

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.

Agosto 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


R. Roberto Santos



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

TESORERO

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Blanca Diez Carrca Cimo'
Blanca Diez Carrca Cimo'

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 31/08/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	95,297.40
BANCOS/TESORERÍA	2,518.12
Fondos con Afectación Específica	2,131.92
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,369,583.72
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,447,500.00

Suma del Activo Circulante 4,917,031.16

Activo Fijo

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

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 6,074,932.23

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

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

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 478,351.03

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-5,390,011.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,986,592.74

Suma del Patrimonio 5,596,581.20

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 5,596,581.20

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,377,590.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,811,799.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,189,389.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,377,590.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,251,355.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,628,945.78

0034



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

0008

**MUNICIPIO DE TEPAKAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	220.00	28,215.00
Participaciones y Aportaciones	1,006,230.41	10,159,328.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	4,999,825.70
Ingresos Financieros	0.16	2,020.35
	1,006,450.57	15,189,389.70
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	186,658.00	1,989,444.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,361.59	460,600.74
SERVICIOS GENERALES	5,999.40	351,019.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	69,858.12	747,262.86
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,994.80	50,594.54
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	998,950.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,937.41	16,074,013.07
DEUDA PÚBLICA	0.00	957,060.34
	365,809.32	21,628,945.78
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	640,641.25	-6,439,556.08
	640,641.25	-6,439,556.08
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,994.80	50,594.54
	10,994.80	50,594.54
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	651,636.05	-6,388,961.54
	651,636.05	-6,388,961.54

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO DE
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

0033

Fecha: 09/09/2014

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	1,814.79
Impuestos Sobre el Patrimonio	220.00
Participaciones	754,243.87
Aportaciones	251,986.54
Otros Ingresos Financieros	0.16
TOTAL ORIGEN	1,008,265.36

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	186,658.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,361.59
SERVICIOS GENERALES	5,999.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	69,858.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,994.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,937.41
Incrementos de Activo	294,937.92
Disminuciones de Pasivo	345,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	2,518.12
TOTAL APLICACION	1,008,265.36

PRESIDENTE MUNICIPAL

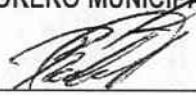
Firma:
Nombre:



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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

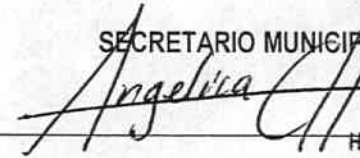


H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
SECRETARIA



0011

Nombre del Municipio:

TEPAKAN

Reporte Analítico de Deuda Pública Al 31 de Agosto del
2014

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

0028

C.WEYLER A. CORAL MANRIQUE
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN, YUC.
2012 - 2015
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ROBERTO UC OY
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO