



DOCUMENTO QUE PRESENTA:

*ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Reporte Analítico del Activo.
Estado de Situación financiera

Diciembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

C. Luis Amílcar Osorio Sánchez

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

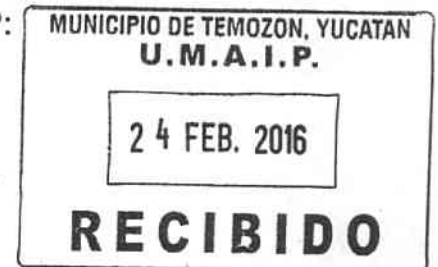
c. Gabina Cen Cupul.

Fecha de generación del documento

29 de Enero de 2016

Fecha de actualización de la información

24 de Febrero de 2016





Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DETEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
12:03 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,819,197.18	\$8,612,342.50	PASIVO CIRCULANTE	\$600,000.00	\$1,100,000.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$6,739,703.58</i>	<i>\$6,366,097.26</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$600,000.00</i>	<i>\$1,100,000.00</i>
Efectivo	\$2,467,532.00	\$83,808.36	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$600,000.00	\$1,100,000.00
Bancos/Tesorería	\$4,255,304.73	\$6,278,722.05	Total de Pasivos Circulantes	\$600,000.00	\$1,100,000.00
Fondos con Afectación Específica	\$3,566.85	\$3,566.85	PASIVO NO CIRCULANTE	\$905,595.01	\$905,595.01
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$13,300.00	\$0.00	<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$905,595.01</i>	<i>\$905,595.01</i>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,445,993.60</i>	<i>\$1,921,745.24</i>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$905,595.01	\$905,595.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,445,993.60	\$1,821,745.24	Total de Pasivos No Circulantes	\$905,595.01	\$905,595.01
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$633,500.00</i>	<i>\$424,500.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$633,500.00	\$424,500.00	Total de Pasivos	\$1,505,595.01	\$2,005,595.01
Total de Activos Circulantes	\$9,819,197.18	\$8,612,342.50	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$45,139,727.33	\$6,810,481.87	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$42,692,768.86</i>	<i>\$4,615,173.08</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$53,453,329.50	\$13,417,229.36
Terrenos	\$1,963,000.00	\$1,763,000.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$39,974,095.54</i>	<i>\$5,919,496.98</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$32,634,174.34	\$2,852,173.08	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$13,479,233.96</i>	<i>\$11,445,123.20</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$8,095,594.52	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,446,958.47</i>	<i>\$2,195,308.79</i>			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$706,497.32	\$673,087.40	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,453,329.50	\$13,417,229.36
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$16,962.36	\$0.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$937,018.00	\$807,018.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$54,958,924.51	\$15,422,824.37
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$786,480.79	\$715,203.39			
Total de Activos No Circulantes	\$45,139,727.33	\$6,810,481.87			
Total de Activos	\$54,958,924.51	\$15,422,824.37			



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016 | 12:03 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,031,510.96	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$1,835,628.81	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,327.55	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$65,298,467.32	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$65,298,467.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,013.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,182.43	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0,303.58	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$67,795,134.88	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$63,447.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$63,447.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$63,447.85	\$0.00

MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATÁN



PRESIDENCIA MUNICIPAL PERIODO 2015 - 2018

C. JOSÉ CONCEPCION DIAZ MENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MIGUEL CANCHE NOVELO
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATÁN



SINDICO MUNICIPAL PERIODO 2015 - 2018

MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATÁN



SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 2015 - 2018

C. DALIA REGINA AGUILAR CEN
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. LUIS AMILCAR OSORIO SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATÁN



TESORERIA MUNICIPAL PERIODO 2015 - 2018



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 26/ene/2016
hora de Impresión 12:17 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$13,417,229.36	\$0.00	\$0.00	\$13,417,229.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$13,417,229.36	\$0.00	\$0.00	\$13,417,229.36
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$13,417,229.36	\$0.00	\$0.00	\$13,417,229.36
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$62,004.60	\$39,974,095.54	\$0.00	\$40,036,100.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$39,974,095.54	\$0.00	\$39,974,095.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$62,004.60	\$0.00	\$0.00	\$62,004.60
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$13,479,233.96	\$39,974,095.54	\$0.00	\$53,453,329.50

ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/ene/2016
 12:25 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$39,536,100.14
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$1,206,854.68
Efectivo y Equivalentes		\$373,606.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$624,248.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$209,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$38,329,245.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$38,077,535.78
Bienes Muebles		\$251,649.68
PASIVO		\$500,000.00
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$500,000.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$500,000.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$40,036,100.14	

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATÁN
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERAL
 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
 Resultados de Ejercicios Anteriores

\$40,036,100.14
 \$34,054,596.56
 \$5,981,503.58

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATÁN

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PERIODO 2015 - 2018

C. JOSE CONSEPCION DIAZ MENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MIGUEL CANCHE NOVELO
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATÁN



SINDICO MUNICIPAL PERIODO 2015 - 2018



SECRETARIA MUNICIPAL PERIODO 2015 - 2018

C. DALIA REGINA AGUILAR CEN
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. LUIS AMILCAR OBORIO SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATÁN



TESORERIA MUNICIPAL PERIODO 2015 - 2018



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 28/ene/2016

hora de Impresión 12:20 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$53,685,143.80	\$11,902,307.49	\$10,628,526.78	\$54,958,924.51	\$1,273,780.71
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,387,878.74	\$8,059,845.22	\$10,628,526.78	\$9,819,197.18	-\$2,568,681.56
1110	Efectivo y Equivalentes	\$9,433,963.50	\$4,687,159.78	\$7,381,419.70	\$6,739,703.58	-\$2,694,259.92
1111	Efectivo	\$2,267,833.44	\$963,199.20	\$763,500.64	\$2,467,532.00	\$199,698.56
1112	Bancos/Tesorería	\$7,149,263.21	\$3,723,960.58	\$6,617,919.06	\$4,255,304.73	-\$2,893,958.48
1115	Fondos con Afectación Específica	\$3,566.85	\$0.00	\$0.00	\$3,566.85	\$0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,415,915.24	\$3,217,185.44	\$3,187,107.08	\$2,445,993.60	\$30,078.36
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,074,394.58	\$3,074,394.58	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,415,915.24	\$86,512.86	\$56,434.50	\$2,445,993.60	\$30,078.36
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$56,278.00	\$56,278.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$538,000.00	\$155,500.00	\$60,000.00	\$633,500.00	\$95,500.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$538,000.00	\$155,500.00	\$60,000.00	\$633,500.00	\$95,500.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,297,265.06	\$3,842,462.27	\$0.00	\$45,139,727.33	\$3,842,462.27
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$38,859,704.51	\$3,833,064.35	\$0.00	\$42,692,768.86	\$3,833,064.35
1231	Terrenos	\$1,963,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,963,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$29,007,729.67	\$3,626,444.67	\$0.00	\$32,634,174.34	\$3,626,444.67
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$7,888,974.84	\$206,619.68	\$0.00	\$8,095,594.52	\$206,619.68
1240	Bienes Muebles	\$2,437,560.55	\$9,397.92	\$0.00	\$2,446,958.47	\$9,397.92
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$697,099.40	\$9,397.92	\$0.00	\$706,497.32	\$9,397.92
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$16,962.36	\$0.00	\$0.00	\$16,962.36	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$937,018.00	\$0.00	\$0.00	\$937,018.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$786,480.79	\$0.00	\$0.00	\$786,480.79	\$0.00