

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 - Diciembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
R. Roberto Santos

  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TEPAKÁN 2012-2015  
TESORERO

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Blanca Correa Cime  
Blanca Diez<sup>a</sup> Correa Cime

Fecha de generación del documento

12-marzo-2015

Fecha de actualización de la información

16-marzo-2015

MUNICIPIO DE TEPAKAN  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

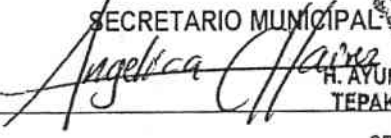

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	710.00	10,935.00
Participaciones y Aportaciones	1,063,831.02	2,935,229.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	4,825.70
Ingresos Financieros	278.27	1,158.64
	<b>1,064,819.29</b>	<b>2,952,148.44</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	236,719.10	744,552.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	164,761.84	231,641.25
SERVICIOS GENERALES	70,149.43	162,073.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	92,736.63	285,016.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,998.03	31,998.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,763.10	7,261,304.29
DEUDA PÚBLICA	78,233.06	957,060.34
	<b>768,361.19</b>	<b>9,673,645.91</b>
<b>3. RESULTADO 1-2</b> Ingresos - Egresos	296,458.10	-6,721,497.47
	<b>296,458.10</b>	<b>-6,721,497.47</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,998.03	31,998.03
	<b>31,998.03</b>	<b>31,998.03</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	328,456.13	-6,689,499.44
	<b>328,456.13</b>	<b>-6,689,499.44</b>

0032

Firma:   
Nombre:  PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE TEPAKAN 2012-2015

Firma:   
Nombre:  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE TEPAKAN 2012-2015

Firma:   
Nombre:  SECRETARIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE TEPAKAN 2012-2015

**MUNICIPIO DE TEPAKAN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	43,681.39
BANCOS/TESORERÍA	1,297.44
Fondos con Afectación Específica	886,790.11
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,900,870.83
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	621,500.00

Suma del Activo Circulante 3,454,139.77

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	83,645.12
Mobiliario y Equipo de Administración	32,767.33
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,942.11

Suma del Activo Fijo 140,354.56

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 3,594,494.33**

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	402,246.00
---------------------------------------	------------

Suma del Pasivo Circulante 402,246.00

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	-72,844.97
---	------------

Suma del Pasivo Fijo -72,844.97

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 329,401.03**

0033

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-6,689,499.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,954,592.74

Suma del Patrimonio 3,265,093.30

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 3,265,093.30**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,377,590.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,425,442.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,952,148.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,377,590.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,703,944.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,673,645.91



Fecha: 28/04/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



H. AYUNTAMIENTO DE  
TEPAKÁN 2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DE  
TEPAKÁN 2012-2015

TESORERO

Firma:

Nombre:

*Angelina Garza*

H. AYUNTAMIENTO DE  
TEPAKÁN 2012-2015

SECRETARIA

0034

**MUNICIPIO DE TEPAKAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
MARZO 2014  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	23,409.72
Impuestos Sobre el Patrimonio	710.00
Participaciones	811,715.32
Aportaciones	252,115.70
Otros Ingresos Financieros	278.27
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,088,229.01</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	236,719.10
MATERIALES Y SUMINISTRO	164,761.84
SERVICIOS GENERALES	70,149.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	92,736.63
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	31,998.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,763.10
DEUDA PÚBLICA	78,233.06
Incrementos de Activo	268,570.38
Disminuciones de Pasivo	50,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	1,297.44
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,088,229.01</b>



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TEPAKÁN 2012-2015  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

**TESORERO MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TEPAKÁN 2012-2015  
**TESORERO**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

**SECRETARIO MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
TEPAKÁN 2012-2015  
**SECRETARIA**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

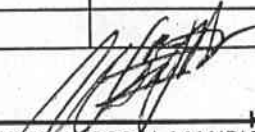



Nombre del Municipio:

TEPAKAN

Reporte Analítico de Deuda Pública Al 31 de Marzo del 2014

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País Acreedor	Saldos al 31 de Marzo	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
<b>DEUDA PUBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Institucion de Credito:									
Deuda publica títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
<b>Emision de títulos y valores</b>									
Otros Pasivos									
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO</b>									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de títulos y valores									
Otros pasivos									
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>									
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>			0.00	0.00	0031				0.00

  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 C. WEYER A. CORAL MANRIQUE  
 TEPAKAN 2012-2015  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 C. ROBERTO UC OY  
 TEPAKAN 2012-2015  
 TESORERO MUNICIPAL