



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


Periodo: Julio 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



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015


C.P. Erik Filiberto Pool Kauil
Titular del UMAIP

UMAIP
TEMOZON, YUC.

Fecha de generación del documento: 2 de Septiembre de 2014

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

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	9,224,257.59	
BANCOS/TESORERÍA	45,781.85	
Fondos con Afectación Específica	711,890.73	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,732,246.07	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	581,000.00	
Suma del Activo Circulante	12,296,676.24	
Activo Fijo		
Terrenos	1,745,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,822,173.08	
Bienes Muebles	2,562.21	
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	6,742,726.33	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	19,039,402.57	

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	10,036,077.18	
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,497,730.38	
Suma del Patrimonio	17,533,807.56	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	17,533,807.56	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,425,302.29
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,447,667.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	33,977,634.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,425,302.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	30,536,182.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	24,889,119.80




MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN
TESORERIA MUNICIPAL
PERIODO 2012-2015

Fecha: 27/10/2014

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 01/07/2014 AL 31/07/2014
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	2,726.95	27,910.95
Derechos	2,430.00	113,975.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	13,400.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	6,250.00
Participaciones y Aportaciones	4,767,456.11	33,733,537.65
Ingresos Financieros	125.28	821.17
Otros Ingresos y Beneficios Varios	81,040.00	81,740.00
	4,853,778.34	33,977,634.77
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	903,886.38	6,703,125.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	395,158.15	1,889,051.45
SERVICIOS GENERALES	359,192.12	1,094,686.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	171,238.68	1,471,448.72
Bienes MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115,000.00	917,562.21
DEUDA PÚBLICA	30,000.00	30,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,526,908.66	12,631,893.93
DEUDA PÚBLICA	0.00	151,351.26
	3,501,383.99	24,889,119.80
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,352,394.35	9,088,514.97
	1,352,394.35	9,088,514.97
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,000.00	917,562.21
	115,000.00	917,562.21
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,467,394.35	10,006,077.18
	1,467,394.35	10,006,077.18

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: **MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN**

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____



TESORERIA MUNICIPAL
 PERIODO 2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____

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

JULIO 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	413,653.94
Impuestos Sobre los Ingresos	600.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	2,126.95
Derechos por Prestación de Servicios	2,430.00
Participaciones	1,390,051.96
Aportaciones	3,377,404.15
Otros Ingresos Financieros	125.28
Otros Ingresos y Beneficios Varios	81,040.00
TOTAL ORIGEN	5,267,432.28

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	903,886.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	395,158.15
SERVICIOS GENERALES	359,192.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	171,238.68
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	30,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,526,908.66
Incrementos de Activo	1,804,915.89
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	45,781.85
TOTAL APLICACION	5,352,081.73

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 JULIO 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 31 de Agosto del 2014	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Saldo al 31 de Julio 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	\$11,500.00
--------	--------	-------------

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$997,298.07	\$397,298.07	\$2,100,000.00
--------------	--------------	----------------

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$461,082.95	\$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 Julio de 2014

\$3,017,095.01

Según estados Financieros al 31 de Julio de 2014

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN

C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015