

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.

Diciembre. 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. Roberto Santos de OY



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Blanca Corea Cime'

Fecha de generación del documento

18- febrero-2015

Fecha de actualización de la información

18- febrero-2015.

**MUNICIPIO DE TEPAKAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	66,261.48	
BANCOS/TESORERIA	4,884,608.69	
Fondos con Afectación Especifica	3,009.11	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,745,348.11	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,801,857.62	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	50,000.00	
Suma del Activo Circulante	9,551,085.01	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,082,595.12	
Bienes Muebles	6,254.54	
Mobiliario y Equipo de Administración	43,762.13	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,613.82	
Suma del Activo Fijo	1,162,225.61	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		10,713,310.62

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	352,246.00	
Suma del Pasivo Circulante	352,246.00	
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		279,401.03

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-552,683.15	
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,986,592.74	
Suma del Patrimonio	10,433,909.59	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		10,433,909.59

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,377,590.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,384,248.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	40,761,838.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	46,829,022.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,460,630.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	42,368,391.13



42

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
TEPAKAN, YUC.
2012-2015
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Angelica Offaire



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

SECRETARIA

**MUNICIPIO DE TEPAKAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	350.00	31,565.00
Participaciones y Aportaciones	806,907.22	20,120,036.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	20,599,825.70
Ingresos Financieros	831.99	4,710.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,701.08
	808,089.21	40,761,838.90
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	443,608.34	3,184,587.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	34,370.93	769,558.23
SERVICIOS GENERALES	10,952.07	513,019.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	95,112.00	1,076,934.78
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	54,919.08
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	998,950.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,678,352.71	34,776,014.63
DEUDA PÚBLICA	0.00	994,407.70
	11,262,396.05	42,368,391.13
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-10,454,306.84	-1,606,552.23
	-10,454,306.84	-1,606,552.23
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	54,919.08
	0.00	54,919.08
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-10,454,306.84	-1,551,633.15
	-10,454,306.84	-1,551,633.15

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

SECRETARIA

41

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	14,259,795.90
Impuestos Sobre el Patrimonio	350.00
Participaciones	614,461.24
Aportaciones	192,445.98
Otros Ingresos Financieros	831.99
Disminuciones de Activo	948,069.63
Incrementos de Pasivo	131,050.00
TOTAL ORIGEN	16,147,004.74

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	443,608.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	34,370.93
SERVICIOS GENERALES	10,952.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	95,112.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,678,352.71
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	4,884,608.69
TOTAL APLICACION	16,147,004.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



SECRETARIA

14


Nombre del Municipio:

TEPAKAN


Reporte Analítico de Deuda Pública Al 31 de Diciembre del 2014

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País Acreedor	Saldos al 31 de Diciembre	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones 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									
Institucion de Credito:									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros Pasivos									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL			0.00	0.00					0.00

36


 C.WEYLER A. CORAL MANRIQUE
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C.ROBERTO UC OY
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPAKAN 2012-2015
 TESORERO