



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

Periodo: Septiembre de 2013


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. Jose Alfredo Aguilar Loria
Tesorero Municipal



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015


C.P. Erik Filiberto Pool Kauil
Titular del UMAIP



UMAIP
TEMOZÓN, YUC.

Fecha de generación del documento: 21 de Octubre de 2013

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

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	59,086.83	
BANCOS/TESORERÍA	428,114.99	
Fondos con Afectación Específica	4,993,240.81	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,573,203.37	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	9,000.00	
Suma del Activo Circulante		7,064,146.00

Activo Fijo

Terrenos	830,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,792,173.08	
Bienes Muebles	60,276.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	653,662.84	
Equipo de Transporte	807,018.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	622,087.97	
Suma del Activo Fijo		5,765,217.89

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO **12,829,363.89**

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	5,481,231.77	
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,842,537.11	
Suma del Patrimonio		11,323,768.88

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO **11,323,768.88**

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,888,669.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,628,296.27
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	46,260,372.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	51,888,669.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,044,012.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	41,844,656.97

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2013

Fecha: 26/07/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



MUNICIPIO
DE
TEMOZON
MULATYAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,296.00	22,316.00
Derechos	11,300.00	203,090.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	26,658.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	4,000.00	18,390.00
Participaciones y Aportaciones	4,665,283.58	45,695,492.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	172,954.00	247,954.00
Ingresos Financieros	329.71	2,568.91
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	43,903.68
	4,855,163.29	46,260,372.73
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	866,177.95	7,779,339.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	201,115.71	2,342,587.89
SERVICIOS GENERALES	234,894.42	1,814,867.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	114,491.95	1,463,428.69
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	907,652.01
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	157,864.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,498,648.94	27,188,878.07
DEUDA PÚBLICA	0.00	190,039.95
	4,915,328.97	41,844,656.97
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-60,165.68	4,415,715.76
	-60,165.68	4,415,715.76
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	907,652.01
	0.00	907,652.01
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-60,165.68	5,323,367.77
	-60,165.68	5,323,367.77

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 26/07/2014

**MUNICIPIO DE TEOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
SEPTIEMBRE 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	456,159.75
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,296.00
Derechos por Prestación de Servicios	11,300.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	4,000.00
Participaciones	1,440,990.02
Aportaciones	3,224,293.56
Transferencias al Resto del Sector Público	172,954.00
Otros Ingresos Financieros	329.71
Disminuciones de Activo	32,120.92
TOTAL ORIGEN	5,343,443.96

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	866,177.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	201,115.71
SERVICIOS GENERALES	234,894.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	114,491.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,498,648.94
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	428,114.99
TOTAL APLICACION	5,343,443.96

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____



Municipio:

TEMOZON

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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 30 de Septiembre del 2013	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Saldo al 30 de Septiembre del 2013 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

\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00
-------------	-------------	--------

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
--------------	--------	--------------

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$601,761.91	\$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 30 de Septiembre de 2013

\$1,505,595.01

Según estados Financieros al 30 de Septiembre de 2013

C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOZON UCATAN



TESORERIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015