



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


Periodo: Enero de 2014

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


C. José Alfredo Aguilar Loria
Tesorero Municipal

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN




C.P. Erik Filiberto Pool Kauil
Titular del UMAIP

TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015


UMAIP
TEMOZÓN, YUC.

Fecha de generación del documento: 28 de Febrero de 2014

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

**MUNICIPIO DE TEOZON
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	80,730.35	
BANCOS/TESORERÍA	808,148.64	
Fondos con Afectación Específica	600,033.43	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,601,980.17	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	398,798.07	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	14,000.00	
Suma del Activo Circulante	3,503,690.66	
Activo Fijo		
Terrenos	830,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,792,173.08	
Mobiliario y Equipo de Administración	659,887.40	
Equipo de Transporte	807,018.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	706,085.64	
Suma del Activo Fijo	5,795,164.12	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	9,298,854.78	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	997,298.07	
Suma del Pasivo Circulante	997,298.07	
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	1,902,893.08	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-17,119.23	
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,413,080.93	
Suma del Patrimonio	7,395,961.70	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	7,395,961.70	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,425,302.29
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	53,865,679.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,559,622.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,425,302.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	53,848,560.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,576,741.96

MUNICIPIO
DE
TEOZON
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 01/01/2014 AL 31/01/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	3,547.00	3,547.00
Derechos	2,630.00	2,630.00
Participaciones y Aportaciones	1,553,318.57	1,553,318.57
Ingresos Financieros	87.16	87.16
Otros Ingresos y Beneficios Varios	40.00	40.00
	1,559,622.73	1,559,622.73
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	851,126.12	851,126.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	120,810.59	120,810.59
SERVICIOS GENERALES	52,713.76	52,713.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	143,179.03	143,179.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	266,000.00	266,000.00
DEUDA PÚBLICA	142,912.46	142,912.46
	1,576,741.96	1,576,741.96
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-17,119.23	-17,119.23
	-17,119.23	-17,119.23
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-17,119.23	-17,119.23
	-17,119.23	-17,119.23

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 26/07/2014

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ENERO 2014
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	587,398.87
Impuestos Sobre el Patrimonio	3,547.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,630.00
Participaciones	1,553,184.87
Aportaciones	133.70
Otros Ingresos Financieros	87.16
Otros Ingresos y Beneficios Varios	40.00
Disminuciones de Activo	229,323.41
TOTAL ORIGEN	2,376,345.01

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	851,126.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	120,810.59
SERVICIOS GENERALES	52,713.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	143,179.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	266,000.00
DEUDA PÚBLICA	142,912.46
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	808,148.64
TOTAL APLICACION	2,384,890.60

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

a: _____
bre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

Municipio:

TEMOZON

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2014

Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x prestamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 28 de Febrero del 2014	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Saldo al 31 de Enero del 2014 según Estados Financieros						\$0.00	

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

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$997,298.07	\$0.00	\$997,298.07
--------------	--------	--------------

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$151,082.33	\$0.00
--------	--------------	--------

Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo

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

Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo

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

Total de Deuda del Municipio al 31 de Enero de 2014

\$1,902,893.08

Según estados Financieros al 31 de Enero de 2014

**C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL**


**C.JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN



TESORERIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015