



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

Periodo: Agosto 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. José 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: 26 de Septiembre de 2013

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

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	61,112.39	
BANCOS/TESORERÍA	456,159.75	
Fondos con Afectación Específica	5,027,342.22	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,562,197.32	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	16,000.00	
Suma del Activo Circulante		7,124,311.68

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 **12,889,529.57**

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	5,541,397.45	
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,842,537.11	
Suma del Patrimonio		11,383,934.56

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO **11,383,934.56**

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,888,669.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,483,459.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	41,405,209.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	51,888,669.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,959,341.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	36,929,328.00

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERÍA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

Fecha: 26/07/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	557.00	21,020.00
Derechos	26,420.00	191,790.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,058.00	26,658.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	14,390.00
Participaciones y Aportaciones	5,170,410.44	41,030,208.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	75,000.00	75,000.00
Ingresos Financieros	692.07	2,239.20
Otros Ingresos y Beneficios Varios	20.00	43,903.68
	5,289,157.51	41,405,209.44
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	878,365.03	6,913,161.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	298,866.49	2,141,472.18
SERVICIOS GENERALES	144,753.40	1,579,972.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	343,464.25	1,348,936.74
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	458,696.00	907,652.01
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	157,864.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,354,570.98	23,690,229.13
DEUDA PÚBLICA	0.00	190,039.95
	5,478,716.15	36,929,328.00
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-189,558.64	4,475,881.44
	-189,558.64	4,475,881.44
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	458,696.00	907,652.01
	458,696.00	907,652.01
5.- MENOS	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	269,137.36	5,383,533.45
	269,137.36	5,383,533.45

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2013

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: 26/07/2014

MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ASEY ver 3.10

AGOSTO 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	547,073.79
Impuestos Sobre el Patrimonio	557.00
Derechos por Prestación de Servicios	12,420.00
Otros Derechos	14,000.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	16,058.00
Participaciones	1,946,259.21
Aportaciones	3,224,151.23
Transferencias al Resto del Sector Público	75,000.00
Otros Ingresos Financieros	692.07
Otros Ingresos y Beneficios Varios	20.00
Disminuciones de Activo	98,644.60
TOTAL ORIGEN	5,934,875.90

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	878,365.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	298,866.49
SERVICIOS GENERALES	144,753.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	343,464.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	458,696.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,354,570.98
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	456,159.75
TOTAL APLICACION	5,934,875.90

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____



TESORERIA
MUNICIPAL
PERIODO
2012-2015

Municipio:

TEMOZON

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE AGOSTO 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 31 de Agosto del 2013	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
CONSTRUCCION HALCON				\$265,958.00		\$265,958.00	
PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES PENINSULAR				\$119,740.00		\$119,740.00	
PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES				\$360,000.00		\$360,000.00	
COLEYDA CARIDAD LAZO CORDOVA				\$0.01		\$0.01	
ERICK ABRAHAM CHAN REYES				\$159,897.00		\$159,897.00	
Saldo al 31 de Agosto del 2013 según Estados Financieros						\$905,595.01	

Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$905,595.01	\$0.00	\$905,595.01

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00
\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
\$0.00	\$529,233.11	\$0.00
\$905,595.01	\$0.00	\$905,595.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00

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 Pública Interna por Pagar a Largo Plazo

Total de Deuda del Municipio al 31 de Agosto de 2013

Según estados Financieros al 31 de Agosto de 2013

\$1,505,595.01

C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL 2012-2015

TESORERIA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOZON