



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

Periodo: Enero 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



TESORERIA

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 febrero de 2013

Fecha de actualización de la información: 17 de abril de 2013

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2013**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	60,647.19
BANCOS/TESORERÍA	398,280.49
Fondos con Afectación Especifica	179,890.95
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,431,898.96
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	4,800.00

Suma del Activo Circulante 2,077,017.59

Activo Fijo

Terrenos	60,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,634,309.08
Mobiliario y Equipo de Administración	629,592.84
Equipo de Transporte	797,018.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	610,781.96

Suma del Activo Fijo 4,731,701.88

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

6,808,719.47

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,600.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	600,000.00

Suma del Pasivo Circulante 625,600.00

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

1,531,195.01

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-561,358.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,838,882.89

Suma del Patrimonio 5,277,524.46

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

5,277,524.46

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,888,669.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	50,415,195.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,473,473.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	51,888,669.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	49,821,836.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,066,832.05

MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
OBJETO DEL GASTO
ENERO 2013

ASEY ver 3.0

Existencia al 01 de Enero de 2013 1,139,181.01

INGRESOS

Impuestos Sobre el Patrimonio	5,375.00
Derechos por Prestación de Servicios	14,335.00
Otros Derechos	15,450.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,400.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	7,600.00
Participaciones	1,428,022.45
Aportaciones	218.05
Otros Ingresos Financieros	73.12

TOTAL DE INGRESOS 1,473,473.62

TOTAL DISPONIBLE 2,612,654.63

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	831,617.59
MATERIALES Y SUMINISTRO	155,667.80
SERVICIOS GENERALES	53,709.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	125,475.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	725,019.08
DEUDA PÚBLICA	143,342.04

TOTAL DE EGRESOS 2,066,832.05

EXISTENCIA FINAL 545,822.58

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	60,647.19
BANCOS/TESORERÍA	398,280.49
Fondos con Afectación Especifica	179,890.95
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,431,898.96
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	4,800.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-25,600.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-600,000.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-905,595.01

TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE ENERO DE 2013 545,822.58

MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013

ASEY ver 3.0

Existencia al 01 de Enero de 2013 1,139,181.01

INGRESOS

Impuestos Sobre el Patrimonio	5,375.00
Derechos por Prestación de Servicios	14,335.00
Otros Derechos	15,450.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,400.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	7,600.00
Participaciones	1,428,022.45
Aportaciones	218.05
Otros Ingresos Financieros	73.12
TOTAL DE INGRESOS	1,473,473.62

TOTAL DISPONIBLE 2,612,654.63

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	831,617.59
MATERIALES Y SUMINISTRO	155,667.80
SERVICIOS GENERALES	53,709.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	125,475.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	725,019.08
DEUDA PÚBLICA	143,342.04
TOTAL DE EGRESOS	2,066,832.05

EXISTENCIA FINAL 545,822.58

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	60,647.19
BANCOS/TESORERÍA	398,280.49
Fondos con Afectación Específica	179,890.95
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,431,898.96
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	4,800.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-25,600.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-600,000.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-905,595.01
TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE ENERO DE 2013	545,822.58

MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.0

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	5,375.00	5,375.00
Derechos	29,785.00	29,785.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,400.00	2,400.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	7,600.00	7,600.00
Participaciones y Aportaciones	1,428,240.50	1,428,240.50
Ingresos Financieros	73.12	73.12
	1,473,473.62	1,473,473.62
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	831,617.59	831,617.59
MATERIALES Y SUMINISTRO	155,667.80	155,667.80
SERVICIOS GENERALES	53,709.56	53,709.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	125,475.98	125,475.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,000.00	32,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	725,019.08	725,019.08
DEUDA PÚBLICA	143,342.04	143,342.04
	2,066,832.05	2,066,832.05
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-593,358.43	-593,358.43
	-593,358.43	-593,358.43
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,000.00	32,000.00
	32,000.00	32,000.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-561,358.43	-561,358.43
	-561,358.43	-561,358.43

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: 18/02/2013