



NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O *ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Febrero 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

C. Jose Alfredo Aguilar Loria



TESORERIA
MUNICIPAL

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C.P. Erik Filiberto Pool Kauil

UMAIP
2012-2015

Fecha de generación del documento

13 de Junio de 2015

Fecha de actualización de la información

22 de Junio de 2015




Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2015

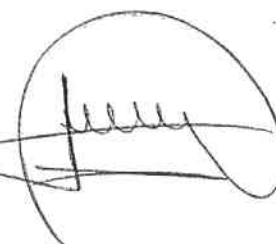
Fecha y 04/jun/2015
hora de Impresión 01:32 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,833,380.24	\$8,612,342.50	PASIVO CIRCULANTE	\$829,307.28	\$1,100,000.00
Efectivo y Equivalentes	\$4,331,312.00	\$6,366,097.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$829,307.28	\$1,100,000.00
Efectivo	\$162,269.12	\$53,208.36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$29,307.28	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$4,165,476.03	\$6,278,722.05	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$800,000.00	\$1,100,000.00
Fondos con Afectación Específica	\$3,566.85	\$3,566.85	Total de Pasivos Circulantes	\$829,307.28	\$1,100,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,912,568.24	\$1,821,745.24	PASIVO NO CIRCULANTE	\$905,595.01	\$905,595.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,912,568.24	\$1,821,745.24	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$905,595.01	\$905,595.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$589,500.00	\$424,500.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$905,595.01	\$905,595.01
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$589,500.00	\$424,500.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$905,595.01	\$905,595.01
Total de Activos Circulantes	\$6,833,380.24	\$8,612,342.50	Total de Pasivos	\$1,734,902.29	\$2,005,595.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,912,621.75	\$6,810,481.87	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,717,312.96	\$4,615,173.08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Terrenos	\$1,763,000.00	\$1,763,000.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,011,099.70	\$13,417,229.36
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$7,652,525.93	\$2,852,173.08	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$3,593,870.34	\$5,919,498.99
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$301,787.03	\$0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$13,417,229.36	\$11,445,123.20
Bienes Muebles	\$2,195,308.79	\$2,195,308.79	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$673,087.40	\$673,087.40	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,011,099.70	\$13,417,229.36
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$807,018.00	\$807,018.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,746,001.99	\$15,422,824.37
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$715,203.39	\$715,203.39			
Total de Activos No Circulantes	\$11,912,621.75	\$6,810,481.87			
Total de Activos	\$18,746,001.99	\$15,422,824.37			

MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATÁN



PERIODICO MUNICIPAL
2012-2015



000001





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2015

Fecha y 04/jun/2015
hora de Impresión 01:32 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA 2015 2014*

LEY DE INGRESOS


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,031,510.96
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$50,154,729.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,876,781.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,876,781.42

MUNICIPIO \$0.00
DE \$0.00
TEOZÓN \$0.00
YUCATÁN \$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS


PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$63,133,013.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$45,759,310.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,373,702.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,385,050.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,385,050.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,385,050.96

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
PRESUPUESTO \$0.00
MUNICIPAL \$0.00


C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

MUNICIPIO
DE
TEOZÓN
YUCATÁN


C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU
SINDICO MUNICIPAL




SINDICO
2012-2015


C. JEOVANI CAHUM CHAN
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO
DE
TEOZÓN
YUCATÁN



SECRETARIA
MUNICIPAL
PERIODO
2012-2015


C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL

0000002



MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Actividades

Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 04/jun/2015 01:34 p.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$36.42	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$36.42	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$5,200,826.30	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,200,826.30	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$1,803,407.20	\$0.00
APORTACIONES	\$3,397,419.10	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,200,862.72	\$0.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,447,624.47	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$859,430.26	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$161,399.49	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$426,794.72	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$162,130.92	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$159,058.92	\$0.00
DONATIVOS	\$3,072.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$135,632.71	\$0.00
OTROS GASTOS	\$135,632.71	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,745,388.10	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,455,474.62	\$0.00


C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
PERIODO 2012-2015





C. JEOVANI CAHUM CHAN
SECRETARIO MUNICIPAL
PERIODO 2012-2015




C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU
SINDICO MUNICIPAL




C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL

SINDICO
2012-2015

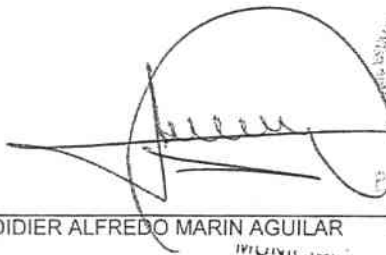


MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 28/feb/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

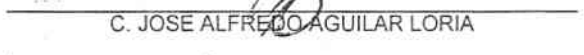
Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2015
 01:46 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,876,781.42	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$84.65	\$0.00
	\$6,876,696.77	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,005,632.98	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,869,794.47	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$233,845.91	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$650,617.48	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$248,303.12	\$0.00
DONATIVOS	\$3,072.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,871,148.44	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,102,139.88	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,102,139.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,102,139.88	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$2,868,155.77	\$0.00
	\$2,868,155.77	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,671,949.59	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,394,671.49	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$277,278.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$803,793.82	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-\$2,034,785.26	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,366,097.26	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,331,312.00	\$0.00


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATÁN
 PERIODO 2012-2015


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATÁN
 PERIODO 2012-2015


 SINDICO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATÁN
 PERIODO 2012-2015


 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATÁN
 PERIODO 2012-2015