

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' 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

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	8,385.00	8,385.00
Participaciones y Aportaciones	671,796.93	671,796.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,825.70	4,825.70
Ingresos Financieros	609.31	609.31
	685,616.94	685,616.94
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	268,007.54	268,007.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	58,386.65	58,386.65
SERVICIOS GENERALES	83,317.20	83,317.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	81,044.58	81,044.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,500,021.64	4,500,021.64
DEUDA PÚBLICA	383,349.74	383,349.74
	5,374,127.35	5,374,127.35
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-4,688,510.41	-4,688,510.41
	-4,688,510.41	-4,688,510.41
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-4,688,510.41	-4,688,510.41
	-4,688,510.41	-4,688,510.41

PRESIDENTE MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO
 TEPAKAN, YUC.
 2012 - 2015
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO
 TEPAKAN, YUC.
 2012 - 2015
 TRESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPAKAN 2012-2015
 TESORERO

Firma:
Nombre:

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPAKAN 2012-2015
 SECRETARIA



SECRETARIA

0040

Fecha: 26/02/2014

MUNICIPIO DE TEPAKAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	570.54
BANCOS/TESORERÍA	2,506,653.81
Fondos con Afectación Especifica	1,217,498.87
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,719,103.61
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	93,300.00

Suma del Activo Circulante 5,537,126.83

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 5,645,483.36

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	-4,688,510.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,954,592.74

Suma del Patrimonio 5,266,082.33

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 5,266,082.33

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,377,590.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,691,973.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	685,616.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,377,590.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,003,463.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,374,127.35

0041

Fecha: 26/02/2014



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

Firma: _____
 Nombre: _____



TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPAKAN 2012-2015
 TESORERO

Firma: _____
 Nombre: _____



SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature: Angelica Chaves]

H. AYUNTAMIENTO DE
 TEPAKAN 2012-2015
 SECRETARIA

Firma: _____
 Nombre: _____

0042

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	5,008,203.72
Impuestos Sobre el Patrimonio	8,385.00
Participaciones	671,796.69
Aportaciones	0.24
Transferencias al Resto del Sector Público	4,825.70
Otros Ingresos Financieros	609.31
Disminuciones de Activo	2,186,960.50
TOTAL ORIGEN	7,880,781.16

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	268,007.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	58,386.65
SERVICIOS GENERALES	83,317.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	81,044.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,500,021.64
DEUDA PÚBLICA	383,349.74
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	2,506,653.81
TOTAL APLICACION	7,880,781.16

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

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

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
SECRETARIA

0018

Nombre del Municipio:

TEPAKAN

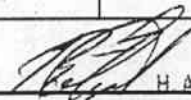
Reporte Analítico de Deuda Publica Al 31 de Enero del 2014

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Pais Acreedor	Saldos al 31 de Enero	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Ejecucion 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

000000


 H. AYUNTAMIENTO DE
 C. WEYLER A. CORAL MANRIQUE
 TEPAKAN, YUC.
 2012 - 2015
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 H. AYUNTAMIENTO DE
 C. ROBERTO UC
 TEPAKAN 2012-2015
 TESORERO MUNICIPAL

