



**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 de 2014**

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
C. Jose Alfredo Aguilar Loria

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
C.P. Erik Filiberto Pool Kauil

Fecha de generación del documento

8 de Febrero de 2015

Fecha de actualización de la información  
25 de Febrero de 2015

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN



TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

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

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante			
Efectivo	1,415,752.46		
BANCOS/TESORERÍA	152,584.02		
Fondos con Afectación Específica	15,335,042.03		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,943,032.03		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	424,000.00		
	<b>Suma del Activo Circulante</b>	<b>19,271,910.54</b>	
Activo Fijo			
Terrenos	1,763,000.00		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,852,173.08		
Bienes Muebles	2,562.21		
Mobiliario y Equipo de Administración	673,087.40		
Equipo de Transporte	807,018.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	712,641.18		
	<b>Suma del Activo Fijo</b>	<b>6,810,481.87</b>	
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		<b>26,082,392.41</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	600,000.00		
	<b>Suma del Pasivo Circulante</b>	<b>600,000.00</b>	
Pasivo Fijo			
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	905,595.01		
	<b>Suma del Pasivo Fijo</b>	<b>905,595.01</b>	
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		<b>1,505,595.01</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	17,079,067.02		
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,497,730.38		
	<b>Suma del Patrimonio</b>	<b>24,576,797.40</b>	
	<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		<b>24,576,797.40</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,425,302.29
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,951,674.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	59,376,976.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,425,302.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,112,074.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	43,313,227.37



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

PERIODO  
2012-2015

Fecha: 25/02/2015

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



TESORERIA  
MUNICIPAL  
PARTIDA  
2012001

**MUNICIPIO DE TEMOZON  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014  
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	2,490.00	33,459.95
Derechos	2,010.00	137,685.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,400.00	25,600.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	7,450.00
Participaciones y Aportaciones	5,525,778.39	57,655,115.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	1,350,000.00
Ingresos Financieros	1,128.24	4,706.68
Otros ingresos y Beneficios Varios	81,220.00	162,960.00
	<b>5,616,026.63</b>	<b>59,376,976.64</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	904,134.43	10,246,864.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	358,914.92	2,975,204.39
SERVICIOS GENERALES	206,664.19	2,124,947.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	201,839.46	2,210,516.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,000.00	955,317.75
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	60,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,101,717.34	24,589,025.18
DEUDA PÚBLICA	0.00	151,351.26
	<b>6,791,270.34</b>	<b>43,313,227.37</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-1,175,243.71	16,063,749.27
	<b>-1,175,243.71</b>	<b>16,063,749.27</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,000.00	955,317.75
	<b>18,000.00</b>	<b>955,317.75</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-1,157,243.71	17,019,067.02
	<b>-1,157,243.71</b>	<b>17,019,067.02</b>

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature of the Municipal Treasurer]*

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

Fecha: 25/02/2015

Municipio:

TEMOZON

**CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014**

Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x prestamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 30 de Noviembre del 2014	Fecha de liquidación del saldo
<b>Saldo inicial de la deuda</b>							
<b>Saldo al 30 de Noviembre del 2014 según Estados Financieros</b>						<b>\$0.00</b>	

Estados de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  
 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  
 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo  
 Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo  
**Total de Deuda del Municipio al 30 de Noviembre de 2014**  
 Según estados Financieros al 30 de Noviembre de 2014

\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
\$997,298.07	\$1,897,298.07	\$600,000.00
\$0.00	\$554,131.36	\$0.00
\$905,595.01	\$0.00	\$905,595.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00
		<b>\$1,505,595.01</b>

C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
 C.JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA  
**TESORERO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN



TESORERIA MUNICIPAL  
 PERIODO 2012-2015

**MUNICIPIO DE TEMOZON  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
NOVIEMBRE 2014  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	552,729.89
Impuestos Sobre los Ingresos	1,500.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	990.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,010.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3,400.00
Participaciones	1,644,677.56
Aportaciones	3,381,100.83
Convenios	500,000.00
Otros Ingresos Financieros	1,128.24
Otros Ingresos y Beneficios Varios	81,220.00
Disminuciones de Activo	775,097.84
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>6,943,854.36</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

Cabildo	99,146.77
Presidencia	57,537.57
Secretaría del Ayuntamiento	28,198.42
Tesorería Municipal	254,797.59
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	86,646.90
Salud y Bienestar Social	49,198.82
DIF Municipal	76,257.19
Juntas y Comisarias	138,043.28
Jurídico	22,600.00
Contraloría Municipal	18,954.06
Difusión y Comunicación Social	7,526.42
Protección Civil	3,846.84
Desarrollo Agropecuario	11,017.17
Acceso a la Información	5,017.20
Educación, Cultura y Deporte	238,142.42
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	24,087.00
Alumbrado Público	138,679.64
Aseo Urbano	31,737.23
Panteones	2,111.74
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	78,186.63
Seguridad Pública y Tránsito	317,820.11
Infraestructura Social Municipal	3,126,543.67
Fortalecimiento Municipal	645,256.16
Programa de Opciones Productivas	100,000.00
CONADE	1,229,917.51
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	152,584.02
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>6,943,854.36</b>



MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN



TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

**PERIODO  
2012-2015**