

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.

Octubre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. Roberto Santos *02/07* 
H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Blanca Correa Gimre

Fecha de generación del documento

18- febrero - 2015

Fecha de actualización de la información

18- febrero - 2015

**MUNICIPIO DE TEPAKAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	100.00	29,915.00
Participaciones y Aportaciones	926,142.49	14,466,205.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	15,600,000.00	20,599,825.70
Ingresos Financieros	157.27	2,201.37
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,000.00	5,701.08
	16,531,399.76	35,103,848.79
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	238,566.17	2,503,704.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	77,569.51	659,002.22
SERVICIOS GENERALES	27,987.01	467,466.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	84,737.50	898,163.07
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	370.00	50,964.54
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	998,950.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,751.36	18,760,578.76
JDA PÚBLICA	0.00	994,407.70
	522,981.55	25,333,237.25
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	16,008,418.21	9,770,611.54
	16,008,418.21	9,770,611.54
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	370.00	50,964.54
	370.00	50,964.54
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	16,008,788.21	9,821,576.08
	16,008,788.21	9,821,576.08

0037

00

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



**H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015**

SECRETARIA

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	2,409.62
Impuestos Sobre el Patrimonio	100.00
Participaciones	674,153.57
Aportaciones	251,988.92
Transferencias al Resto del Sector Público	15,600,000.00
Otros Ingresos Financieros	157.27
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,000.00
TOTAL ORIGEN	16,533,809.38

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	238,566.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	77,569.51
SERVICIOS GENERALES	27,987.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	84,737.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	370.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,751.36
Incrementos de Activo	248,907.50
Disminuciones de Pasivo	160,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	15,601,920.33
TOTAL APLICACION	16,533,809.38

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

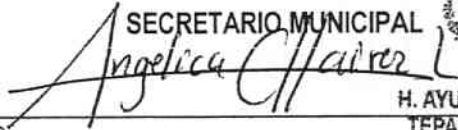


H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

TESORERO

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

SECRETARIA

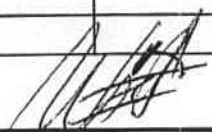
0012


Nombre del Municipio:

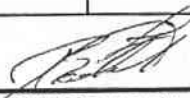
TEPAKAN

Reporte Analítico de Deuda Publica Al 31 de Octubre del
2014

Denominacion de las deudas	Moneda de contratacion	Pais Acreedor	Saldos al 31 de Octubre	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Ejecucion Ley de Ingresos	Depuracion 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									
Emission 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									
Emission de titulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL			0.00	0.00					0.00


C. WEYLER A. CORAL MANRIQUE
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


C. ROBERTO UC OY
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO