



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

Periodo: Diciembre de 2012

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 Kaulil
Titular del UMAIP



UMAIP
TEMOZÓN, YUC.

Fecha de generación del documento: 5 de enero de 2013

Fecha de actualización de la información: 17 de abril de 2013

**MUNICIPIO DE TEMOZON YUC
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2012**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	60,078.97
BANCOS/TESORERÍA	306,494.85
Fondos con Afectación Especifica	904,966.86
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,412,535.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	4,800.00

Suma del Activo Circulante 2,690,376.02

Activo Fijo

Terrenos	28,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,634,309.08
Bienes Muebles	30,425.64
Mobiliario y Equipo de Administración	629,592.84
Equipo de Transporte	797,018.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	580,356.32

Suma del Activo Fijo 4,699,701.88

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

7,390,077.90

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	45,600.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	600,000.00

Suma del Pasivo Circulante 645,600.00

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

1,551,195.01

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	465,706.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,373,176.02

Suma del Patrimonio 5,838,882.89

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

5,838,882.89

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	49,452,656.51
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	87,472.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	49,365,184.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	51,483,614.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	51,483,614.54

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

ASEY ver 3.10

Existencia al 30 de Noviembre de 2012 6,265,443.07

INGRESOS

Impuestos Sobre los Ingresos	1,400.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	670.00
Derechos por Prestación de Servicios	7,730.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,400.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	250.00
Participaciones	1,464,150.84
Aportaciones	1,111,780.87
Convenios	175,362.30
Otros Ingresos Financieros	1.59
Otros Ingresos y Beneficios Varios	24,093.68
TOTAL DE INGRESOS	2,787,839.28

TOTAL DISPONIBLE 9,053,282.35

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	1,359,251.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	403,368.18
SERVICIOS GENERALES	145,972.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	252,195.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,107.61
INVERSIÓN PÚBLICA	223,675.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,494,530.58
TOTAL DE EGRESOS	7,914,101.34

EXISTENCIA FINAL 1,139,181.01

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	60,078.97
BANCOS/TESORERÍA	306,494.85
Fondos con Afectación Especifica	904,966.86
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,412,535.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	4,800.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-45,600.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-600,000.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-905,595.01
TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	1,139,181.01

MUNICIPIO DE TEMOZON YUC
ESTADO DE YUCATAN ..

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	2,070.00	5,290.63
Derechos	7,730.00	20,780.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,400.00	7,900.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	250.00	400.00
Participaciones y Aportaciones	2,751,294.01	49,303,397.76
Ingresos Financieros	1.59	6.99
Otros Ingresos y Beneficios Varios	24,093.68	27,408.69
	2,787,839.28	49,365,184.07
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	1,359,251.73	6,669,414.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	403,368.18	2,727,208.65
SERVICIOS GENERALES	145,972.35	2,664,993.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	252,195.83	1,636,564.39
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,107.61	432,867.13
INVERSIÓN PÚBLICA	223,675.06	2,634,309.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,494,530.58	34,648,313.40
DEUDA PÚBLICA	0.00	1,802,983.01
	7,914,101.34	53,216,653.41
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-5,126,262.06	-3,851,469.34
	-5,126,262.06	-3,851,469.34
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,107.61	432,867.13
	35,107.61	432,867.13
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública-interna	0.00	-1,250,000.00
	0.00	-1,250,000.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-5,091,154.45	-2,168,602.21
	-5,091,154.45	-2,168,602.21

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 09/04/2013