



**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.

**Octubre de 2014**

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
C. Jose Alfredo Aguilar Loria

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
C.P. Erik Filiberto Pool Kaul

TESORERIA  
MUNICIPAL  
PERIODO  
2012-2015

Fecha de generación del documento

9 de Diciembre de 2014

Fecha de actualización de la información  
25 de Febrero de 2015

**MUNICIPIO DE TEMOZON  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/10/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante			
Efectivo	2,387,998.95		
BANCOS/TESORERÍA	1,995,596.97		
Fondos con Afectación Específica	14,948,049.67		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,832,544.46		
Deudoras Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,501,500.00		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	474,000.00		
	<b>Suma del Activo Circulante</b>	<b>23,139,690.05</b>	
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		
	<b>Suma del Activo Fijo</b>	<b>6,792,481.87</b>	
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		<b>29,932,171.92</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,100,000.00		
	<b>Suma del Pasivo Circulante</b>	<b>2,100,000.00</b>	
Pasivo Fijo			
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	905,595.01		
	<b>Suma del Pasivo Fijo</b>	<b>905,595.01</b>	
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		<b>3,005,595.01</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	19,428,846.53		
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,497,730.38		
	<b>Suma del Patrimonio</b>	<b>26,926,576.91</b>	
	<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		<b>26,926,576.91</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,425,302.29
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,685,694.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	53,739,608.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,425,302.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,117,222.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	35,308,079.32

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN

TESORERÍA MUNICIPAL

PERIODO 2014-2015

Fecha: 25/02/2015

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN



TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

**MUNICIPIO DE TEMOZON  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014  
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	279.00	30,969.95
Derechos	4,630.00	135,675.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,000.00	22,200.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	1,200.00	7,450.00
Participaciones y Aportaciones	7,108,876.68	52,129,336.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	1,350,000.00
Ingresos Financieros	838.89	3,578.44
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	81,740.00
	<b>7,123,824.57</b>	<b>53,760,950.01</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	889,052.56	9,342,729.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	192,268.56	2,616,289.47
SERVICIOS GENERALES	124,005.64	1,918,283.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	156,610.93	2,008,677.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	937,317.75
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	60,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,479,077.41	19,487,307.84
DEUDA PÚBLICA	0.00	151,351.26
	<b>3,841,015.10</b>	<b>36,521,957.03</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	3,282,809.47	17,238,992.98
	<b>3,282,809.47</b>	<b>17,238,992.98</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	937,317.75
	<b>0.00</b>	<b>937,317.75</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	3,282,809.47	18,176,310.73
	<b>3,282,809.47</b>	<b>18,176,310.73</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_




Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**

TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

Fecha: 25/02/2015

Municipio:

TEMOZON

**CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014**

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 30 de Noviembre del 2014	Fecha de liquidación del saldo
<b>Saldo inicial de la deuda</b>							
<b>Saldo al 31 de Octubre del 2014 según Estados Financieros</b>						<b>\$0.00</b>	

Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
--------	-------------	--------

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$997,298.07	\$1,897,298.07	\$600,000.00
--------------	----------------	--------------

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$554,131.36	\$0.00
--------	--------------	--------

Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo

\$905,595.01	\$0.00	\$905,595.01
--------------	--------	--------------

Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo

\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------	--------	--------

**Total de Deuda del Municipio al 31 de Octubre de 2014**

**\$1,505,595.01**

Según estados Financieros al 31 de Octubre de 2014

\_\_\_\_\_  
C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORER  
MUNIC

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

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	2,162,554.67
Impuestos Sobre el Patrimonio	279.00
Derechos por Prestación de Servicios	4,630.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	8,000.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	1,200.00
Participaciones	1,596,183.52
Aportaciones	3,380,970.31
Convenios	2,131,722.85
Otros Ingresos Financieros	838.89
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>9,286,379.24</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

Cabildo	110,147.00
Presidencia	58,745.46
Secretaría del Ayuntamiento	28,070.39
Tesorería Municipal	146,104.42
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	74,184.30
Salud y Bienestar Social	39,828.97
DIF Municipal	74,427.32
Juntas y Comisarias	108,456.05
Jurídico	22,599.82
Contraloría Municipal	18,954.06
Difusión y Comunicación Social	2,805.42
Protección Civil	3,846.84
Desarrollo Agropecuario	11,017.20
Acceso a la Información	5,017.20
Educación, Cultura y Deporte	240,469.12
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	1,339.02
Alumbrado Público	136,054.47
Aseo Urbano	30,935.28
Panteones	2,111.74
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	83,660.79
Seguridad Pública y Tránsito	163,162.82
Infraestructura Social Municipal	755,310.96
Fortalecimiento Municipal	636,798.72
CONADE	1,086,967.73
Incrementos de Activo	3,392,634.25
Disminuciones de Pasivo	1,500,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	552,729.89
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>9,286,379.24</b>

**MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN**



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

**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 a long horizontal stroke.

TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015