

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
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Blanca Correa Cime
Blanca Diez^a Correa Cime

Fecha de generación del documento

12-marzo-2015

Fecha de actualización de la información

16-marzo-2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
OBJETO DEL GASTO

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 1,840.00 | 10,225.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,199,601.15 | 1,871,398.08 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 4,825.70 |
| Ingresos Financieros | 271.06 | 880.37 |
| | 1,201,712.21 | 1,887,329.15 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 239,825.36 | 507,832.90 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 8,492.76 | 66,879.41 |
| SERVICIOS GENERALES | 8,607.26 | 91,924.46 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 111,234.90 | 192,279.48 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 2,667,519.55 | 7,167,541.19 |
| DEUDA PÚBLICA | 495,477.54 | 878,827.28 |
| | 3,531,157.37 | 8,905,284.72 |
| RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | -2,329,445.16 | -7,017,955.57 |
| | -2,329,445.16 | -7,017,955.57 |
| 4.- MAS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 5.- MENOS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | -2,329,445.16 | -7,017,955.57 |
| | -2,329,445.16 | -7,017,955.57 |

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

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

0039

TESORERO MUNICIPAL

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

Firma:
Nombre:

TESORERO

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

SECRETARIA

**MUNICIPIO DE TEPAKAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

| | |
|--|--------------|
| Efectivo | 44.20 |
| BANCOS/TESORERÍA | 23,409.72 |
| Fondos con Afectación Específica | 1,106,658.66 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,810,269.09 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 267,300.00 |

Suma del Activo Circulante 3,207,681.67

Activo Fijo

| | |
|--|-----------|
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 83,645.12 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 769.30 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 23,942.11 |

Suma del Activo Fijo 108,356.53

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

3,316,038.20

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 452,246.00 |
|---------------------------------------|------------|

Suma del Pasivo Circulante 452,246.00

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

379,401.03

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Resultado del Ejercicio | -7,017,955.57 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 9,954,592.74 |

Suma del Patrimonio 2,936,637.17

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

2,936,637.17

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 11,377,590.52 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 9,490,261.37 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 1,887,329.15 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 11,377,590.52 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 2,472,305.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 8,905,284.72 |



PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

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

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKÁN 2012-2015
TESORERO

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKÁN 2012-2015
SECRETARIA

0041

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014 | 2,506,653.81 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 1,840.00 |
| Participaciones | 947,613.67 |
| Aportaciones | 251,987.48 |
| Otros Ingresos Financieros | 271.06 |
| TOTAL ORIGEN | 3,708,366.02 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 239,825.36 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 8,492.76 |
| SERVICIOS GENERALES | 8,607.26 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 111,234.90 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 2,667,519.55 |
| DEUDA PÚBLICA | 495,477.54 |
| Incrementos de Activo | 153,798.93 |
| Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014 | 23,409.72 |
| TOTAL APLICACION | 3,708,366.02 |

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
SECRETARIA

0018

Nombre del Municipio:

TEPAKAN

Reporte Analítico de Deuda Pública Al 28 de Febrero del 2014

| Denominación de las Deudas | Moneda de contratación | País Acreedor | Saldos al 28 de Febrero | Movimientos | | | | | Saldo al N Periodo |
|--|------------------------|---------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | Operaciones de endeudamiento del periodo | | | Depuración o Conciliación | Total de movimientos | |
| | | | | Amortización Bruta | Colocación Bruta | Ejecución Ley de Ingresos | | | |
| 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 |

0034

[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPAKAN, YUC.
 2012 - 2015
C. WEYNER A. CORAL MANRIQUE
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

