

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^a 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
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	39,989.27	
BANCOS/TESORERÍA	315,040.57	
Fondos con Afectación Especifica	149,479.48	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,180,034.11	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,304,000.00	
Suma del Activo Circulante	3,988,543.43	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,082,595.12	
Bienes Muebles	2,300.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	32,767.33	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,243.82	
Suma del Activo Fijo	1,146,906.27	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	5,135,449.70	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	798,950.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	152,246.00	
Suma del Pasivo Circulante	951,196.00	
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	878,351.03	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-5,697,494.07	
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,954,592.74	
Suma del Patrimonio	4,257,098.67	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	4,257,098.67	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,377,590.52	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,965,473.92	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,343,064.44	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,377,590.52	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,701,517.73	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,079,108.25	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	56,844,339.38	0024



PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

TESORERO

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

SECRETARIA

0025

MUNICIPIO DE TEPAKAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	230.00	26,115.00
Participaciones y Aportaciones	924,397.56	8,315,117.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,497,500.00	4,999,825.70
Ingresos Financieros	79.37	2,006.28
	<u>3,422,206.93</u>	<u>13,343,064.44</u>
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	252,155.24	1,563,406.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	27,176.90	398,103.35
SERVICIOS GENERALES	78,900.26	307,110.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	100,996.83	577,423.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,301.71	39,599.74
INVERSIÓN PÚBLICA	- 0.00	998,950.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,867,683.65	15,237,454.29
DEUDA PÚBLICA	0.00	957,060.34
	<u>4,332,214.59</u>	<u>20,079,108.25</u>
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-910,007.66	-6,736,043.81
	<u>-910,007.66</u>	<u>-6,736,043.81</u>
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,301.71	39,599.74
	<u>5,301.71</u>	<u>39,599.74</u>
5.- MENOS		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
3.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-904,705.95	-6,696,444.07
	<u>-904,705.95</u>	<u>-6,696,444.07</u>

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
JUNIO 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	248,946.27
Impuestos Sobre el Patrimonio	230.00
Participaciones	672,410.96
Aportaciones	251,986.60
Transferencias al Resto del Sector Público	2,497,500.00
Otros Ingresos Financieros	79.37
Disminuciones de Activo	1,096,101.96
TOTAL ORIGEN	4,767,255.16

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	252,155.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	27,176.90
SERVICIOS GENERALES	78,900.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	100,996.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,301.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,867,683.65
Disminuciones de Pasivo	120,000.00
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	315,040.57
TOTAL APLICACION	4,767,255.16

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN, YUC.
2012 - 2015
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
SECRETARIA

0011

Nombre del Municipio:

TEPAKAN

Reporte Analítico de Deuda Pública Al 30 de Junio del 2014

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País Acreedor	Saldos al 30 de Junio	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

0032

[Signature]
C.WEYLER A. CORAL MANRIQUE
PRESIDENTE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
TEPAKAN, YUC.
2012 - 2015
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

