



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.

Diciembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal

C. Jose Alfredo Aguilar Loria

MUNICIPIO  
TEMOZON  
YUCATAN



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C.P. Erik Filiberto Pool Kauil

TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

Fecha de generación del documento

11 de abril de 2015

Fecha de actualización de la información

22 de Junio de 2015

**MUNICIPIO DE TEMOZON  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

|  |              |
|--|--------------|
| Efectivo   | 83,808.36    |
| BANCOS/TESORERÍA                                   | 12,511.56    |
| Fondos con Afectación Específica                   | 6,269,777.34 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                   | 1,820,245.24 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo         | 1,500.00     |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 424,500.00   |

Suma del Activo Circulante 8,612,342.50

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   |

Suma del Activo Fijo 6,810,481.87

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 15,422,824.37**

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,100,000.00 |
|---------------------------------------|--------------|

Suma del Pasivo Circulante 1,100,000.00

Pasivo Fijo

|   |            |
|---|------------|
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 905,595.01 |
|---|------------|

Suma del Pasivo Fijo 905,595.01

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 2,005,595.01**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Resultado del Ejercicio             | 5,919,498.98 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 7,497,730.38 |

Suma del Patrimonio 13,417,229.36

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 13,417,229.36**

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA           | 55,425,302.29  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       | 7,094,312.99   |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | 62,519,615.28  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    | 117,141,421.79 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 59,525,987.74  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | 57,615,434.05  |

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN




TESORERÍA  
MUNIC

Fecha: 22/06/2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN



TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

**MUNICIPIO DE TEMOZON  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014  
OBJETO DEL GASTO**

|  | <u>DEL MES</u>        | <u>ACUMULADO</u>     |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>1.- INGRESOS</b>  |                       |                      |
| Impuestos  | 1,125.00              | 34,584.95            |
| Derechos   | 3,270.00              | 140,955.00           |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                     | 0.00                  | 25,600.00            |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa | 0.00                  | 7,450.00             |
| Participaciones y Aportaciones   | 2,745,997.63          | 60,401,112.64        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                 | 0.00                  | 1,350,000.00         |
| Ingresos Financieros   | 278.01                | 4,984.69             |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                     | 391,968.00            | 554,928.00           |
|  | <b>3,142,638.64</b>   | <b>62,519,615.28</b> |
| <b>2.- EGRESOS</b>   |                       |                      |
| SERVICIOS PERSONALES   | 2,195,647.20          | 12,442,511.54        |
| MATERIALES Y SUMINISTRO  | 262,854.91            | 3,238,059.30         |
| SERVICIOS GENERALES  | 67,822.87             | 2,192,770.33         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS              | 195,601.15            | 2,406,118.14         |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                | 0.00                  | 955,317.75           |
| INVERSIÓN PÚBLICA  | 0.00                  | 60,000.00            |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 11,580,280.55         | 36,169,305.73        |
| DEUDA PÚBLICA  | 0.00                  | 151,351.26           |
|  | <b>14,302,206.68</b>  | <b>57,615,434.05</b> |
| <b>3.- RESULTADO 1-2</b>   |                       |                      |
| Ingresos - Egresos   | -11,159,568.04        | 4,904,181.23         |
|  | <b>-11,159,568.04</b> | <b>4,904,181.23</b>  |
| <b>4.- MAS</b>   |                       |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso          | 0.00                  | 955,317.75           |
|  | <b>0.00</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  | -11,159,568.04        | 5,859,498.98         |
|  | <b>-11,159,568.04</b> | <b>5,859,498.98</b>  |

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**



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

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

**PERIODO  
2012-2015**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

Municipio:

TEMOZON

**CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de Octubre del 2014 | Fecha de liquidación del saldo |
|--|------------------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|---|--------------------------------|
| Saldo inicial de la deuda  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
|  |                              |          |                      |                      |              |   |                                |
| <b>Saldo al 31 de Diciembre del 2014 según Estados Financieros</b> |                              |          |                      |                      |              | <b>\$0.00</b>                           |                                |

Prestamos 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

|        |             |        |
|--------|-------------|--------|
| \$0.00 | \$11,500.00 | \$0.00 |
|--------|-------------|--------|

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| \$997,298.07 | \$1,897,298.07 | \$600,000.00 |
|--------------|----------------|--------------|

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

|        |              |        |
|--------|--------------|--------|
| \$0.00 | \$525,197.13 | \$0.00 |
|--------|--------------|--------|

Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo

|              |        |              |
|--------------|--------|--------------|
| \$905,595.01 | \$0.00 | \$905,595.01 |
|--------------|--------|--------------|

Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|--------|--------|--------|

**Total de Deuda del Municipio al 31 de Diciembre de 2014**

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | <b>\$1,505,595.01</b> |
|--|--|-----------------------|

Según estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014

C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSÉ ALFREDO AGUILAR LORIA  
TESORERO MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

**MUNICIPIO DE TEMOZON  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DICIEMBRE 2014  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014 | 152,584.02           |
| Impuestos Sobre el Patrimonio                   | 1,125.00             |
| Derechos por Prestación de Servicios            | 3,270.00             |
| Participaciones                                 | 1,461,592.19         |
| Aportaciones                                    | 1,284,405.44         |
| Otros Ingresos Financieros                      | 278.01               |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios              | 391,968.00           |
| Disminuciones de Activo                         | 10,519,495.58        |
| Incrementos de Pasivo                           | 500,000.00           |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                             | <b>14,314,718.24</b> |

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

|   |                      |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 2,195,647.20         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                   | 262,854.91           |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 67,822.87            |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 195,601.15           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 11,580,280.55        |
| Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014           | 12,511.56            |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                                   | <b>14,314,718.24</b> |

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

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




**SECRETARIO MUNICIPAL**

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