



Temozón, Yucatán a 24 de Febrero 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 Octubre a Diciembre de 2013, 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.

Atentamente

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: 24 de Febrero de 2015  
Fecha de actualización de la información: 24 de Febrero de 2015

TEMOZON, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2014.

**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 OCTUBRE - DICIEMBRE, 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 nomina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales

En total \_\_\_\_\_ Hojas foliadas.

**A t e n t a m e n t e**

**El Presidente Municipal**

**C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR**

**El Secretario Municipal**

**EL Sindico**

**El Tesorero Municipal**

**C. JEOVANI CAHUM CHAN**

**C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU**

**C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN



TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

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

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$55.500		\$27.533	\$27.533	50%
III	Contribuciones de Mejora	\$6.600		\$19.990	\$19.990	303%
III	Derechos	\$124.300		\$266.544	\$266.544	214%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$17.500		\$3.069	\$3.069	18%
VII	Aprovechamientos	\$24.200		\$247.334	\$247.334	1022%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$51,660.569		\$54,863.865	\$54,863.865	106%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas			\$1,125.000	\$1,125.000	
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	\$18.000		\$1.000	\$0.000	
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$37.500		\$26.533	\$27.533	50%
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
Impuesto al Comercio Exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuesto Ecologicos					
Accesorio					
Otros Impuestos					
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>\$55.500</b>		<b>\$27.533</b>	<b>\$27.533</b>	<b>0%</b>

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$124.300		\$266.544	\$266.544	214%
II	Productos	\$17.500		\$3.069	\$3.069	18%
II	Aprovechamientos	\$24.200		\$247.334	\$247.334	1022%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$6.600		\$19.990	\$19.990	303%
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>\$172.600</b>		<b>\$536.936</b>	<b>\$536.936</b>	<b>1557%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$228.100</b>		<b>\$564.469</b>	<b>\$564.469</b>	<b>1557%</b>

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. JOSÉ ALFREDO AGUILAR LORIA

C. JEOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

PERIODO  
2012-2013  
MUNICIPAL  
TESORERIA



**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN**  
**Enero a Diciembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/Reducciones	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	\$4,129.118	\$10,898.493	\$10,898.493	\$0.00	\$10,898.493	\$0.00	\$0.00	\$10,898.493	\$10,898.493	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$2,827.209	\$248.342	\$3,075.551	\$3,075.551	\$0.00	\$3,075.551	\$0.00	\$0.00	\$3,075.551	\$3,075.551	\$0.00
300 Servicios General	\$2,713.993	-\$538.770	\$2,175.223	\$2,175.223	\$0.00	\$2,175.223	\$0.00	\$0.00	\$2,175.223	\$2,175.223	\$0.00
400 Subsidios y Otras Ayudas	\$1,680.865	\$187.015	\$1,867.881	\$1,867.881	\$0.00	\$1,867.881	\$0.00	\$0.00	\$1,867.881	\$1,867.881	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$432.867	\$504.731	\$937.598	\$937.598	\$0.00	\$937.598	\$0.00	\$0.00	\$937.598	\$937.598	\$0.00
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$2,634.309	-\$2,476.445	\$157.864	\$157.864	\$0.00	\$157.864	\$0.00	\$0.00	\$157.864	\$157.864	\$0.00
700 Provisiones		\$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	\$3,454.098	\$36,784.149	\$36,784.149	\$0.00	\$36,784.149	\$0.00	\$0.00	\$36,784.149	\$36,784.149	\$0.00
900 Deuda Pública	\$1,500.000	-\$1,309.960	\$190.040	\$190.040	\$0.00	\$190.040	\$0.00	\$0.00	\$190.040	\$190.040	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$51,888.669</b>	<b>\$4,198.130</b>	<b>\$56,086.799</b>	<b>\$56,086.799</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,086.799</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,086.799</b>	<b>\$56,086.799</b>	<b>\$0.00</b>

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

PERIODO  
2012-2015

TESORERIA  
MUNICIPAL



MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN

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

ACTIVO	<u>Ene - Dic 2013</u>	<u>Ene - Dic 2012</u>	PASIVO	<u>Ene - Dic 2013</u>	<u>Ene-Dic 2012</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$64.362	\$60.079	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$587.399	\$306.495	Proveedores		\$45.600
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$857.605	\$904.967	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	\$1,590.100	\$1,412.535	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$398.798	\$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	\$14.000	\$4.800	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$997.298	\$600.000
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	<b>\$997.298</b>	<b>\$645.600</b>
Otros Activos Circulantes					
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,512.264</b>	<b>\$2,690.376</b>			

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 Diciembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>Ene - Dic 2013</u>	<u>Ene-Dic 2012</u>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>Ene - Dic 2013</u>	<u>Ene-Dic 2012</u>
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 Comerciles		
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	\$830.000	\$28.000	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	\$2,792.173	\$2,634.309	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	\$69.904	\$30.426	Total de Pasivos no Circulantes	\$905.595	\$905.595
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$659.887	\$629.593	<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$1,902.893</b>	<b>\$1,551.195</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte	\$807.018	\$797.018	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$636.182	\$580.356	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Biológicos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$1,561.998	\$465.707
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,842.537	\$5,373.176
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$7,404.535	\$5,838.883
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>\$9,307.428</b>	<b>\$7,390.078</b>
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	\$5,795.164	\$4,699.702			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$9,307.428</b>	<b>\$7,390.078</b>			

PERIODO  
 2012/2013  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
  
 TEMOZON  
 YUCATÁN  
 MUNICIPIO  
 DE

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

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 Diciembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

	<b>ENERO - DICIEMBRE 2013</b>	<b>ENERO-DICIEMBRE 2012</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos	\$1.000	\$.000
Impuestos sobre el Patrimonio	\$26.533	\$5.291
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		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	\$19.990	\$.400
<b>Derechos</b>	\$219.510	\$20.780
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$247.334	\$7.900
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$54,863.865	\$49,303.398
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público	\$1,125.000	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		\$.007
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	\$3.069	
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	\$937.598	\$432.867
<b>Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	\$47.034	\$27.409
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$57,490.933</b>	<b>\$49,798.051</b>

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATÁN



TESORERO  
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 Actividades**  
**MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN**  
**Enero a Diciembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

	<u>ENERO - DICIEMBRE 2013</u>	<u>ENERO-DICIEMBRE 2012</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$10,898.493	\$6,669.415
Materiales y Suministros	\$3,075.551	\$2,727.209
Servicios Generales	\$2,333.087	\$5,299.302
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,867.881	\$1,636.564
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$36,784.149	\$34,648.313
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$190.040	\$552.983
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$937.598	\$432.867
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones.</b>		
Disminución de Inventarios		
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Gastos</b>		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$56,086.799</b>	<b>\$51,966.653</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,404.134</b>	<b>-\$2,168.602</b>

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN



TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2013

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 Diciembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

	<u>ENERO - DICIEMBRE 2013</u>	<u>ENERO-DICIEMBRE 2012</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$27.533	\$5.291
Contribuciones de mejoras	\$19.990	\$.400
Derechos	\$219.510	\$20.780
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$247.334	\$7.900
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$19,251.024	\$17,690.482
Aportaciones	\$33,444.336	\$31,437.553
Convenios	\$2,168.505	\$175.362
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,125.000	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y beneficios</b>	\$50.102	\$27.416
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$10,898.493	\$6,669.415
Materiales y Suministros	\$3,075.551	\$2,727.209
Servicios Generales	\$2,175.223	\$2,664.993
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,867.881	\$1,636.564
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN



TESORERIA MUNICIPAL  
 PERIODO 2013

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 Diciembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

	<u>ENERO - DICIEMBRE 2013</u>	<u>ENERO-DICIEMBRE 2012</u>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$36,784.149	\$32,915.275
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion</b>		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$937.598	\$432.867
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$157.864	\$2,634.309
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$351.698	
Disminución de Activos Financieros		\$2,922.444
<b>Aplicación</b>		
<b>Incremento de Activos Financieros</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno	\$190.040	\$1,802.983
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		\$499.400
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	<b>\$306.495</b>	<b>\$1.881</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	<b>\$583.745</b>	<b>\$306.495</b>

MUNICIPIO DE TEMOZON YUCATAN



TESORERIA

MUNICIPAL

PERIODO

2012-2013

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 \$ 3654.22 por una reclasificación de la PE311 de SEPT 2012 misma que fue reclasificada en la PD200.**

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

MUNICIPIO: TEMOZON

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

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

Concepto 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 /contralista	Numero de folio de las fianzas			Costo total de la Obra	Num Cte	Importe del pago anticipo	Num Cheque Estimac	Importe Estimac1	Num cheque estimac2	Importe estimac2	Num cheque	Importe estimac3	Num cheque	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
							Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos												
1 APORTACION AL PROGRAMA PROSSAPYS CONSTRUCCION DE BAÑOS	INFRA	LICITACION PUBLICA								\$920,000.00		02-OCTUBRE	\$600,000.00	Dic-21	\$320,000.00	OCTUBRE	\$400,000.00			\$1,320,000.00	
2 BANDA PERIMENTAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 30 DE TEMOZON	INFRA	LICITACION PUBLICA								\$669,249.41	3	\$200,715.61	4	\$338,033.80	5	\$130,500.00				\$669,249.41	
3 CONSTRUCCION DE CANCHA USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	INFRA	DIRECTA				ZELMY ALONZO PEREZ				\$241,679.50			8	\$208,086.50	16	\$33,593.00				\$241,679.50	
4 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES X TUT	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	
5 AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN ATUNCOH	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	
6 CONSTRUCCIONES, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10 AV. ENTRADA PRINCIPAL	INFRA	DIRECTA								\$684,513.17	16	\$205,353.95								\$205,353.95	
7 PAVIMENTACION DE CALLES A ESFALDA DEL CAMPO DEPORTIVO	INFRA		FISM-R33-TEMOZON-03-2012							\$477,729.89	8	\$221,649.35	34	\$256,080.80						\$477,730.15	
8 CONSTRUCCION DE CALLES X UICH	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	
9 RECONSTRUCCION DE CALLES FRENTE A LA IGLESIA HUNUKU	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-TEMOZON-02-2012							\$553,074.10	18	\$165,922.23	10	\$208,742.94	14	\$159,950.27	48	\$18,458.68		\$553,074.12	
10 CONSTRUCCION DE AVENIDA XTUNIL EN HUNUKU	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-TEMOZON-03-2012							\$616,324.60	19	\$184,897.38	9	\$233,618.29	13	\$178,157.02	4	\$19,651.50	47	\$19,651.90	\$635,976.09

**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 mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales

**Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

**Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...)  
Tambien 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 KAUIL FERNANDEZ  
DIR. OBRA PUBLICA

MUNICIPIO: TEMOZON

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

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

31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicación	Número 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 Che que	Importe Estimac1	Núm cheque	Importe estimac2	Núm cheque	Importe estimac3	Núm cheque	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
							Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos												
11 RECONSTRUCCION DE CALLES AVENIDA SANTA RITA HUNUKU	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-TEMOZON-01-2012							\$562,280.70	20	\$168,684.21	15	\$200,085.27	12	\$174,009.36	42	\$19,501.64		\$562,280.48	
12 CONSTRUCCION DE CALLES NABALAM	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-R33-085-2012-04 LP							\$3,088,130.80	24	\$926,439.24	17	\$1,115,855.25	36	\$1,045,836.30				\$3,088,130.79	
13 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	FISM-R33-085-010-2012							\$247,732.18			26	\$247,732.18	4	\$229,001.91				\$476,734.09	
14 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIMARIA REVOLUCION	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-R33-085-2012-05 LP							\$844,432.57	27	\$253,329.77	7	\$591,102.79						\$844,432.56	
15 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES HUNUKU	FORTA	LICITACION PUBLICA	FFM-R33-085-2012-03 LP							\$1,145,929.73	13	\$343,778.92	15	\$381,210.00						\$724,988.92	
16 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	INFRA	DIRECTA	FISM-R33-085-2013-01 AD							\$78,278.08			11	\$78,278.08						\$78,278.08	
17 RECONSTRUCCION DE CALLES HUNUKU	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-R33-085-2013-02 LP							\$1,061,966.20	19	\$318,589.86	26	\$743,376.35						\$1,061,966.21	
18 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	FISM-R33-085-2013-04 IR							\$707,329.11			20	\$270,499.07	33	\$257,584.88	46	179245.16		\$707,329.11	
19 AMPLIACION DEL DISPENSARIO MEDICO RURAL XTUT	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	FISM-R33-085-2013-03 IR							\$216,995.76			21	\$216,995.76						\$216,995.76	

- 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 mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales
- Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.
- Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT, APAZU, POPI, ETC.)  
Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinentes.

C.DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR  
PRESIDENTE. MUNICIPAL

C.JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA  
TESORERO MUNICIPAL

C.JOSUE KAUIL FERNANDEZ  
DIR. OBRA PUBLICA



MUNICIPIO: TEMOZON

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

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

31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Concepto 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 Che que	Importe Estimac1	Núm cheq ue	Importe estimac2	Núm cheq ue	Importe estimac3	Núm cheq ue	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
							Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos												
20 CONSTRUCCION DE CALLES SANTA RITA	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-R33-IR-008-2013						\$670,908.33	22	\$201,272.50	40	\$287,623.81	52	\$199,016.68						\$687,912.99
21 REHABILITACION DE CALLES SANTA RITA	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	FISM-R33-IR-009-2013						\$491,022.66	23	\$147,312.80	45	\$343,729.87								\$491,042.67
22 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN TEMOZON	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-R33-085-2013-07 LP						\$4,815,464.04	24	\$1,444,638.86	51	\$1,457,777.07	57	\$1,000,000.00	67	\$873,046.95				\$4,775,462.88
23 AMPLIACION RED ELECTRICA BAJA TENSION SALIDA HUNUKU	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	FISM-TEMOZON-13-2013						\$280,120.04	27	\$80,000.00	40	\$200,120.04								\$280,120.04
24 PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE YOKDZONOT	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-LA-085-013-2013							41	\$750,000.00	56	\$1,743,309.92	63	\$412,328.96						\$2,905,638.88
25 CONSTRUCCION DE AVENIDA EN NAHBALAM	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-R33-085-2013-12 LP							44	\$1,156,032.96	61	\$2,000,002.24	66	\$697,408.00						\$3,853,443.20
26 RECONSTRUCCION DE CALLES EN EK-BALAM	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	FISM-TEMOZON-10-2013						\$679,910.83	29	\$203,973.25	50	\$133,097.31								\$337,070.56
27 APORTACION PROSSAPYS	INFRA								\$400,000.00			55	\$400,000.00								\$400,000.00
28 CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN EK BALAM	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	FISM-TEMOZON-09-2013						\$570,411.60	28	\$171,123.48	54	\$173,678.78	58	\$342,840.29	65	\$225,962.52				\$913,605.07
29 CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN EK BALAM	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	FISM-TEMOZON-11-2013						\$633,094.43	30	\$189,928.33	53	\$225,679.25	60	225679.25						\$641,286.83

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 tecnicos correspondientes.

Nota 2:

En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales

Nota 3:

Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

Nota 4:

Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT, APAZU, PERMI, ETC...)  
Tambien 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 KAUIL FERNANDEZ  
DIR. OBRA PUBLICA

PERMISO  
2013  
2015

TESORERIA  
MUNICIPAL



MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN

MUNICIPIO: TEMOZON

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

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

Concepto 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 Che que	Importe Estimac1	Num cheque	Importe estimac2	Num cheque	Importe estimac3	Num cheque	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
							Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos												
30 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES	FOPEDEP	LICITACION PUBLICA	FOPEDEP/2013/085/01IR						\$1,991,377.59	1	\$599,999.46	3	\$611,261.06	5	\$780,117.07						\$1,991,377.59
31 APORTACION MUNICIPAL A PROSSAPYS	INFRA								\$516,747.29			APO RT 68	\$516,747.29								\$516,747.29
32 APORTACION MUNICIPAL APAZU CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	INFRA								\$150,000.00			APO RT 69	\$150,000.00								\$150,000.00
33 APAZU AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE HUNUK	INFRA								\$450,000.00			APO RT 70	\$450,000.00								\$450,000.00
34 ATLAS DE PELIGROS NATURALES	PRAH									1	\$240,000.00	2	\$100,000.00	4	\$327,999.99						\$667,999.99
35 CONVENIO INCAY RECONSTRUCCION DE CALLES MUNICIPIO TEMOZON	INFRA	LICITACION PUBLICA	FE-INCAY-004-2013						\$1,000,000.00			CON V71	\$1,000,000.00								\$1,000,000.00
36 APORTACION PROG. APAZU CONST. BAÑOS	INFRA								\$600,000.00			APO RT 72	\$600,000.00								\$600,000.00
37																					\$0.00

- 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 tecnicos correspondientes.
- Nota 2:** En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales
- Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.
- Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT, APAZU, POPMI, ETC...) Tambien 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 KAUIL FERNANDEZ  
DIR. OBRA PUBLICA



**Informe de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN  
Enero a Diciembre 2013  
(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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero - Diciembre 2012</b>					
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Cambios en Politicas Contables y Cambios de Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			\$5,373.176	\$465.707	\$5,838.883
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero - Diciembre 2013</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			\$5,842.537	\$1,561.998	\$7,404.535
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					

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

MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN



TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

# H. AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, YUCATAN

2010-2012

## 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 aquellos pagos menores por la cantidad de \$ 5.669, 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

-PRAH Banco Banamex Cuenta No 8431397



➤ **Fondos con Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

-Fopedep Banco Banamex Cuenta No 8431389

-Zonas Arqueológicas 2012 Banco Banamex Cuenta No 689895

-Zonas Arqueológicas 2013 Banco Banamex Cuenta No 8573807

-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 \$ 1,590,100

- **Deudores Diversos**, está integrado por préstamo a la cuenta de Participaciones para un proyecto, el cual será devuelto en el transcurso del inmediato al presente Trimestre para ser aplicado al gasto. El saldo corresponde a anteriores administraciones.
- **Anticipos a Corto Plazo**, se encuentra integrada por la cuenta de Anticipo a Proveedores al C. Javier Manuel Ku Hernandez por \$ 9.000, y C. Luis Humberto Aguilar Tapia por \$ 5.000.  
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 Fernando Aguilar Garrido por \$ 397.298 para pago de proyecto.
- **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 Fernando Aguilar Garrido por \$ 397.298 para pago de proyecto.
- **Documentos con Contratistas por Obra a Largo Plazo**, corresponde a anteriores administraciones

MUNICIPIO DE TEMOCHTÁN YUCATÁN



TESORERIA MUNICIPAL  
PERIODO 2012-2013

**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 y Prah, las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- **Fondos con Afectación Específica**, se integra por los saldos conciliados de la cuentas de Fortalecimiento, Infraestructura, Zonas Arqueológicas 2012 y 2013, y Fopedep; las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo.
- **Deudores Diversos**, comprende un préstamo a la cuenta de participaciones y un saldo 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.
- En el Estado de Flujo del Efectivo no coinciden los resultados de los ejercicios debido a una reclasificación realizada de la PE311 de SEPT 2012 la cual fue capturada en la PD200.



MUNICIPIO  
DE  
TEMOZON  
YUCATAN



TESORERIA  
MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2015

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$60.079	\$15,433.766	\$15,429.482	\$64.362	\$4.283
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$306.495	\$21,348.388	\$21,067.484	\$587.399	\$280.904
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica	\$904.967	\$35,615.779	\$35,663.141	\$857.605	-\$47.362
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	\$1,048.526	\$870.962	\$1,590.100	\$177.564
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1.500	\$397.298	\$0.000	\$398.798	\$397.298
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	\$87.500	\$78.300	\$14.000	\$9.200
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 Mercansías Para Venta					
1.1.4.2	Inventarios de Mercansías Terminadas					
1.1.4.3	Inventarios de Mercansías 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 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					



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

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN**  
**Enero a Diciembre 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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	\$ .000	\$ .000	\$ .000	\$ .000	\$ .000
1.2.1.2	Titulos 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	\$802.000	\$ .000	\$830.000	\$802.000
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	\$157.864	\$ .000	\$2,792.173	\$157.864
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles	\$ .000	\$69.904	\$ .000	\$69.904	\$69.904
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$629.593	\$30.295	\$ .000	\$659.887	\$30.295
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo de Educacional 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	\$25.400	\$ .000	\$636.182	\$25.400
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 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

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 Diciembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SE)	Flujo del Periodo (SI-SE)
<b>1.2.5.9 Otros Activos Intangibles</b>					
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					
<b>1.2.7.9 Otros Activos Diferidos</b>					
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					
<b>1.2.9 Otros Activos no Circulantes</b>					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

  
  
**TESORERIA MUNICIPAL**

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  
2013-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

C. JOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN  
Enero a Diciembre 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			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
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:									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros:									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>									
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>									

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

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

PERIODO  
2012-2016

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

C. JEOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU