



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

Periodo: Febrero 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



TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

C. José Alfredo Aguilar Loria  
Tesorero Municipal

C.P. Erik Filiberto Pool Kauil  
Titular del UMAIP



**UMAIP**  
TEMOZÓN, YUC.

Fecha de generación del documento: 29 de Marzo de 2014

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

**MUNICIPIO DE TEMOZON  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	239,784.55	
BANCOS/TESORERÍA	1,422,175.84	
Fondos con Afectación Específica	735,710.64	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,607,582.25	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	398,798.07	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	49,000.00	
Suma del Activo Circulante		4,453,051.35

Activo Fijo

Terrenos	830,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,792,173.08	
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		5,795,164.12

<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>10,248,215.47</b>
-----------------------------------	----------------------

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	997,298.07	
Suma del Pasivo Circulante		997,298.07

Pasivo Fijo

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	905,595.01	
Suma del Pasivo Fijo		905,595.01

<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,902,893.08</b>
-----------------------------------	---------------------

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	932,241.46	
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,413,080.93	
Suma del Patrimonio		8,345,322.39

<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>8,345,322.39</b>
-------------------------------------	---------------------

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	55,425,302.29
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	48,127,834.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,297,467.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,425,302.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	49,060,076.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,365,226.06

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN



TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

Fecha: 26/07/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

**MUNICIPIO DE TEMOZON  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014  
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	15,098.00	18,645.00
Derechos	5,290.00	7,920.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,800.00	4,800.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	1,950.00	1,950.00
Participaciones y Aportaciones	5,710,635.76	7,263,954.33
Ingresos Financieros	21.03	108.19
Otros Ingresos y Beneficios Varios	50.00	90.00
	<b>5,737,844.79</b>	<b>7,297,467.52</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	870,587.15	1,721,713.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	350,289.47	471,100.06
SERVICIOS GENERALES	70,561.84	123,275.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	249,656.00	392,835.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,238,950.84	3,504,950.84
JA PÚBLICA	8,438.80	151,351.26
	<b>4,788,484.10</b>	<b>6,365,226.06</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	949,360.69	932,241.46
	<b>949,360.69</b>	<b>932,241.46</b>
<b>4.- MAS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	949,360.69	932,241.46
	<b>949,360.69</b>	<b>932,241.46</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: \_\_\_\_\_



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2014

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

ASEY ver 3.10

FEBRERO 2014  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	808,148.64
Impuestos Sobre el Patrimonio	15,098.00
Derechos por Prestación de Servicios	4,490.00
Otros Derechos	800.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4,800.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	1,950.00
Participaciones	2,286,945.62
Aportaciones	3,375,103.14
Convenios	48,587.00
Otros Ingresos Financieros	21.03
Otros Ingresos y Beneficios Varios	50.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>6,545,993.43</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	870,587.15
MATERIALES Y SUMINISTRO	350,289.47
SERVICIOS GENERALES	70,561.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	249,656.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,238,950.84
DEUDA PÚBLICA	8,438.80
Incrementos de Activo	335,333.49
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	1,422,175.84
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>6,545,993.43</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

Municipio:

**TEMOZON**

**CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 28 DE FEBRERO 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 28 de Febrero del 2014	Fecha de liquidación del saldo
<b>Saldo inicial de la deuda</b>							
<b>Saldo al 28 de Febrero del 2014 según Estados Financieros</b>						<b>\$0.00</b>	

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$997,298.07	\$0.00	\$997,298.07
\$0.00	\$151,082.33	\$0.00
\$905,595.01	\$0.00	\$905,595.01
\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Deuda del Municipio al 28 de Febrero de 2014</b>		<b>\$1,902,893.08</b>

Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo

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 28 de Febrero de 2014**

Según estados Financieros al 28 de Febrero de 2014

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN

C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

PERIODO 2013-2014