



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

Periodo: Marzo de 2014

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

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN

C. José Alfredo Aguilar Loria
Tesorero Municipal



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

C.P. Erik Filiberto Pool Kauil
Titular del UMAIP



Fecha de generación del documento: 3 de Mayo de 2014

Fecha de actualización de la información: 27 de Octubre de 2014

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	1,466,075.18	
BANCOS/TESORERÍA	351,634.35	
Fondos con Afectación Específica	1,070,600.61	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,613,739.83	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	214,000.00	
Suma del Activo Circulante	4,717,549.97	
Activo Fijo		
Terrenos	1,230,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,792,173.08	
Mobiliario y Equipo de Administración	659,887.40	
Equipo de Transporte	807,018.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	706,085.64	
Suma del Activo Fijo	6,195,164.12	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	10,912,714.09	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	600,000.00	
Suma del Pasivo Circulante	600,000.00	
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	1,505,595.01	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,994,038.15	
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,413,080.93	
Suma del Patrimonio	9,407,119.08	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	9,407,119.08	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,425,302.29
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	42,865,911.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,559,390.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,425,302.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	44,459,949.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,965,352.34

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2014-2015

Fecha: 26/07/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
PERIODO
2012-2015

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,290.00	19,935.00
Derechos	3,790.00	11,710.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,400.00	7,200.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	150.00	2,100.00
Participaciones y Aportaciones	5,254,004.66	12,517,958.99
Ingresos Financieros	28.31	136.50
Otros Ingresos y Beneficios Varios	260.00	350.00
	5,261,922.97	12,559,390.49
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	897,647.70	2,619,360.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	297,968.72	769,068.78
SERVICIOS GENERALES	110,283.73	233,559.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	393,594.38	786,429.41
RIFNES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	400,000.00
ICIPACIONES Y APORTACIONES	2,500,631.75	6,005,582.59
DEUDA PÚBLICA	0.00	151,351.26
	4,600,126.28	10,965,352.34
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	661,796.69	1,594,038.15
	661,796.69	1,594,038.15
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	400,000.00	400,000.00
	400,000.00	400,000.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,061,796.69	1,994,038.15
	1,061,796.69	1,994,038.15

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERÍA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 26/07/2014

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	1,422,175.84
Impuestos Sobre los Ingresos	600.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	690.00
Derechos por Prestación de Servicios	3,790.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,400.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	150.00
Participaciones	1,876,674.85
Aportaciones	3,377,329.81
Otros Ingresos Financieros	28.31
Otros Ingresos y Beneficios Varios	260.00
TOTAL ORIGEN	6,684,098.81

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	897,647.70
MATERIALES Y SUMINISTRO	297,968.72
SERVICIOS GENERALES	110,283.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	393,594.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,500,631.75
Incrementos de Activo	1,335,040.11
Disminuciones de Pasivo	397,298.07
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	351,634.35
TOTAL APLICACION	6,684,098.81

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____




TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

Firma: _____
Nombre: _____

Municipio:

TEMOZON

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE MARZO DEL 2014

Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 31 de Marzo del 2014	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Saldo al 31 de Marzo del 2014 según Estados Financieros						\$0.00	

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

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$997,298.07	\$397,298.07	\$600,000.00
--------------	--------------	--------------

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$224,944.45	\$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 Marzo de 2014

\$1,505,595.01

Según estados Financieros al 31 de Marzo de 2014

C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
PERIODO 2012-2014