



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

Periodo: Mayo 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

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



C. José Alfredo Aguilar Loria
Tesorero Municipal

TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

C.P. Erik Filiberto Pool Kauil
Titular del UMAIP



Fecha de generación del documento: 21 de Junio de 2014

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

**MUNICIPIO DE TEOZON
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/05/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	135,842.76	
BANCOS/TESORERÍA	472,236.41	
Fondos con Afectación Específica	4,760,583.98	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,632,861.17	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,500.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	442,373.14	
Suma del Activo Circulante	7,445,397.46	
Activo Fijo		
Terrenos	1,630,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,792,173.08	
Bienes Muebles	489.99	
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	6,595,654.11	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	14,041,051.57	

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	5,122,375.63	
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,413,080.93	
Suma del Patrimonio	12,535,456.56	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	12,535,456.56	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,425,302.29
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	31,281,120.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,144,182.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,425,302.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	35,603,005.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,822,296.55


 DE
 TEOZON
 YUCATAN
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 PERIODO
 2012-2015

Fecha: 27/10/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	290.00	21,791.00
Derechos	76,130.00	106,055.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	12,400.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	6,250.00
Participaciones y Aportaciones	6,688,649.49	23,996,420.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-1,248,750.00	0.00
Ingresos Financieros	191.34	565.34
Otros Ingresos y Beneficios Varios	350.00	700.00
	5,516,860.83	24,144,182.19
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	1,454,967.45	4,990,028.08
MATERIALES Y SUMINISTRO	279,783.30	1,350,892.29
SERVICIOS GENERALES	153,742.28	524,785.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	211,434.49	1,098,651.52
BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	489.99	800,489.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,981,083.16	10,906,098.19
DEUDA PÚBLICA	0.00	151,351.26
	4,081,500.67	19,822,296.55
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,435,360.16	4,321,885.64
	1,435,360.16	4,321,885.64
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	489.99	800,489.99
	489.99	800,489.99
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,435,850.15	5,122,375.63
	1,435,850.15	5,122,375.63

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____




TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

Firma: _____
Nombre: _____

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

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	1,338,642.58
Impuestos Sobre el Patrimonio	290.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,630.00
Otros Derechos	73,500.00
Participaciones	2,063,532.55
Aportaciones	3,376,366.94
Convenios	1,248,750.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-1,248,750.00
Otros Ingresos Financieros	191.34
Otros Ingresos y Beneficios Varios	350.00
TOTAL ORIGEN	6,855,503.41

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,454,967.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	279,783.30
SERVICIOS GENERALES	153,742.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	211,434.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	489.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,981,083.16
Incrementos de Activo	2,301,766.33
Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	472,236.41
TOTAL APLICACION	6,855,503.41

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Municipio:

TEMOZON

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE MAYO 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 Mayo del 2014	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Saldo al 31 de Mayo del 2014 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

\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$997,298.07	\$397,298.07	\$600,000.00
\$0.00	\$363,598.60	\$0.00
\$905,595.01	\$0.00	\$905,595.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00

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 Mayo de 2014

Según estados Financieros al 31 de Mayo de 2014

\$1,505,595.01

C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015