



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

Periodo: Junio 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



Fecha de generación del documento: 31 de Julio de 2014

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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	3,393.00	25,184.00
Derechos	5,490.00	111,545.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,000.00	13,400.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	6,250.00
Participaciones y Aportaciones	4,969,660.69	28,966,081.54
Ingresos Financieros	130.55	695.89
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	700.00
	4,979,674.24	29,123,856.43
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	809,210.82	5,799,238.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	143,001.01	1,493,893.30
SERVICIOS GENERALES	210,709.61	735,494.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	201,558.52	1,300,210.04
Bienes MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,072.22	802,562.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	198,887.08	11,104,985.27
DEUDA PÚBLICA	0.00	151,351.26
	1,565,439.26	21,387,735.81
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	3,414,234.98	7,736,120.62
	3,414,234.98	7,736,120.62
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,072.22	802,562.21
	2,072.22	802,562.21
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	3,416,307.20	8,538,682.83
	3,416,307.20	8,538,682.83

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	295,522.51
BANCOS/TESORERÍA	413,653.94
Fondos con Afectación Específica	7,939,575.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,683,380.41
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	526,000.00

Suma del Activo Circulante 10,859,632.44

Activo Fijo

Terrenos	1,630,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,792,173.08
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 6,597,726.33

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

17,457,358.77

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	8,538,682.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,413,080.93

Suma del Patrimonio 15,951,763.76

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

15,951,763.76

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,425,302.29
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	26,301,445.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,123,856.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,425,302.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	34,037,566.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,387,735.81

PERIODO
2012-2015




PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATÁN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	472,236.41
Impuestos Sobre el Patrimonio	3,393.00
Derechos por Prestación de Servicios	5,490.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,000.00
Participaciones	1,591,912.56
Aportaciones	3,377,748.13
Otros Ingresos Financieros	130.55
TOTAL ORIGEN	5,451,910.65

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	809,210.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	143,001.01
SERVICIOS GENERALES	210,709.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	201,558.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,072.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	198,887.08
Incrementos de Activo	3,472,817.45
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	413,653.94
TOTAL APLICACION	5,451,910.65

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 30 DE JUNIO 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 31 de Mayo del 2014	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Saldo al 30 de Junio 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	\$397,298.07	\$600,000.00
--------------	--------------	--------------

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$363,598.60	\$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 30 de Junio de 2014

\$1,505,595.01

Según estados Financieros al 30 de Junio 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