

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 31/05/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	40,868.97	
BANCOS/TESORERÍA	248,946.27	
Fondos con Afectación Especifica	1,494,016.43	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,085,719.42	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,149,000.00	
Suma del Activo Circulante	5,018,551.09	
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	23,942.11	
Suma del Activo Fijo	1,141,604.56	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	6,160,155.65	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	868,950.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,246.00	
Suma del Pasivo Circulante	1,071,196.00	
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	998,351.03	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-4,792,788.12	
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,954,592.74	
Suma del Patrimonio	5,161,804.62	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	5,161,804.62	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,377,590.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,456,733.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,920,857.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,377,590.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,369,303.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,746,893.66



0032

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:



[Handwritten signature]

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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKÁN 2012-2015

TESORERO

Firma:
Nombre:

0033

**MUNICIPIO DE TEPAKAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	14,780.00	25,885.00
Participaciones y Aportaciones	3,591,877.13	7,390,719.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-2,497,500.00	2,502,325.70
Ingresos Financieros	277.94	1,926.91
	1,109,435.07	9,920,857.51
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	330,569.39	1,311,251.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	79,001.57	370,926.45
SERVICIOS GENERALES	55,852.43	228,210.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	99,455.82	476,426.75
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,300.00	34,298.03
INVERSIÓN PÚBLICA	998,950.00	998,950.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,340,189.80	11,369,770.64
DEUDA PÚBLICA	0.00	957,060.34
	4,906,319.01	15,746,893.66
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-3,796,883.94	-5,826,036.15
	-3,796,883.94	-5,826,036.15
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,300.00	34,298.03
	2,300.00	34,298.03
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-3,794,583.94	-5,791,738.12
	-3,794,583.94	-5,791,738.12

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature of the Municipal President]

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature of the Municipal Treasurer]

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

TESORERO

Firma:
Nombre:

0031

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	4,989,485.29
Impuestos Sobre el Patrimonio	14,780.00
Participaciones	842,387.57
Aportaciones	251,989.56
Convenios	2,497,500.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-2,497,500.00
Otros Ingresos Financieros	277.94
Incrementos de Pasivo	768,950.00
TOTAL ORIGEN	6,867,870.36

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	330,569.39
MATERIALES Y SUMINISTRO	79,001.57
SERVICIOS GENERALES	55,852.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	99,455.82
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,300.00
INVERSIÓN PÚBLICA	998,950.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,340,189.80
Incrementos de Activo	1,712,605.08
Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	248,946.27
TOTAL APLICACION	6,867,870.36

PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
TEPAKAN, YUC.
2012 - 2015
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

TESORERO

Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten Signature]

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

0010

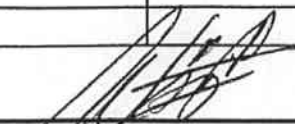
Nombre del Municipio:


TEPAKAN

Reporte Analítico de Deuda Pública Al 31 de Mayo del 2014

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País Acreedor	Saldos al 31 de Mayo	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

0026


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


 C. ROBERTO UC OY
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPAKAN 2012-2015
 TESORERO