

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.

noviembre. 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 Correa Cimel
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
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,300.00	31,215.00
Participaciones y Aportaciones	4,846,923.32	19,313,128.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	20,599,825.70
Ingresos Financieros	1,677.58	3,878.95
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,701.08
	4,849,900.90	39,953,749.69
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	237,274.34	2,740,978.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	76,185.08	735,187.30
SERVICIOS GENERALES	34,601.00	502,067.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	83,659.71	981,822.78
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,954.54	54,919.08
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	998,950.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,337,083.16	24,097,661.92
DEUDA PÚBLICA	0.00	994,407.70
	5,772,757.83	31,105,995.08
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-922,856.93	8,847,754.61
	-922,856.93	8,847,754.61
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,954.54	54,919.08
	3,954.54	54,919.08
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-918,902.39	8,902,673.69
	-918,902.39	8,902,673.69

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

0036

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL
Ayelica Alvarez
H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
SECRETARIA

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TEPAKAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/11/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	47,356.48
BANCOS/TESORERÍA	14,259,795.90
Fondos con Afectación Específica	1,763.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,649,926.47
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,915,500.00

Suma del Activo Circulante 19,874,341.85

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,082,595.12
Bienes Muebles	6,254.54
Mobiliario y Equipo de Administración	43,762.13
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,613.82

Suma del Activo Fijo 1,162,225.61

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

21,036,567.46

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	218,950.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,246.00

Suma del Pasivo Circulante 221,196.00

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

148,351.03 ✓

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	9,901,623.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,986,592.74

Suma del Patrimonio 20,888,216.43

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

20,888,216.43

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,377,590.52
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	28,576,159.17
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	39,953,749.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,377,590.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,728,404.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	31,105,995.08

0.0000

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



AYUNTAMIENTO
TEPAKAN, YUC.
2012 - 2015
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

Firma:

Nombre:

TESORERO

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

SECRETARIA

0008

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	15,601,920.33
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,300.00
Participaciones	694,929.91
Aportaciones	251,993.41
Convenios	3,900,000.00
Otros Ingresos Financieros	1,677.58
TOTAL ORIGEN	20,451,821.23

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	237,274.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	76,185.08
SERVICIOS GENERALES	34,601.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	83,659.71
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,954.54
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,337,083.16
Incrementos de Activo	249,267.50
Disminuciones de Pasivo	170,000.00
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	14,259,795.90
TOTAL APLICACION	20,451,821.23

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015
TESORERO

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPAKAN 2012-2015

SECRETARIA

0013

Nombre del Municipio:

TEPAKAN

Reporte Analítico de Deuda Publica Al 30 de Noviembre del 2014

Denominacion de las deudas	Moneda de contratacion	Pais Acreedor	Saldos al 30 de Noviembre	Movimientos					Saldo al N Periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Ejecucion Ley de Ingresos	Depuracion 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

C.WEYLER A. CORAL MANRIQUE
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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