	1,548,017.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	76,493.60	583,904.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,663.12	380,400.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,785,637.92	18,610,912.75
	<b>5,036,385.83</b>	<b>37,285,303.10</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	7,318,073.54	15,333,074.20
	<b>7,318,073.54</b>	<b>15,333,074.20</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,663.12	1,250,439.04
	<b>11,663.12</b>	<b>1,250,439.04</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-25,539.43
	<b>0.00</b>	<b>-25,539.43</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	7,329,736.66	16,609,052.67
	<b>7,329,736.66</b>	<b>16,609,052.67</b>

**MUNICIPIO DE TEKAX  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/05/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	98,469.90	
BANCOS/TESORERÍA	2,660,525.60	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-155,956.00	
Fondos con Afectación Específica	23,517,458.05	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,730,779.84	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,743,868.64	
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	41,278,829.16	
Activo Fijo		
Terrenos	3,145,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,960.10	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,086,581.93	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,576.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,900.00	
Equipo de Transporte	1,251,300.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,951,718.78	
Suma del Activo Fijo	9,527,036.81	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>50,805,865.97</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-245,962.91	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,563,896.95	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,285,334.17	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,672,942.02	
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	10,745,199.95	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>10,745,199.95</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	16,673,012.77	
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,387,653.25	
Suma del Patrimonio	40,060,666.02	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>40,060,666.02</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,027,952.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	88,409,575.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	52,618,377.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,027,952.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	103,742,649.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	37,285,303.10

Fecha: 10/03/2015

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE TEKAX  
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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		
<b>DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO</b>	Pesos	México								
DEUDA PUBLICA INTERIOR										
Instituciones de Crédito			\$ -	\$ -				0 \$	-	
Deuda Pública títulos y valores			\$ -	\$ -				0 \$	-	
Arrendamientos			\$ -	\$ -				0 \$	-	
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>										
Organismos Fros Internal			\$ -	\$ -				0 \$	-	
Deuda Bilateral			\$ -	\$ -				0 \$	-	
Arrend Fros Internales			\$ -	\$ -				0 \$	-	
Emisión de títulos y valores			\$ -	\$ -				0 \$	-	
Otros Pasivos	\$ -	\$ -				0 \$	-			
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>										
<b>LARGO PLAZO</b>										
DEUDA PUBLICA INTERIOR										
Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -				0 \$	-			
Deuda Pública títulos y valores	\$ -	\$ -				0 \$	-			
Arrendamientos	\$ -	\$ -				0 \$	-			
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>										
Organismos Fros Internal	\$ -	\$ -				0 \$	-			
Deuda Bilateral	\$ -	\$ -				0 \$	-			
Arrend Fros Internales	\$ -	\$ -				0 \$	-			
Emisión de títulos y valores	\$ -	\$ -				0 \$	-			
Otros Pasivos	\$ -	\$ -				0 \$	-			
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>										
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

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

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	1,929,467.59
Impuestos Sobre el Patrimonio	44,185.00
Derechos por Prestación de Servicios	116,384.00
Multas	55,185.00
Participaciones	4,503,802.86
Aportaciones	7,634,902.51
Incrementos de Pasivo	135,671.63
TOTAL ORIGEN	<u>14,419,618.59</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,997,535.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	983,659.79
SERVICIOS GENERALES	281,395.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	76,493.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,633.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,785,637.92
Incrementos de Activo	6,722,707.16
Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	2,680,525.60
TOTAL APLICACION	<u>14,419,618.59</u>