

MUNICIPIO DE TEMOZON YUC
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

| | |
|--|--------------|
| Electivo | 54,134.21 |
| BANCOS/TESORERIA | 382,542.57 |
| Fondos con Afectación Especifica | 2,474,267.30 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,343,510.24 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 51,500.00 |

Suma del Activo Circulante 4,315,954.32

Activo Fijo

| | |
|--|--------------|
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 2,364,707.99 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 627,144.87 |
| Equipo de Transporte | 707,018.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 525,861.12 |

Suma del Activo Fijo 4,224,731.98

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 8,540,686.30

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Fijo

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

Suma del Pasivo Fijo 905,595.01

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 905,595.01

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Resultado del Ejercicio | 2,261,915.27 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,373,176.02 |

Suma del Patrimonio 7,635,091.29

TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO 7,635,091.29

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 49,452,656.51 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 12,000,071.24 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 37,452,585.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 49,452,656.51 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 12,152,819.07 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 37,299,837.44 |

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

Fecha. 15/10/2012

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

ASEY ver 3.0

Existencia al 31 de Agosto de 2012 520,990.10

INGRESOS

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Participaciones | 1,276,076.51 |
| Aportaciones | 3,032,109.95 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 25.00 |

TOTAL DE INGRESOS 4,308,211.46

TOTAL DISPONIBLE 4,829,201.56

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

| | |
|---|------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 527,124.52 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 49,195.12 |
| SERVICIOS GENERALES | 63,669.88 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 50,562.22 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 225,499.32 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 502,791.19 |

TOTAL DE EGRESOS 1,418,842.25

EXISTENCIA FINAL 3,410,359.31

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

| | |
|---|--------------|
| Efectivo | 64,134.21 |
| BANCOS/TESORERIA | 382,542.57 |
| Fondos con Afección Especifica | 2,474,267.30 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,343,510.24 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 51,500.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | -905,595.01 |

TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 3,410,359.31

**MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN**

PRESIDENTE MUNICIPAL.

Firma: _____
Nombre: _____



TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____
**TESORERIA
MUNICIPAL**

Firma: _____
Nombre: _____

**PERIODO
2012-2015**

MUNICIPIO DE TEMOZON YUC
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.0

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012
OBJETO DEL GASTO

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---|---------------------|----------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Participaciones y Aportaciones | 4,308,186.46 | 37,452,554.86 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 5.40 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 25.00 | 25.01 |
| | 4,308,211.46 | 37,452,585.27 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 527,124.52 | 3,755,718.28 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 49,195.12 | 1,929,984.29 |
| SERVICIOS GENERALES | 63,669.88 | 2,134,664.28 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 50,562.22 | 1,138,854.40 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 225,499.32 | 227,498.32 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 2,354,707.99 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 502,791.19 | 25,678,465.74 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 1,802,983.01 |
| | 1,418,842.25 | 39,032,876.31 |
| RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos Egresos | 2,889,369.21 | -1,580,291.04 |
| | 2,889,369.21 | -1,580,291.04 |
| 4.- MÁS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 225,499.32 | 227,498.32 |
| | 225,499.32 | 227,498.32 |
| 5.- MENOS | | |
| Prestamos de la deuda pública interna | 0.00 | -1,250,000.00 |
| | 0.00 | -1,250,000.00 |
| 3.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 3,114,868.53 | -102,792.72 |
| | 3,114,868.53 | -102,792.72 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

Fecha: 15/10/2012