

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.

Julio 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. Roberto Santos
AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Blanca Correa Cime'
Blanca Diez & Correa Cime'

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 31/07/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	50,988.31	
BANCOS/TESORERÍA	1,814.79	
Fondos con Afectación Específica	1,348.28	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,274,738.53	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,292,500.00	
Suma del Activo Circulante	4,621,389.91	
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		5,768,296.18

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	798,950.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,246.00	
Suma del Pasivo Circulante	896,196.00	
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		823,351.03

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-6,041,647.59	
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,986,592.74	
Suma del Patrimonio	4,944,945.15	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		4,944,945.15

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,377,590.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,805,348.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,182,939.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,377,590.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,885,545.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,263,136.46

34



PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:



AYUNTAMIENTO
TEPAKÁN, YUC.
2012 - 2015
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKÁN 2012-2015

Firma:
Nombre:

TESORERO

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKÁN 2012-2015

SECRETARIA

0228

**MUNICIPIO DE TEPAKAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,880.00	27,995.00
Participaciones y Aportaciones	837,980.78	9,153,098.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	4,999,825.70
Ingresos Financieros	13.91	2,020.19
	839,874.69	14,182,939.13
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	239,379.89	1,802,786.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	61,135.80	459,239.15
SERVICIOS GENERALES	37,909.99	345,020.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	99,981.16	677,404.74
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	39,599.74
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	998,950.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	745,621.37	15,983,075.66
DEUDA PÚBLICA	0.00	957,060.34
	1,184,028.21	21,263,136.46
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-344,153.52	-7,080,197.33
	-344,153.52	-7,080,197.33
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	39,599.74
	0.00	39,599.74
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-344,153.52	-7,040,597.59
	-344,153.52	-7,040,597.59

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten Signature]

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

TESORERO MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKÁN 2012-2015
TESORERO

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKÁN 2012-2015
SECRETARIA

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	315,040.57
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,880.00
Participaciones	585,993.58
Aportaciones	251,987.20
Otros Ingresos Financieros	13.91
TOTAL ORIGEN	1,154,915.26

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	239,379.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	61,135.80
SERVICIOS GENERALES	37,909.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	99,981.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	745,621.37
Incrementos de Activo	946,072.26
Disminuciones de Pasivo	55,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	1,814.79
TOTAL APLICACION	2,186,915.26

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



AYUNTAMIENTO
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

Nombre del Municipio:

TEPAKAN

Reporte Analítico de Deuda Pública Al 31 de Julio del
2014

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Pais Acreedor	Saldos al 30 de Julio	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

28

C. WEYLERA CORAL MANRIQUE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ROBERTO UC OY
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO