



Temozón, Yucatán a 22 de Junio 2015
Asunto: Respuesta a requerimiento de información

C.P. Erik Filiberto Pool Kauil
Titular de la UMAIP
PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a esta Unidad para informar y hacer constar, que la documentación que se anexa al presente oficio y, que hace referencia al artículo 9 fracción XVI de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, relativo a los informes del avance de la gestión financiera que de manera trimestral se presentan a la ASEY, correspondientes a los períodos de Julio a Septiembre de 2014, son copia fiel y exacta del original entregado a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Aterramente

Prof. Didier Alfredo Marín Aguilar
Presidente Municipal

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP: C.P. ERIK FILIBERTO POOL KAUIL
Fecha de generación del documento: 22 de Junio de 2015
Fecha de actualización de la información: 22 de Junio de 2015

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$61.000		\$30.691	\$30.691	50%
III	Contribuciones de Mejora	\$6.600			\$0.000	0%
III	Derechos	\$165.500		\$212.785	\$212.785	129%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones			\$6.250		
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$9.000		\$2.740	\$2.740	30%
VII	Aprovechamientos	\$27.200		\$14.200	\$14.200	52%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$55,156.002		\$45,020.460	\$45,020.460	82%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,350.000	\$1,350.000	
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		\$21.000		\$1.200	\$0.000	
Impuestos Sobre el Patrimonio		\$40.000		\$29.491	\$30.691	50%
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		\$61.000		\$30.691	\$30.691	0%
NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$165.500		\$212.785	\$212.785	129%
II	Productos	\$9.000		\$2.740	\$2.740	30%
II	Aprovechamientos	\$27.200		\$14.200	\$14.200	52%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$6.600		\$0.000	\$0.000	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$208.300		\$229.725	\$229.725	211%
TOTALES		\$269.300		\$260.416	\$260.416	211%



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

C. JEOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto		Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educuciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile 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	\$11,354.553	\$0.000	\$11,354.553	\$8,453.677	\$2,900.876	\$8,453.677	\$0.000	\$2,900.876	\$8,453.677	\$8,453.677	\$0.000
200	Materiales y Suministros	\$2,521.821	\$0.000	\$2,521.821	\$2,424.021	\$97.800	\$2,424.021	\$0.000	\$97.800	\$2,424.021	\$2,424.021	\$0.000
300	Servicios General	\$1,891.450	\$0.000	\$1,891.450	\$1,794.278	\$97.172	\$1,794.278	\$0.000	\$97.172	\$1,794.278	\$1,794.278	\$0.000
400	Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,482.800	\$0.000	\$1,482.800	\$1,852.067	-\$369.267	\$1,852.067	\$0.000	-\$369.267	\$1,852.067	\$1,852.067	\$0.000
500	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$937.318	-\$937.318	\$937.318	\$0.000	-\$937.318	\$937.318	\$937.318	\$0.000
600	Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$60.000	-\$60.000	\$60.000	\$0.000	-\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$0.000
700	Provisiones		\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
800	Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$35,024.678	\$0.000	\$35,024.678	\$17,008.230	\$18,016.448	\$17,008.230	\$0.000	\$18,016.448	\$17,008.230	\$17,008.230	\$0.000
900	Deuda Pública	\$3,150.000	\$0.000	\$3,150.000	\$151.351	\$2,998.649	\$151.351	\$0.000	\$2,998.649	\$151.351	\$151.351	\$0.000
TOTAL		\$55,425.302	\$0.000	\$55,425.302	\$32,680.942	\$22,744.360	\$32,680.942	\$0.000	\$22,744.360	\$32,680.942	\$32,680.942	\$0.000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, 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



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

ACTIVO	Ene - Sep 2014	Ene - Sep 2013	PASIVO	Ene - Sep 2014	Ene - Sep 2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$972.899	\$59.087	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$2,162.555	\$428.115	Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$11,920.847	\$4,993.241	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			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$1,832.544	\$1,573.203	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$1,501.500	\$1.500	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	\$274.000	\$9.000	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		
Almacénes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$2,100.000	\$600.000
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	\$2,100.000	\$600.000
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$18,664.345	\$7,064.146			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, 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

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE	Ene - Sep 2014	Ene - Sep 2013	PASIVO NO CIRCULANTE	Ene - Sep 2014	Ene - Sep 2013
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	\$905.595
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	\$1,745.000	\$830.000	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	\$2,852.173	\$2,792.173	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$2.562	\$60.276	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$673.087	\$653.663	Total de Pasivos no Circulantes	\$905.595	\$905.595
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Total de Pasivo	\$3,005,595	\$1,505,595
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
Equipo de Transporte	\$807.018	\$807.018			
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$712.641	\$622.088			
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	\$14,953.501	\$5,481.232
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,497.730	\$5,842.537
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo			Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados			Revalúos		
Otros Activos no Circulantes			Reservas		
Total de Activos no Circulantes	\$6,792.482	\$5,795.213	Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$22,451.232	\$11,323.769
Total de Activos	\$25,456.827	\$12,829.364			
			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$25,456.827	\$12,829.364



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 ella que no coincide

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

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	ENERO - SEPTIEMBRE 2014	ENERO - SEPTIEMBRE 2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos	\$1.200	\$1.000
Impuestos sobre el Patrimonio	\$29.491	\$21.316
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	\$6.250	\$18.390
Derechos	\$212.785	\$203.090
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$14.200	\$26.658
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,350.000	
Transferencias al Resto del sector Público		\$247.954
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	\$2.740	\$2.569
Incremento por Variación de Inventarios	\$937.318	\$907.652
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Proviciones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$43.904
Total Ingresos	\$47,574.443	\$47,168.025



TESORERIA
MUNICIPAL
PERIODO
2012-2013

\$45,695.492

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, 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

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	ENERO - SEPTIEMBRE 2014	ENERO - SEPTIEMBRE 2013
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$8,453.677	\$7,779.339
Materiales y Suministros	\$2,424.021	\$2,342.588
Servicios Generales	\$1,854.278	\$1,972.731
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,852.067	\$1,463.429
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$17,008.230	\$27,188.878
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$151.351	\$190.040
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$937.318	\$907.652
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 Financiamiento (RIF)		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$32,680.942	\$41,844.657
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$14,893.501	\$5,323.368

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATÁN

 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

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

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	<u>ENERO - SEPTIEMBRE 2014</u>	<u>ENERO - SEPTIEMBRE 2013</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$30.691	\$22.316
Contribuciones de mejoras	\$6.250	\$18.390
Derechos	\$212.785	\$203.090
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$14.200	\$26.658
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$15,456.790	\$14,658.039
Aportaciones	\$27,017.583	\$29,025.396
Convenios	\$2,546.087	\$2,012.058
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,350.000	
Transferencias al Resto del Sector Público		\$247.954
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios	\$2.740	\$43.904
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$8,453.677	\$7,779.339
Materiales y Suministros	\$2,424.021	\$2,342.588
Servicios Generales	\$1,794.278	\$1,814.867
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,852.067	\$1,463.429
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		



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
C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

TESORERO MUNICIPAL

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 Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	<u>ENERO - SEPTIEMBRE 2014</u>	<u>ENERO - SEPTIEMBRE 2013</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$17,008.230	\$27,188.878
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operación		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversión		
Orígen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$937.318	\$907.652
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$60.000	\$157.864
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Orígen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$1,102.702	
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$13,576.925	\$4,252.150
Servicios de la Deuda		
Interno	\$151.351	\$190.040
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		\$45.600
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,481.961	\$115.397
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$587.399	\$306.495
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$2,069.360	\$421.892

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN



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

Nota: No cuadra el resultado del ejercicio anterior por el importe de \$ 93,195 por una reclasificación en las PD. 0004, 0005 Y 0266.

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

C. JOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
 Enero a Septiembre 2014
 (En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Publica/ 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 - Septiembre 2013					
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					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$5,842.537	\$5,481.232		\$11,323.769
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero - Septiembre 2014					
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					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$7,497.730	\$14,953.501		\$22,451.232
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

PERIODO
2012-2015

C. JEOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

H. AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATAN
2012-2015

NOTAS DE DESGLOSE.
LA INFORMACION PRESENTADA ESTA EN MILES DE PESOS

Estado de Situación Financiera.

Activo:

➤ Efectivo y Equivalentes:

- El **Efectivo** está integrado por el efectivo retirado para pagos por servicios a diferentes proveedores, dichos pagos fueron retenidos hasta finiquitar el servicio y/o entrega de material.
- **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

-Participaciones	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>689798</u>
-Programa CDI	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>1310025</u>

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



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

-Fopedep	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>8431389</u>
-Fondo de Fortalecimiento Municipal 2013	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>3934270</u>
-Fondo de Infraestructura Municipal 2013	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>4591253</u>
-Fondo de Fortalecimiento Municipal 2014 (2)	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>1310041</u>
-Fondo de Infraestructura Municipal 2014 (2)	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>1310068</u>
-Fondo de Infraestructura Deportiva 2014	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>1309825</u>

TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

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

- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 1,832,544.
- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada por un préstamo a la cuenta de Infra 2014, la devolución se realizará en el siguiente trimestre, el saldo corresponde a anteriores administraciones.
- **Anticipos a Corto Plazo**, se encuentra integrada por la cuenta de Anticipo a Proveedores:

Javier Manuel Ku Hernandez	9.000
Luis Humberto Aguilar Tapia	5.000
Eucebio Vazquez Salazar	200.000
Mayayucasa, SA de CV	10.000
Jorge Carlos Alvarez Garrido	50.000

Los cuales serán liquidados en el transcurso del inmediato al presente Trimestre para ser aplicado al gasto.

- **Otros Pasivos a Corto Plazo**, se encuentra comprendido por acreedor a nombre del C. José Manuel Barrera Perera por \$ 600.000 para pago de aguinaldos y un acreedor en la cuenta del programa CDI por \$ 1,500.000.
- **Documentos con Contratistas por Obra a Largo Plazo**, corresponde a anteriores administraciones

➤ **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. Igual se acumulo en la partida de Maquinaria Otros Equipos y Herramientas \$ 1580.00 que el sistema no reconoce la partida por lo que fueron cargados a esta cuenta.

Pasivo:

- **Otros Pasivos a Corto Plazo**, se encuentra comprendido por acreedor a nombre del C. José Manuel Barrera Perera por \$ 600.000 para pago de aguinaldos y un acreedor en la cuenta del programa CDI por \$ 1,500.000.
-
- **Documentos con Contratistas por Obra a Largo Plazo**, corresponde a anteriores administraciones

Estado de Actividades.

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

- **Otros Ingresos Financieros**, este rubro comprende los intereses bancarios de los programas federales, excepto Infraestructura y Fortalecimiento.

Estado de Flujo de Efectivo.

- **Otros Ingresos y Beneficios**, comprende los intereses bancarios de programa federales excepto Infra y Forta.

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 y Programa CDI, las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- **Fondos con Afectación Específica**, se integra por los saldos conciliados de la cuentas de Fortalecimiento, Infraestructura, Fopedep y Fondo de Infra Deportiva 2014; las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo.
- **Deudores Diversos**, préstamo a la cuenta de Infra 2014 y saldo 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

A stylized, handwritten signature or mark consisting of several overlapping loops.

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SF-SI)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$64.362	\$24,034.947	\$23,126.411	\$972.899	\$908.537
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$587.399	\$20,129.982	\$18,554.826	\$2,162.555	\$1,575.156
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	\$857.605	\$38,775.058	\$27,711.816	\$11,920.847	\$11,063.242
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	\$1,590.100	\$732.016	\$489.571	\$1,832.544	\$242.445
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$398.798	\$1,500.000	\$397.298	\$1,501.500	\$1,102.702
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	\$14.000	\$1,052.373	\$792.373	\$274.000	\$260.000
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles Corto Plazo	\$14.000	\$585.373	\$73.373	\$526.000	\$512.000
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 para Producción					
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros					
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 Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes					
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios					
1.1.9	Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1	Valores en Garantía					
1.1.9.2	Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos)					
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
		MUNICIPIO				
		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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

C. JEOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHIL CIAU

TESORERIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
 Enero a Septiembre 2014
 (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					
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	\$830.000	\$915.000	\$.000	\$1,745.000	\$915.000
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios no Recindenciales					
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,792.173	\$60.000	\$.000	\$2,852.173	\$60.000
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles	\$.000	\$2.562	\$.000	\$2.562	\$2.562
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$659.887	\$13.200	\$.000	\$673.087	\$13.200
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	\$807.018	\$.000	\$.000	\$807.018	\$.000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$706.086	\$6.556	\$.000	\$712.641	\$6.556
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 Franquicias					
1.2.5.4 Licencias					

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATÁN



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSE ALFREDO AGUILAR TORIA

PERIODO
2012-2015

C. JEOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2014
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2.5.9 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					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar					
1.2.8.1 a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por					
1.2.8.2 Cobrar a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar					
1.2.8.3 a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados					
1.2.8.4 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					

**MUNICIPIO
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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

C. JEOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHI CIAU



**TESORERIA
MUNICIPAL**

**PERIODO
2012-2015**

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2014
(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			Depuración 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



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

PERIODO

2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

C. JEOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU