

PERIODO ENERO A MARZO 2013

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

FRACCION XVII : LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN ,EL BALANCE
GENERAL, Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS
PUBLICAS, EMPRESTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS EN LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

1 ENERO A MARZO 2013

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTES A ENERO MARZO 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:

MTRO: ODILON ANTONIO GONZALEZ LOGEB

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP:

L.T. EVA OLIVIA LIZAMA SAAVEDRA

L.T. EVA OLIVIA LIZAMA SAAVEDRA

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

ENERO DEL 2013

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

5 DE DICIEMBRE 2014



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015



la cuenta Se entrega Documentada del mes de ENERO-MARZO del 2013

TEMAX, Yucatán a ___ de _____ de 2013

C. Auditor Superior del Estado de Yucatan
H. Congreso del Estado.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley del presupuesto y contabilidad gubernamental del estado de Yucatán decreto No.364 y para efectos de su revisión y glosa adjuntamos al presente la cuenta documentada de la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al TRIMESTRE de ENERO-MARZO próximo pasado y que consta de los siguientes documentos:

- 1) Balance General.
- 2) Estado de Resultados.
- 3) Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- 4) Estado de Movimientos de Ingresos y Egresos
- 5) Estado de Movimientos de Egresos Presupuestado- Recaudado
- 6) Estado de Movimientos de Egresos presupuestal 2013

En total 6 Hojas foliadas

Secretario Municipal
C. Jose Martin Aban May

AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

Atentamente

Presidente Municipal
C. Miguel Alonso Pacheco Diaz

AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

Tesorero Municipal
C. Odilon Antonio Gonzalez Loogeb

Sindico
C. Ariel Orlando Zozaya Canul

ARIEL ORLANDO
SINDICO MUNICIPAL
TEMAX, YUCATAN
2012 - 2015

AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATAN

RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y
CORRESPONDENCIA: _____ HORA: 11:33 Vo. Bo. _____

ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2013



CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	23,329.04	
BANCOS TESORERIA	1,588,389.18	
Fondos con Afectación Especifica	19,543.43	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,523,057.28	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,529,869.51	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	105,842.55	
Suma del Activo Circulante		6,760,030.99

Activo Fijo

Terrenos	100,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	39,538.34	
Mobiliario y Equipo de Administración	717,374.58	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	876,618.75	
Suma del Activo Fijo		1,733,531.67

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

8,493,562.66

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-2,548.60	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	297,415.22	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,432,831.05	
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	283,147.30	
Suma del Pasivo Circulante		3,015,942.17

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	3,480,975.66	
Suma del Pasivo Fijo		3,480,975.66

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

6,496,917.83

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,716,127.74	
Resultados de Ejercicios Anteriores	280,517.09	
Suma del Patrimonio		1,996,644.83

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

1,996,644.83

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,165,717.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,682,025.71	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,483,691.29	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	22,165,717.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,381,657.18	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,784,059.82	

MAYORANTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TENAAX, YUC.
2012 - 2015

MAYORANTAMIENTO
PRESUPUESTO MUNICIPAL
TENAAX, YUC.
2012 - 2015

1000

ESTADO DE TUCATIAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	0.00
Derechos	0.00	26,267.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	122,333.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,967.00	3,267.00
Participaciones y Aportaciones	3,250,601.87	3,250,601.87
	3,252,568.87	6,483,691.29
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	646,073.50	2,096,264.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	208,856.69	469,919.73
SERVICIOS GENERALES	178,346.82	390,918.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	125,768.45	270,017.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	70.00	16,496.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	682,754.43	1,484,443.54
UDA PÚBLICA	56,000.00	56,000.00
	1,897,869.89	4,784,059.82
3.- F ALTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,354,698.98	1,699,631.47
	1,354,698.98	1,699,631.47
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70.00	16,496.27
	-70.00	16,496.27
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,354,768.98	1,716,127.74
	1,354,768.98	1,716,127.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____
TEMAX, YUC.
2012 - 2015

Firma: _____
Nombre: _____

0002

Fecha: 14/06/2013

ESTADO DE CUENTAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 MARZO 2013
 OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013		285,112.73
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		1,967.00
Participaciones	---	1,477,334.77
Aportaciones		2,073,270.10
TOTAL ORIGEN		3,537,681.60

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES		646,073.50
MATERIALES Y SUMINISTRO		208,856.69
SERVICIOS GENERALES		178,346.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		125,768.45
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		70.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		682,754.43
DEUDA PÚBLICA		56,000.00
Incrementos de Activo		53,971.23
Disminuciones de Pasivo		27,451.30
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013		1,558,389.18
TOTAL APLICACION		3,537,681.60

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____

MUNICIPIO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TETMAX, YUC.
 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____

0003

MUNICIPIO DE TEMAX YUCATAN.
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2013.
(CIFRAS EN PESOS CORRIENTES)

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
INGRESOS :								
Saldo inicial [Caja y Bancos]			221,350.61	292,697.82	1,581,718.22			
PARTICIPACIONES	12,016,100.00		67.83	1,117,781.46	1,177,331.77	2,295,181.06	2,295,181.06	10.35
APORTACIONES	9,820,720.00		913,402.45	1,035,271.21	2,073,270.10	4,021,943.76	4,021,943.76	18.14
INGRESOS PROPIOS	328,897.00		41,714.50		1,967.00	43,681.50	43,681.50	0.20
OTROS INGRESOS			122,885.00			122,885.00	122,885.00	0.55
Total Ingresos	22,165,717.00	0.00	1,239,420.39	2,445,750.49	4,834,287.09	5,483,691.32	5,350,806.37	29.25

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
EGRESOS:								
CAPITULO:								
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,833,682.99		614,001.70	836,189.25	646,073.50	2,096,264.45	2,096,264.45	9.46
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,428,420.40		93,023.85	168,039.21	208,856.69	469,919.73	459,919.73	2.12
3000 SERVICIOS GENERALES	1,776,292.60		95,043.10	117,528.70	178,346.82	390,918.62	390,918.62	1.76
4000 TRANSFERENCIAS	1,294,852.72		93,069.90	51,178.93	125,768.45	270,017.28	270,017.28	1.22
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	163,534.00		16,426.27	0.00	70.00	16,496.27	16,496.27	0.07
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,928,547.29		147,046.50	654,642.61	682,754.43	1,484,443.54	1,484,443.54	6.70
9000 DEUDA PUBLICA	730,387.00		0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.25
Total Egresos	22,165,717.00	0.00	1,058,611.30	1,827,578.70	1,857,869.89	4,784,059.89	4,784,059.89	21.58
VARIACION INGRESO-GASTO			240,809.09	618,171.79	2,936,417.20	1,699,631.43		

SECRETARÍA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012-2013

MIGUEL ALONSO PROHECO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



4000

ODILON ANTONIO GONZALEZ TORRES
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 2012-2013

MUNICIPIO DE TEMAX YUCATAN.
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS PRESUPUESTALES - RECAUDADO
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013.
(CIFRAS EN PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO	INGRESOS PRESUPUESTALES	INGRESOS RECAUDADO			TOTAL TRIMESTRI	% AVANCE
		ENERO	FEBRERO	MARZO		
INGRESOS:						
INGRESOS PROPIOS	328,897.00	164,667.33	0.00	2,030.32	166,697.65	0.75
IMPUESTOS		9,127.00			9,127.00	0.04
DERECHOS		26,287.50			26,287.50	0.12
PRODUCTOS		67.83		63.22	131.15	0.00
APROVECHAMIENTO		122,885.00			122,885.00	0.55
OTROS INGRESOS		6,300.00		1,967.00	8,267.00	0.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS	12,016,100.00	913,402.45	1,117,792.13	1,177,331.77	3,208,526.35	14.43
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		554,645.97	635,339.98	745,865.71	1,935,851.66	8.73
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		6,109.47	8,045.30	10,583.92	24,738.69	0.11
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		276,744.94	287,965.55	316,607.30	881,321.79	3.98
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		17,661.34	16,100.51	20,203.91	53,965.76	0.24
FONDO FISCALIZACION		17,249.37	49,908.42	17,249.37	84,407.16	0.38
IEPS GASOLINA Y DIESEL		0.00	53,192.25	0.00	53,192.25	0.24
IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS		8,755.57	39,548.75	28,390.51	76,694.83	0.35
PARTICIPACIONES ESTATALES		32,235.79	27,687.37	38,431.05	98,354.21	0.44
APORTACIONES	9,820,720.00	0.00	1,035,235.55	2,073,206.77	3,108,442.32	14.02
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	760,632.75	1,523,173.85	2,283,806.60	10.30
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.		0.00	274,602.80	950,032.92	824,635.72	3.72
INGRESOS TOTALES	22,155,717.00	1,078,069.78	2,153,027.68	3,252,568.86	6,492,064.47	29.29

AYUNTAMIENTO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 MARZO - 2013

C. MIGUEL ALONSO RACHICO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TEMAX, YUC.
 MARZO - 2013

C. ODILON ANTONIO GONZALEZ TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

6005

MUNICIPIO DE TEMAX YUCATAN.
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS PRESUPUESTAL - EJERCIDO.
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013.
(CIFRAS EN PESOS CORRIENTES)

CONCEPTO	EGRESOS PRESUPUESTALES	EGRESO EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	% AVANCE
		ENERO	FEBRERO	MARZO		
EGRESOS:						
1000 SERVICIOS GENERALES	6,833,682.99	614,001.70	836,189.25	646,073.50	2,096,264.45	9.46
RENUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					0.00	0.00
RENUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00
RENUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,438,420.40	93,023.83	168,039.21	208,856.69	469,919.73	2.12
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS					0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS					0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					0.00	0.00
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO					0.00	0.00
MATERIALES PARA EL SEÑALAMIENTO DE TRANSITO					0.00	0.00
HERRAMIENTA MENORES					0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,776,392.00	95,043.03	117,328.70	178,346.32	391,308.55	1.77
SERVICIOS BASICOS					0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES					0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO					0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES					0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS	1,294,854.71	93,069.00	51,178.93	125,768.45	270,017.28	1.22
SUBSIDIOS A LA PRODUCCION		0.00	7,200.00	3,000.00	10,200.00	0.05
TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL		0.00	0.00		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES					0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS					0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	163,334.00	16,426.27	0.00	70.00	16,496.27	0.07
EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,928,547.48	147,046.50	654,642.61	0.00	801,689.11	3.62
APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS					0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	749,380.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.25
AMORTICACION DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES		0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.25
INGRESOS TOTALES	22,165,717.00	1,058,511.03	1,827,578.70	1,215,045.46	4,101,695.39	18.43

MARGUEL REYNOSO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANTONIO GONZALES LUCERO
TESORERO MUNICIPAL

0000

UC

2013

2013