



Fraccion XVI: Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligado

Informe del Avance de la Gestión Financiera

Periodo: Enero, Febrero y Marzo de 2013

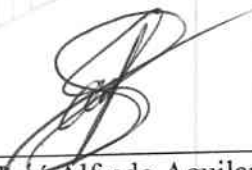
Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesoreria

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN




TESORERIA
MUNICIPAL


C. José Alfredo Aguilar Loria
Tesorero Municipal

PERIODO
2012-2015



UMAIP
TEMOZÓN, YUC.


C.P. Erik Filiberto Pool Kañil
Titular del UMAIP

Fecha de generación del documento: 20 de Abril de 2013

Fecha de actualización de la información: 18 de Septiembre de 2013

H. AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses de Enero - Marzo 2013.

TEMOZON, YUCATAN A _____ DE _____ del 2012.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de ENERO - MARZO, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Pública
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nómina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales

En total _____ Hojas foliadas.

Acreditamiento

El Presidente Municipal

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

PERIODO
2012-2015

EL Síndico

C. ENRIQUE DE JESUS CANCHE CIAU

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



El Tesorero Municipal

TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

El Secretario Municipal

C. JOVANI CAHUM CHAN

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$55.500		\$8.550	\$8.550	15%
III	Contribuciones de Mejora	\$6.600		\$9.290	\$9.290	
III	Derechos	\$124.300		\$51.635	\$51.635	42%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$17.500		\$18.876	\$18.876	108%
VII	Aprovechamientos	\$24.200		\$7.200	\$7.200	30%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$51,660.569		\$14,754.235	\$14,754.235	29%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
 POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN**

TRIBUTARIOS	Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos	\$18.000		\$1.000	\$0.000	15%
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$37.500		\$7.550	\$8.550	
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
Impuesto al Comercio Exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuesto Ecologicos					
Accesorio					
Otros Impuestos					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$55.500		\$8.550	\$8.550	0%

MUNICIPIO	NO TRIBUTARIOS	MUNICIPIO	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I	Derechos	DE	\$124.300	\$51.635	42%
II	Productos	DE	\$17.500	\$18.876	108%
II	Aprovechamientos	TEMOZON	\$24.200	\$7.200	30%
IV	Contribuciones de Mejoras	YUCATAN	\$6.600	\$9.290	0%
	SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$172.600	\$87.001	179%
	TOTALES		\$228.100	\$95.551	179%

En esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros que se presentan, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

PERIODO C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
2012-2015

PERIODO C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
2012-2015

C. JEOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE TEOZON, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En milles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100 Servicios Personales	\$6,769.375	\$0.00	\$6,769.375	\$2,534.943	\$4,234.431	\$2,534.943	\$0.00	\$4,234.431	\$2,534.943	\$2,534.943	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$2,827.209	\$0.00	\$2,827.209	\$844.394	\$1,982.815	\$844.394	\$0.00	\$1,982.815	\$844.394	\$844.394	\$0.00
300 Servicios General	\$2,713.993	\$0.00	\$2,713.993	\$381.946	\$2,332.047	\$381.946	\$0.00	\$2,332.047	\$381.946	\$381.946	\$0.00
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,680.865	\$0.00	\$1,680.865	\$639.360	\$1,041.505	\$639.360	\$0.00	\$1,041.505	\$639.360	\$639.360	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$432.867	\$0.00	\$432.867	\$123.306	\$309.561	\$123.306	\$0.00	\$309.561	\$123.306	\$123.306	\$0.00
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$2,634.309	\$0.00	\$2,634.309	\$17.864	\$2,616.445	\$17.864	\$0.00	\$2,616.445	\$17.864	\$17.864	\$0.00
700 Provisiones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$33,330.051	\$0.00	\$33,330.051	\$6,615.893	\$26,714.159	\$6,615.893	\$0.00	\$26,714.159	\$6,615.893	\$6,615.893	\$0.00
900 Deuda Pública	\$1,500.000	\$0.00	\$1,500.000	\$190.040	\$1,309.960	\$190.040	\$0.00	\$1,309.960	\$190.040	\$190.040	\$0.00
TOTAL	\$51,888.669	\$0.00	\$51,888.669	\$11,347.746	\$40,540.923	\$11,347.746	\$0.00	\$40,540.923	\$11,347.746	\$11,347.746	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

MUNICIPIO
DE
TEOZON
YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIER ALFREDO MARIN AGUILAR

TEOZON
YUCATAN
TESORERO MUNICIPAL



JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JEOVANI CAHUM CHAN

SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
PERIODO

PERIODO
2012-2015

TESORERIA
MUNICIPAL



MUNICIPIO
DE
TEOZON
YUCATAN

**Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)**

ACTIVO	Ene-Mar 2013	Ene-Mar 2012	PASIVO	Ene-Mar 2013	Ene-Mar 2012
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$309.092		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$380.390		Servicios Personales		
Bancos/Tesorería			Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$3,980.446		Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones		
Inversiones Financieras	\$1,475.388		Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$1.500		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Inventario de Mercancías Terminadas			a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$600.000	
Otros Pasivos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	\$600.000	\$5.000
Total de Activos Circulantes	\$6,146.815	\$5.000			

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATÁN

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATÁN



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PERIODO 2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

TESORERÍA MUNICIPAL
PERIODO 2012-2015
[Signature]
C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

SECRETARIO MUNICIPAL
C. JEOVANI CAHUM CHAN

SINDICO MUNICIPAL
C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
PERIODO 2012-2015

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

	Ene-Mar 2013	Ene-Mar 2012		Ene-Mar 2013	Ene-Mar 2012
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública	\$905.595	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	\$130.000		Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Habitacionales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,652.173		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$629.593		Total de Pasivos no Circulantes	\$905.595	\$0.000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Total de Pasivo	\$1,505.595	\$0.000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$807.018				
Equipo de Transporte					
Equipo de Defensa y Seguridad	\$622.088				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos					
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Software			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			Donaciones de Capital		
Licencias			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$3,643.209	
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,838.883	
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Anticipos al Retiro de Empleados por Adelantados			Revalúos		
Activos no Circulantes			Reservas		
Activos no Circulantes	\$4,840.872	\$0.000	Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$9,482.092	\$0.000
Total de Activos	\$10,987.687	\$0.000	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$10,987.687	\$0.000


MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
TESORERIA MUNICIPAL
PERIODO 2012-2015

PERIODO 2012-2015
MUNICIPAL TESORERIA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
YUCATÁN
MUNICIPIO DE TEMOZON

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.
 Nota: en el Ejercicio 2010 la balanza de comprobación no reconoció la poliza de reclasificación del pago de BANOBRAS por es por ello que no coincide

PERIODO 2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSÉ ALFREDO AGUILAR LORIA

C. JEOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1" del periodo	MOVIMIENTOS					Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuracion o Conciliación	Variación del Endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito						\$,000			\$,000
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS									

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN


TESORERIA MUNICIPAL
PERIODO 2012-2015

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son verdaderamente correctos y son responsabilidad del Emisor


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PERIODO 2012-2015

JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

TESORERIA MUNICIPAL
PERIODO 2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL
C. JEOVANI CAHUM CHAN

SINDICO MUNICIPAL
C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE TEOZON, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

	ENERO-MARZO 2013	ENERO-MARZO 2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos	\$1.000	
Impuestos sobre el Patrimonio	\$7.550	
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuesto Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Contribuciones de Mejoras	\$9.290	
Derechos	\$51.635	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$7.200	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$14,754.235	
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	\$.192	
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	\$123.306	
Dismin. del Exceso de Estim. o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$18.684	
Total Ingresos	\$14,973.092	\$.000

MUNICIPIO
DE
TEOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

Bajo protesta de decir verdad, los Estados Financieros y Subsidios, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

<p>RESIDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL PERIODO 2012/2015 C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR</p>	<p>TESORERIA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL PERIODO 2012-2015 C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA</p>	<p>SECRETARIO MUNICIPAL C. JEOVANI CAHUM CHAN</p>	<p>SINDICO MUNICIPAL C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU</p>
--	---	---	---

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-MARZO 2013</u>	<u>ENERO-MARZO 2012</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$2,534.943	
Materiales y Suministros	\$844.394	
Servicios Generales	\$399.810	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$639.360	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$6,615.893	
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$190.040	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$123.306	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Finanzamiento Neto (RIF)		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$11,347.746	\$0.000
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$3,625.345	\$0.000



TESORERIA MUNICIPAL
PERIODO 2012-2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

 PRESIDENTE MUNICIPAL PERIODO 2012-2015 C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR	 TESORERO MUNICIPAL PERIODO 2012-2015 C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA	SECRETARIO MUNICIPAL C. JEOVANI CAHUM CHAN	SINDICO MUNICIPAL C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU
---	---	---	---

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-MARZO 2013</u>	<u>ENERO-MARZO 2012</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$8.550	
Contribuciones de mejoras	\$9.290	
Derechos	\$51.635	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$7.200	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN
Participaciones	\$5,061.795	
Aportaciones	\$9,680.382	
Convenios	\$12.058	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		TESORERIA MUNICIPAL
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios	\$18.876	PERIODO 2012-2015
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$2,534.943	
Materiales y Suministros	\$844.394	
Servicios Generales	\$381.946	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		\$639.360
Transferencias a Fideicomisos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL
 PERIODO 2012-2015

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

TESORERO MUNICIPAL
 PERIODO 2012-2015

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JEOVANI CAHUM CHAN

SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TEOZON, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

	ENERO-MARZO 2013	ENERO-MARZO 2012
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$6,615.893	
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$123.306	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$17.864	
Otros	\$3,382.545	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno	\$190.040	
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$45.600	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$73.895	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$306.495	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$380.390	\$0.00

MUNICIPIO DE TEOZON YUCATAN



TESORERIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015
PRESIDENTE MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

C. JEOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

MUNICIPIO: TEMOZON

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL: 31 DE MARZO DEL 2013

# de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas			Costo total de la Obra	Num. Che	Importe del pago anticipo	Num. Cheque Estimac	Importe Estimac1	Num. cheque estimac	Importe estimac2	Num. cheque ue	Importe estimac3	Num. cheque ue	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra	
							Articulo	Cumplimiento	Vicios Ocultos													
IN AL PROGRAMA CONSTRUCCION DE	INFRA	LICITACION PUBLICA							5920,000.00			02-OCTUBRE	\$600,000.00	dic-21	\$320,000.00						\$920,000.00	
IMENTAL DE LA CUNDARIA IO DE TEMOZON	INFRA	LICITACION PUBLICA							\$669,249.41	3	\$200,715.61	4	\$338,033.80	5	\$130,500.00						\$669,249.41	
CION DE CANCHA IPLES EN LA IMARIA EMILIANO	INFRA	DIRECTA				ZELMY ALONZO PEREZ			\$241,679.50			8	\$208,086.50	16	\$33,593.00						\$241,679.50	
CION Y GACION DE CALLES X	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	FISM-LP-TEMOZON-01-2012						\$1,510,465.87	10	\$453,139.76	29	\$589,873.71	5	\$467,452.40							\$1,510,465.87
N DEL CENTRO DE TUNCOH	INFRA	DIRECTA	FISM-R33-085-2012-OC-02-IR						\$255,499.80	11	\$76,649.94	14	\$90,045.70	22	\$88,804.17							\$255,499.81
IONES, NES Y BANQUETAS V. ENTRADA	INFRA	DIRECTA							\$684,513.17	16	\$205,353.95										\$205,353.95	
ACION DE CALLES A EL CAMPO	INFRA		FISM-R33-TEMOZON-03-2012						\$682,471.27	17	\$204,741.38	8	\$221,649.35									\$426,390.73
ACION DE CALLES X	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-R33-085-2012-01-LP						\$2,188,764.37	15	\$656,922.23	25	\$958,539.87	6	\$573,595.18							\$2,189,057.28
CCION DE CALLES A IGLESIA HUNUKU	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-TEMOZON-02-2012						\$563,074.10	18	\$165,922.23	10	\$208,742.94	14	\$159,950.27							\$534,515.44
ACION DE AVENIDA HUNUKU	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-TEMOZON-03-2012						\$616,324.60	19	\$184,897.38	9	\$233,618.29	13	\$178,157.02							\$596,672.69



Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, los contratos de obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.

En caso de haber mas estimaciones, se podrá insertar en las columnas adicionales. Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados. Especificar fuente del recurso (FISM, FORTAMUN, 3X1, TU CASA, HÁBITAT, 2012-2015, ETC...) También podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
 TESORERO MUNICIPAL

C. JOSUE M. L. FERNANDEZ
 DIR. OBRA PUBLICA



PERIODO
 2012-2015
 TESORERIA MUNICIPAL


MUNICIPIO: TEMOZON


COMPROMISOS OBRA PUBLICA
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL: 31 DE MARZO DEL 2013

Concepto de la Obra	Fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicación	Numero de contrato	Fecha de contratación	Fecha del término de la obra	Proveedor /Contratista	Numero de folio de las fianzas			Costo total de la Obra	Num Che	Importe del pago anticipo	Num Cheque	Importe Estimac1	Num cheque	Importe estimac2	Num cheque	Importe estimac3	Num cheque
							Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos										
11 RECONSTRUCCION DE CALLES AVENIDA SANTA RITA HUNUKU	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-TEMOZON-01-2012						5562,280.70	20	5168,684.21	15	5200,085.27	12	174009.36				
12 CONSTRUCCION DE CALLES NABALAM	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-R33-085-2012-04 LP						3,088,130.80	24	5926,439.24	17	51,115,855.25						
13 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	FISM-R33-085-010-2012						5247,732.18			26	5247,732.18	4	5229,001.91				
14 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA REVOLUCION	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-R33-085-2012-05 LP						844,432.57	27	5253,329.77	7	5591,102.79						
15 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES HUNUKU	FORTA	LICITACION PUBLICA	FFM-R33-085-2012-03 LP						1,145,929.73	13	5343,778.92	15	5381,210.00						
16 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	INFRA	DIRECTA	FISM-R33-085-2013-01 AD						578,278.08			11	578,278.08						
17 RECONSTRUCCION DE CALLES HUNUKU	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-R33-085-2013-02 LP						1,061,966.20	19	5318,589.85								
18																			
19																			

- Nota 1:** Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, los contratos de obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.
Nota 2: En caso de haber más contrataciones, se podrán insertar columnas adicionales.
Nota 3: Esta cedula debe ser enviada a la ASEY con los datos actualizados.
Nota 4: Especificar fuentes de financiamiento (FISM, FORTAMUN, 3X1, TU CASA, HABITACION POPULAR, POPMI, ETC...) También podrán haber otras fuentes adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinentes.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ALFREDO MARÍN AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
 TESORERO MUNICIPAL


C. JOSUE PAUL FERNANDEZ
 DIR. OBRA PUBLICA

PERIODO
2012-2015



COMPROMISOS OBRA PUBLICA
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL:

31 DE MARZO DEL 2013

Fecha de contratacion	fecha del termino de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas			Costo total de la Obra	Num Che	Importe del pago anticipo	Num Che que	Importe Estimac1	Num cheq ue	importe estimac2	Num cheq ue	Importe estimac3	Num cheq ue	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
			Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos												
						\$562,280.70	20	\$168,684.21	15	\$200,085.27	12	174009.36					5542,778.84
						53,088,130.80	24	\$926,439.24	17	\$1,115,855.25							\$2,042,294.49
						\$247,732.18			26	\$247,732.18	4	\$229,001.91					\$476,734.09
						\$844,432.57	27	\$253,329.77	7	\$591,102.79							\$844,432.56
						\$1,145,929.73	13	\$343,778.92	15	\$381,210.00							\$724,988.92
						\$78,278.08			11	\$78,278.08							\$78,278.08
						\$1,061,966.20	19	\$318,589.86									\$318,589.86
																	\$0.00
																	\$0.00

cidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el ratos de obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes. s, se podran insertar columnas adicionales. ASEE con los datos actualizados.

FOR TAMUN, 3X1, TU CASA, HABER PERIODO (TU, POPMI, ETC...) adicionales que el H. Ayuntamiento pertinente

FREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSUE SAUL FERNANDEZ
DIR. OBRA PUBLICA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
 Enero a Marzo 2013
 (En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero- Marzo 2012					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					\$,000
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Marzo 2013					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservás					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			\$5,838.883	\$3,643.209	\$9,482.092
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					

PERIODO 2012-2015
 MUNICIPAL
 TESORERIA

 MUNICIPAL
 DE TEMOZON
 YUCATAN

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL

 PERIODO 2012-2015
 C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA 2012-2015

TESORERIA MUNICIPAL
 PERIODO 2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL
 C. JOVANI CAHUM CHAN

SINDICO MUNICIPAL
 C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

H. AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATAN

2010-2012

NOTAS DE DESGLOSE.

LA INFORMACION PRESENTADA ESTÁ EN MILES DE PESOS

Estado de Situación Financiera.

Activo:

➤ Efectivo y Equivalentes:

- El **Efectivo** está integrado por el efectivo retifado para aquellos pagos menores por la cantidad de \$ 1.386, se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo. La diferencia corresponde a la Anterior Administración.

- **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

-Participaciones Banco Banamex Cuenta No 689798

- **Fondos con Afectación Específica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

-Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012 Banco Banamex Cuenta No 689801

-Fondo de Infraestructura Municipal 2012 Banco Banamex Cuenta No 689836

-Zonas Arqueológicas Banco Banamex Cuenta No 689895

-Fondo de Fortalecimiento Municipal 2013 Banco Banamex Cuenta No 3934270

-Fondo de Infraestructura Municipal 2013 Banco Banamex Cuenta No 4591253

➤ Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 1,475.388.
- **Deudores Diversos**, corresponde a anteriores administraciones.

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

➤ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

- **Bienes Muebles**, no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

Pasivo:

- **Otros Pasivos a Corto Plazo**, se encuentra comprendido por acreedor a nombre del C. José Manuel Barrera Perera.
- **Documentos con Contratistas por Obra a Largo Plazo**, corresponde a anteriores administraciones.

Estado de Actividades.

- **Otros Ingresos Financieros**, este rubro comprende los intereses bancarios de los programas federales, excepto Infraestructura y Fortalecimiento.
- **Otros Ingresos y Beneficios Varios**, este rubro comprende el depósito por apertura de cuentas e ingresos varios de arancel.

Estado de Flujo de Efectivo.

- **Otros Ingresos y Beneficios**, comprende los intereses bancarios de programa federales excepto infra y Forta, depósitos por apertura de cuentas e ingresos de arancel.

Analítico del Activo.

- **Efectivo**, está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, el cual se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
- **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de la cuentas de Participaciones, las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

- **Fondos con Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de la cuentas de Fortalecimiento, Infraestructura y Zonas Arqueológicas; las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo.
- **Deudores Diversos**, corresponde a la anterior administración.
- **Bienes Muebles**, no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los Inventarios Físicos con el importe del Analítico del Activo.

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEOZON, YUCATÁN
 Enero a Marzo 2013
 (En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Fujo del Periodo (SF-SI)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$60.079	\$3,993.188	\$3,744.175	\$309.092	\$249.013
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$306.495	\$5,150.979	\$5,077.084	\$380.390	\$73.895
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	\$904.967	\$9,692.642	\$6,617.163	\$3,980.446	\$3,075.479
1.1.1.6 Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,412.535	\$249.665	\$186.812	\$1,475.388	\$62.852
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1.500	\$0.000	\$0.000	\$1.500	\$0.000
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$4.800	\$0.000	\$4.800	\$0.000	-\$4.800
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta					
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas					
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1.1.4.4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y suministros de Consumo					
1.1.6 Estimación por Depreciación de Activos Circulantes					
1.1.6.1 Estimaciones por Depreciación de Activos Circulantes Recibir Efectivo					
1.1.6.2 Estimación por Depreciación de Inventarios					
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1 Valores en Garantía					
1.1.9.2 Bienes en Garantía (Depositos de fondos)					
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					

MUNICIPIO DE TEOZON YUCATAN



TESORERIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JEOVANI CAHUM CHAN

SINDICO MUNICIPAL

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
 Enero a Marzo 2013
 (En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	\$,055	\$,000	\$,000	\$,055	\$,000
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1 Terrenos	\$28,000	\$102,000	\$,000	\$130,000	\$102,000
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios no Recindeciales					
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,634,309	\$17,864	\$,000	\$2,652,173	\$17,864
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$629,593	\$,000	\$,000	\$629,593	\$,000
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$797,018	\$10,000	\$,000	\$807,018	\$10,000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$610,782	\$11,306	\$,000	\$622,088	\$11,306
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8 Activos Biológicos					
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software					
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3 Concesiones y Permisos					
1.2.5.4 Licencias					

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

C. JEOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
 Enero a Marzo 2013
 (En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SEI)	Flujo del Periodo (SI-SEI)
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. DIDIER ALFREDO MABÍN AGUILAR


 TESORERO MUNICIPAL
 C. JOSÉ ALFREDO AGUILAR LORIA

PERIODO
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL
C. JEOVANI CAHUM CHAN

SINDICO MUNICIPAL
C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN



TESORERIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN

