



Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas publicas

Periodo: Octubre de 2012

Documento publicado:

- Estado de Situación Financiera o Balance General
 - Estado de ingresos y egresos
 - Estado de Resultados

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería

C. José Alfredo Aguilar Loria
Tesorero Municipal

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

C. P. Erik Filiberto Pool Kauil
Titular del UMAIP



UMAIP
TEMOZÓN, YUC.

Fecha de generación del documento: 24 de noviembre de 2012

Fecha de actualización de la información: 17 de abril de 2013

MUNICIPIO DE TEMOZON YUC
ESTADO DE YUCATÁN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2012

ASEV. 3.

CUENTAS DE ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo	60,802.24	
BANCOS/TESORERÍA	506,194.13	
Financios con Afectación Específica	3,661,907.97	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,362,340.24	
Factores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,500.00	
		5,648,744.58
Suma del Activo Circulante		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,411,634.02	
Instalación y Equipo de Administración	627,144.87	
Equipo de Transporte	793,018.00	
Motociclistas, Otros Equipos y Herramientas	525,242.32	
		4,363,039.21
Suma del Activo Fijo		
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		10,011,783.79
CUENTAS DE PASIVO		
Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	68,000.00	
		68,000.00
Suma del Pasivo Circulante		
Pasivo Fijo		
Motociclistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	905,595.01	
		905,595.01
Suma del Pasivo Fijo		
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		973,595.01
CUENTAS DE PATRIMONIO		
Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	3,665,012.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,373,176.02	
		9,038,188.78
Suma del Patrimonio		
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		9,038,188.78
CUENTAS DE ORDEN		
RESERVA DE INGRESOS ESTIMADA	49,452,656.51	
RESERVA DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,544,259.14	
RESERVA DE INGRESOS RECAUDADA	41,906,397.37	
RESERVA SUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	49,452,656.51	
RESERVA SUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,961,797.23	
RESERVA SUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	40,461,859.28	

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATÁN



TESORERÍA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

MUNICIPIO DE TEMOZON YUC
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
 OBJETO DEL GASTO
 OCTUBRE 2012

A. F.

al 30 de Septiembre de 2012

3,410,359.31

INGRESOS

Costos Sobre el Patrimonio	505.00
por Prestación de Servicios	700.00
donaciones	1,418,916.54
Otros	3,033,280.56
Ingresos y Beneficios Varios	2,410.00
TOTAL DE INGRESOS	4,455,812.10

TOTAL DISPONIBLE 7,866,171.41

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SALARIOS PERSONALES	732,962.37
SALARIOS Y SUMINISTRO	181,581.39
SERVICIOS GENERALES	161,987.44
REFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	141,153.17
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	92,381.20
CONTRATACION PÚBLICA	45,926.03
CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	1,835,030.24
TOTAL DE EGRESOS	3,191,021.84

EXISTENCIA FINAL 4,675,149.57

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

TESORERÍA	60,802.24
con Afectación Específica	506,194.13
por Cobrar a Corto Plazo	3,667,907.97
por Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,362,340.24
por Pagar a Corto Plazo	51,500.00
por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-68,000.00
por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-905,595.01
TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	4,675,149.57

MUNICIPIO
 DE
 TEMOZON
 YUCATAN



TESORERÍA
 MUNICIPAL

PERIODO
 2012-2015

MUNICIPIO DE TEMOZON YUC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012
OBJETIVO DEL GASTO

OBJETIVO DEL GASTO	DEL MES	ACUMULADO
	505.00	505.00
	700.00	700.00
Personales y Aportaciones	4,452,197.10	41,904,751.99
Financieros	0.00	5.46
Equipos y Beneficios Varios	2,410.00	2,435.00
	4,455,812.10	41,908,397.37
PERSONALES	732,962.37	4,488,683.66
PREVISIONES Y SUMINISTRO	181,581.39	2,111,565.68
SERVICIOS GENERALES	161,987.44	2,296,651.77
PREVISIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	141,153.17	1,280,007.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	92,381.20	319,879.52
DEUDA PUBLICA	45,926.03	2,410,634.07
PREVISIONES Y APORTACIONES	1,835,030.24	27,513,493.92
DEUDA PUBLICA	0.00	1,802,983.00
	3,191,021.84	42,223,898.15
RECURSOS		
Recursos propios	1,264,790.26	-315,500.78
	1,264,790.26	-315,500.78
Recursos de la Federación		
Bienes, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,381.20	319,879.52
	92,381.20	319,879.52
Recursos de la deuda pública interna	0.00	-1,250,000.00
	0.00	-1,250,000.00
RESERVA		
Reserva de Ejercicio	1,357,171.46	1,254,378.74
	1,357,171.46	1,254,378.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN**



**TESORERIA
MUNICIPAL**

**PERIODO
2012-2015**

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____