

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.

septiembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
C. Roberto Serratos



AYUNTAMIENTO DE  
TEPAKAN 2012-2015

TESORERO

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Blanca Corrao Lima  
Blanca Diez Corrao Lima

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 30/09/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	47,280.83	
BANCOS/TESORERÍA	2,409.62	
Fondos con Afectación Específica	2,480.42	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,463,109.70	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,603,500.00	
Suma del Activo Circulante	5,118,780.57	
<b>Activo Fijo</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,082,595.12	
Bienes Muebles	2,300.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	43,762.13	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,243.82	
Suma del Activo Fijo	1,157,901.07	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	6,276,681.64	

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	548,950.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,246.00	
Suma del Pasivo Circulante	551,196.00	
<b>Pasivo Fijo</b>		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	-72,844.97	
Suma del Pasivo Fijo	-72,844.97	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	478,351.03	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	-5,188,262.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,986,592.74	
Suma del Patrimonio	5,798,330.61	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	5,798,330.61	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,377,590.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,194,858.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,572,449.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,377,590.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,432,665.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	24,810,255.70



H. AYUNTAMIENTO  
DE TEPAKÁN  
2012 - 2015  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

0037

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
DE TEPAKAN  
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

ASEY ver 3

**MUNICIPIO DE TEPAKAN  
ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014**  
**OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	1,600.00	29,815.00
Participaciones y Aportaciones	3,380,734.50	13,540,063.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	4,999,825.70
Ingresos Financieros	23.75	2,044.10
Otros Ingresos y Beneficios Varios	701.08	701.08
	<b>3,383,059.33</b>	<b>18,572,449.03</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	275,694.02	2,265,138.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	120,831.97	581,432.71
SERVICIOS GENERALES	88,459.53	439,479.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	66,162.71	813,425.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	50,594.54
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	998,950.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,592,814.33	18,666,827.40
DEUDA PÚBLICA	37,347.36	994,407.70
	<b>3,181,309.92</b>	<b>24,810,255.70</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	201,749.41	-6,237,806.67
	<b>201,749.41</b>	<b>-6,237,806.67</b>
<b>4.- MAS</b>		
Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	50,594.54
	<b>0.00</b>	<b>50,594.54</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	201,749.41	-6,187,212.13
	<b>201,749.41</b>	<b>-6,187,212.13</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
DE TEPAKAN  
2012 - 2015  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

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



**TESORERO MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO DE  
TEPAKAN 2012-2015  
TESORERO

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

\_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO DE  
TEPAKAN 2012-2015  
SECRETARIA

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

\_\_\_\_\_



000:

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	2,518.12
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,600.00
Participaciones	631,241.56
Aportaciones	251,992.94
Convenios	2,497,500.00
Otros Ingresos Financieros	23.75
Otros Ingresos y Beneficios Varios	701.08
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>3,385,577.45</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	275,694.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	120,831.97
SERVICIOS GENERALES	88,459.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	66,162.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,592,814.33
DEUDA PÚBLICA	37,347.36
Incrementos de Activo	201,857.91
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	2,409.62
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>3,385,577.45</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:



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

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

0012

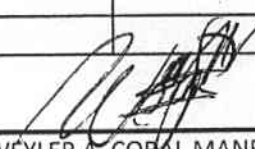
Nombre del Municipio:

TEPAKAN


Reporte Analítico de Deuda Pública Al 30 de Septiembre  
del 2014

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País Acreedor	Saldos al 30 de Septiembre	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									
Institución 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									
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO</b>									
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									
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>									
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>			0.00	0.00					0.00


0032



C. WEYLER A. CORAL MANRIQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
DE TEPAKÁN  
2012 - 2015  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL



C. ROBERTO UC OY  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE  
TEPAKÁN 2012-2015  
TESORERO