



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.

Septiembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. Jose Alfredo Aguilar Loria



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


C.P. Erik Filiberto Pool Kauil



Fecha de generación del documento

17 de Octubre de 2014

Fecha de actualización de la información

25 de Febrero de 2015

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante	
Efectivo	972,898.95
BANCOS/TESORERIA	2,162,554.67
Fondos con Afectación Especifica	11,920,846.70
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,832,544.46
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,501,500.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	274,000.00
Suma del Activo Circulante	18,664,344.78
Activo Fijo	
Terrenos	1,745,000.00
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	6,792,481.87

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 25,456,826.65

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,100,000.00
Suma del Pasivo Circulante	2,100,000.00
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 3,005,595.01

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio	
Resultado del Ejercicio	14,953,501.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,497,730.38
Suma del Patrimonio	22,451,231.64

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 22,451,231.64

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,425,302.29
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,788,176.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	46,637,125.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,425,302.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	22,744,360.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32,680,941.93



**TESORERIA
MUNICIPAL**

PERIODO
2014-2015

Fecha: 25/02/2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	2,400.00	30,690.95
Derechos	0.00	131,045.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	14,200.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	6,250.00
Participaciones y Aportaciones	6,126,748.26	45,020,459.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,350,000.00	1,350,000.00
Ingresos Financieros	1,294.38	2,739.55
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	81,740.00
	7,480,442.64	46,637,125.44
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	859,169.39	8,453,677.35
MATERIALES Y SUMINISTRO	343,075.52	2,424,020.91
SERVICIOS GENERALES	311,558.05	1,794,277.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	188,781.21	1,852,066.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,755.54	937,317.75
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	60,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,618,503.07	17,006,230.43
DEUDA PÚBLICA	0.00	151,351.26
	3,340,842.78	32,680,941.93
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	4,139,599.86	13,956,183.51
	4,139,599.86	13,956,183.51
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,755.54	937,317.75
	19,755.54	937,317.75
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	4,159,355.40	14,893,501.26
	4,159,355.40	14,893,501.26

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: **MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN**

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____




SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015

Fecha: 25/02/2015

Municipio:

TEMOZON

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre del 2014	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Saldo al 30 de Septiembre del 2014 según Estados Financieros						\$0.00	

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$0.00	\$0.00	\$0.00

Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo

\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
\$997,298.07	\$397,298.07	\$2,100,000.00
\$0.00	\$493,439.26	\$0.00
\$905,595.01	\$0.00	\$905,595.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$3,005,595.01

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo

Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo

Total de Deuda del Municipio al 30 de Septiembre de 2014

Según estados Financieros al 30 de Septiembre de 2014

**C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL**


**C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
SEPTIEMBRE 2014
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	1,623,187.14
Impuestos Sobre el Patrimonio	2,400.00
Participaciones	1,498,806.06
Aportaciones	3,379,192.20
Convenios	1,248,750.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,350,000.00
Otros Ingresos Financieros	1,294.38
TOTAL ORIGEN	9,103,629.78

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	115,647.00
Presidencia	55,553.48
Secretaría del Ayuntamiento	28,070.27
Tesorería Municipal	369,882.55
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	28,068.80
Salud y Bienestar Social	38,315.81
DIF Municipal	67,632.03
Juntas y Comisarias	94,409.05
Juridico	22,385.92
Contraloría Municipal	18,954.06
Difusión y Comunicación Social	4,665.42
Protección Civil	3,846.84
Desarrollo Agropecuario	10,509.77
Acceso a la Información	5,117.20
Educación, Cultura y Deporte	158,431.42
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	98,678.34
Alumbrado Público	262,932.22
Aseo Urbano	31,355.28
Panteones	2,111.74
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	69,292.90
Seguridad Pública y Tránsito	236,479.61
Infraestructura Social Municipal	691,964.89
Fortalecimiento Municipal	637,459.48
CONADE	289,078.70
Incrementos de Activo	3,588,732.33
Disminuciones de Pasivo	11,500.00
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	2,162,554.67
TOTAL APLICACION	9,103,629.78

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

Fecha: 25/02/2015

PERIODO
2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN**



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.

**TESORERIA
MUNICIPAL**

**PERIODO
2012-2015**