

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.

A60570 - 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 a la
Información
Pública de Tekax
H. Ayuntamiento de Tekax, Yuc.
Palacio Municipal 2012-2015

Fecha de generación del documento

23-01-2015

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 31/08/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	98,469.90	
BANCOS/TESORERÍA	2,208,283.81	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-155,918.86	
Fondos con Afectación Específica	27,932,901.41	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	5,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,143,581.08	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,830,923.33	
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		45,741,923.80

Activo Fijo

Terrenos	3,145,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,960.10	
Otros Bienes Inmuebles	1,374,238.49	
Bienes Muebles	19,221.20	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,086,581.93	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	23,762.60	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,900.00	
Equipo de Transporte	1,261,300.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,011,827.37	
Suma del Activo Fijo		10,992,791.69

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	56,734,715.49
-----------------------------------	----------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-324,779.72	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,558,896.95	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,285,334.17	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,010,590.10	
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	268,953.49	
Suma del Pasivo Circulante		11,267,984.71

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	11,267,984.71
-----------------------------------	----------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	22,079,077.53	
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,387,653.25	
Suma del Patrimonio		45,466,730.78

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	45,466,730.78
-------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,027,952.62
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	53,991,052.07
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	87,036,900.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,027,952.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	73,264,436.15

Fecha: 10/01/2015

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014

ASEY ver 3.10

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

67,763,516.47

MUNICIPIO DE TEKAX
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	22,230.00	857,770.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	487,200.00
Derechos	101,718.00	1,499,632.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	75,320.00	217,015.00
Participaciones y Aportaciones	11,586,580.88	83,922,776.64
Ingresos Financieros	7,447.42	52,483.58
Otros Ingresos y Beneficios Varios	22.78	22.78
	11,793,319.08	87,036,900.55
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	1,871,704.25	15,931,274.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	855,747.26	9,438,079.08
SERVICIOS GENERALES	490,068.80	2,797,189.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	128,095.12	944,621.64
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,409,172.64	1,846,155.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,350,432.71	36,806,196.22
	10,105,220.78	67,763,516.47
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,688,098.30	19,273,384.08
	1,688,098.30	19,273,384.08
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,409,172.64	2,716,193.92
	1,409,172.64	2,716,193.92
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-25,539.43
	0.00	-25,539.43
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	3,097,270.94	22,015,117.43
	3,097,270.94	22,015,117.43

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

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	1,961,343.57
Impuestos Sobre el Patrimonio	22,230.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	930.00
Derechos por Prestación de Servicios	100,788.00
Multas	75,320.00
Participaciones	3,951,674.37
Aportaciones	7,634,902.51
Convenios	4.00
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	7,447.42
Otros Ingresos y Beneficios Varios	22.78
Incrementos de Pasivo	400,021.22
TOTAL ORIGEN	<u>14,154,683.87</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,871,704.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	865,747.26
SERVICIOS GENERALES	490,068.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	128,095.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,409,172.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,350,432.71
Incrementos de Activo	1,941,179.28
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	2,208,283.81
TOTAL APLICACION	<u>14,154,683.87</u>