



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

Periodo: Agosto 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: 9 de Octubre de 2014

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

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	137,986.64
BANCOS/TESORERÍA	1,623,187.14
Fondos con Afectación Especifica	8,911,011.35
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,781,559.79
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,501,500.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	581,000.00

Suma del Activo Circulante 14,536,244.92

Activo Fijo

Terrenos	1,745,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,852,173.08
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 6,772,726.33

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

21,308,971.25

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERÍA
MUNICIPAL
2012-2015

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,500.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,100,000.00

Suma del Pasivo Circulante 2,111,500.00

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

3,017,095.01

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	10,794,145.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,497,730.38

Suma del Patrimonio 18,291,876.24

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

18,291,876.24

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,425,302.29
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,268,619.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	39,156,682.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,425,302.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,085,203.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	29,340,099.15

Fecha: 27/10/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



Firma: _____
Nombre: _____



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

**MUNICIPIO DE TEMOZON
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	380.00	28,290.95
Derechos	17,070.00	131,045.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	800.00	14,200.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	6,250.00
Participaciones y Aportaciones	5,160,174.03	38,893,711.68
Ingresos Financieros	624.00	1,445.17
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	81,740.00
	5,179,048.03	39,156,682.80
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	891,382.68	7,594,507.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	191,893.94	2,080,945.39
SERVICIOS GENERALES	388,032.63	1,482,719.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	191,836.67	1,663,285.39
BENEFICIOS MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	917,562.21
DEUDA PÚBLICA	30,000.00	60,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,757,833.43	15,389,727.36
DEUDA PÚBLICA	0.00	151,351.26
	4,450,979.35	29,340,099.15
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	728,068.68	9,816,583.65
	728,068.68	9,816,583.65
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	917,562.21
	0.00	917,562.21
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	728,068.68	10,734,145.86
	728,068.68	10,734,145.86



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: **TESORERIA MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



Firma: _____
Nombre: _____

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	45,781.85
Impuestos Sobre el Patrimonio	380.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,570.00
Otros Derechos	14,500.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	800.00
Participaciones	1,781,612.52
Aportaciones	3,378,561.51
Otros Ingresos Financieros	624.00
Incrementos de Pasivo	1,511,500.00
TOTAL ORIGEN	6,736,329.88

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	891,382.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	191,893.94
SERVICIOS GENERALES	388,032.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	191,836.67
INVERSIÓN PÚBLICA	30,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,757,833.43
Incrementos de Activo	662,163.39
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	1,623,187.14
TOTAL APLICACION	6,736,329.88

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

PERIODO
2014-2015

Firma: _____
Nombre: _____

Municipio:

TEMOZON

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE AGOSTO 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 Agosto 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 Agosto de 2014

\$3,017,095.01

Según estados Financieros al 31 de Agosto 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