



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

Periodo: Octubre 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

PERIODO
2012-2015

C.P. Erik Filiberto Pool Kauil
Titular del UMAIP

UMAIP
TEMOZÓN, YUC.

Fecha de generación del documento: 21 de Noviembre de 2013

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

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	58,814.65	
BANCOS/TESORERÍA	654,088.10	
Fondos con Afectación Especifica	4,519,379.77	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,581,356.14	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	9,000.00	
	6,824,138.66	

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	636,181.64	
	5,779,311.56	

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	12,603,450.22
-----------------------------------	----------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	600,000.00	
	600,000.00	

Pasivo Fijo		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	905,595.01	
	905,595.01	

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,505,595.01
-----------------------------------	---------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	5,255,318.10	
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,842,537.11	
	11,097,855.21	

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	11,097,855.21
-------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,888,669.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	939,017.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	50,949,651.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	51,888,669.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,114,725.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	46,773,943.29



MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



**TESORERIA
MUNICIPAL**

PERIODO
2012-2015
Fecha: 26/07/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	3,209.00	25,525.00
Derechos	3,040.00	206,130.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	800.00	27,458.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	1,600.00	19,990.00
Participaciones y Aportaciones	4,580,413.05	50,275,905.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	100,000.00	347,954.00
Ingresos Financieros	216.93	2,785.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	43,903.68
	4,689,278.98	50,949,651.71
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	870,438.93	8,649,778.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	211,535.07	2,554,122.96
SERVICIOS GENERALES	79,082.17	1,893,949.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	55,814.90	1,519,243.59
BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,093.67	921,745.68
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	157,864.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,698,321.58	30,887,199.65
DEUDA PÚBLICA	0.00	190,039.95
	4,929,286.32	46,773,943.29
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-240,007.34	4,175,708.42
	-240,007.34	4,175,708.42
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,093.67	921,745.68
	14,093.67	921,745.68
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-225,913.67	5,097,454.10
	-225,913.67	5,097,454.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____



Fecha: 26/07/2014

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
OCTUBRE 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	428,114.99
Impuestos Sobre el Patrimonio	3,209.00
Derechos por Prestación de Servicios	3,040.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	800.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	1,600.00
Participaciones	1,356,074.82
Aportaciones	3,224,338.23
Transferencias al Resto del Sector Público	100,000.00
Otros Ingresos Financieros	216.93
Disminuciones de Activo	465,980.45
TOTAL ORIGEN	5,583,374.42

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	870,438.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	211,535.07
SERVICIOS GENERALES	79,082.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	55,814.90
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,093.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,698,321.58
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013	654,088.10
TOTAL APLICACION	5,583,374.42

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____



Municipio:

TEMOZON

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 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 Octubre del 2013	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Saldo al 31 de Octubre del 2013 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

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 31 de Octubre de 2013

Según estados Financieros al 31 de Octubre de 2013

\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00
\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
\$0.00	\$677,390.43	\$0.00
\$905,595.01	\$0.00	\$905,595.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00

\$1,505,595.01

C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TEMOZON UCATAN
TESORERIA MUNICIPAL
PERIODO 2012-2015