

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

ASEY ver 3.10

**MUNICIPIO DE TEPAKAN
ESTADO DE YUCATAN**
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>- DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	170.00	11,105.00
Participaciones y Aportaciones	863,613.67	3,798,842.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,995,000.00	4,999,825.70
Ingresos Financieros	490.33	1,648.97
	5,859,274.00	8,811,422.44
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	236,129.74	980,681.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	60,283.63	291,924.88
SERVICIOS GENERALES	10,284.00	172,357.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	91,954.82	376,970.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	31,998.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	768,276.55	8,029,580.84
DEUDA PÚBLICA	0.00	957,060.34
	1,166,928.74	10,840,574.65
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	4,692,345.26	-2,029,152.21
	4,692,345.26	-2,029,152.21
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	31,998.03
	0.00	31,998.03
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	4,692,345.26	-1,997,154.18
	4,692,345.26	-1,997,154.18

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL


Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKÁN 2012-2015**
TESORERO

Firma: _____
Nombre: _____



SECRETARIO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKÁN 2012-2015**
SECRETARIA

Firma: _____
Nombre: _____



**MUNICIPIO DE TEPAKAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/04/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	70,908.79	
BANCOS/TESORERÍA	4,989,485.29	
Fondos con Afectación Específica	1,789.02	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,991,301.93	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	993,000.00	
	8,046,485.03	
Suma del Activo Circulante		8,046,485.03
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	83,645.12	
Mobiliario y Equipo de Administración	32,767.33	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,942.11	
	140,354.56	
Suma del Activo Fijo		140,354.56
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		8,186,839.59

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	302,246.00	
	302,246.00	
Suma del Pasivo Circulante		302,246.00
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	-72,844.97	
	-72,844.97	
Suma del Pasivo Fijo		-72,844.97
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		229,401.03

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-1,997,154.18	
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,954,592.74	
	7,957,438.56	
Suma del Patrimonio		7,957,438.56
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		7,957,438.56

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,377,590.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,566,168.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,811,422.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,377,590.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	537,015.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,840,574.65

Fecha: 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
SECRETARIA

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	1,297.44
Impuestos Sobre el Patrimonio	170.00
Participaciones	611,625.25
Aportaciones	251,988.42
Transferencias al Resto del Sector Público	4,995,000.00
Otros Ingresos Financieros	490.33
Disminuciones de Activo	395,842.59
TOTAL ORIGEN	6,256,414.03

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	236,129.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	60,283.63
SERVICIOS GENERALES	10,284.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	91,954.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	768,276.55
Disminuciones de Pasivo	100,000.00
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	4,989,485.29
TOTAL APLICACION	6,256,414.03

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

Firma: _____
Nombre: _____



TESORERO MUNICIPAL

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

Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten Signature]

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL
[Handwritten Signature]

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



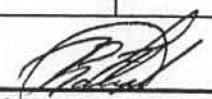
Nombre del Municipio:

TEPAKAN

Reporte Analítico de Deuda Pública Al 30 de Abril del 2014

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


 H. AYUNTAMIENTO DE
 C. WEYLER A. CORAL MANRIQUEZ
 TEPAKAN 2012-2015
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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