




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 Octubre a Diciembre 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.

Atentamente


Prof. Didier Alfredo Martín 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 de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Diciembre 2014
(En miles de pesos)

ACTIVO	Ene - Dic 2014	Ene - Dic 2013	PASIVO	Ene - Dic 2014	Ene - Dic 2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$83.808	\$64.362	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$12.512	\$587.399	Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$6,269.777	\$857.605	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	\$1,820.245	\$1,590.100	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$1.500	\$398.798	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	\$424.500	\$14.000	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrados		
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		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes		
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$8,612.343	\$3,512.264		\$1,100.000	\$997.298

**MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATÁN**



**TESORERIA
MUNICIPAL**

**PERIODO
2012-2015**

\$1,100.000 \$997.298
\$1,100.000 \$997.298

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. JOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANGHE CIAU

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

	ENERO - DICIEMBRE 2014	ENERO - DICIEMBRE 2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos	\$2.700	\$0.000
Impuestos sobre el Patrimonio	\$31.885	\$27.533
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	\$7.450	\$19.990
Derechos	\$140.955	\$219.510
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$25.600	\$247.334
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores:		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$60,401.113	\$54,863.865
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,350.000	
Transferencias al Resto del sector Público		\$1,125.000
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	\$4.985	\$3.069
Incremento por Variación de Inventarios	\$955.318	\$937.598
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$554.928	\$47.034
Total Ingresos	\$63,474.933	\$57,490.933

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

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

	<u>ENERO - DICIEMBRE 2014</u>	<u>ENERO - DICIEMBRE 2013</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$12,442.512	\$10,898.493
Materiales y Suministros	\$3,238.059	\$3,075.551
Servicios Generales	\$2,252.770	\$2,333.087
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$2,406.118	\$1,867.881
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$36,169.306	\$36,784.149
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$151.351	\$190.040
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$955.318	\$937.598
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	\$57,615.434	\$56,086.799
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$5,859.499	\$1,404.134



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

8

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

	<u>ENERO - DICIEMBRE 2014</u>	<u>ENERO - DICIEMBRE 2013</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$34.585	\$27.533
Contribuciones de mejoras	\$7.450	\$19.990
Derechos	\$140.955	\$219.510
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$25.600	\$247.334
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$20,159.244	\$19,251.024
Aportaciones	\$35,064.059	\$33,444.336
Convenios	\$5,177.810	\$2,168.505
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,350.000	
Transferencias al Resto del Sector Público		\$1,125.000
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios	\$559.913	\$50.102
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$12,442.512	\$10,898.493
Materiales y Suministros	\$3,238.059	\$3,075.551
Servicios Generales	\$2,192.770	\$2,175.223
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$2,406.118	\$1,867.881
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		



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 2014
(En miles de pesos)

	<u>ENERO - DICIEMBRE 2014</u>	<u>ENERO - DICIEMBRE 2013</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$36,169.306	\$36,784.149
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$955.318	\$937.598
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		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$102.702	\$351.698
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$5,674.966	\$540.984
Servicios de la Deuda		
Interno	\$151.351	\$190.040
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$668.082	\$277.250
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$587.399	\$306.495
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	-\$80.683	\$583.745

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. 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>

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

-Fopedep	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>8431389</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>
-Fondo de Infraestructura Municipal 2013	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>4591253</u>
-Programa Conade 2014	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>8207645</u>
-Programa Inah 2014	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>8790634</u>

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

- Cuentas por Cobrar, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 1,820,245.
- Deudores Diversos, 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	400.000
Bernabe Ciau y Canum	10.500



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

➤ 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 \$ 1.580.00 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 \$ 400.000 para pago de aguinaldos 2013 y acreedor a nombre de C. Jorge Alonso Martin Vales por \$ 700.000 para pago de aguinaldos 2014.
- Documentos con Contratistas por Obra a Largo Plazo, corresponde a anteriores administraciones

Estado de Actividades.

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

Estado de Flujo de Efectivo.

8

- **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 Especifica**, se integra por los saldos conciliados de la cuentas de Fortalecimiento, Infraestructura, Fopedep y Fondo de Infra Deportiva 2014, Programa Conade 2014 y Programa Inah 2014; las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo.
- **Deudores Diversos**, corresponde a la anterior administración.
- **Bienes Muebles**, no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los Inventarios Físicos con el importe del Analítico del Activo.

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$64.362	\$29,646.595	\$29,627.149	\$83.808	\$19.446
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$587.399	\$25,406.556	\$25,981.444	\$12.512	-\$574.887
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	\$51,154.848	\$45,742.676	\$6,269.777	\$5,412.172
Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o					
1.1.1.6 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	\$988.505	\$758.359	\$1,820.245	\$230.145
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$398.798	\$1,700.000	\$2,097.298	\$1.500	-\$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					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y					
1.1.3.1 Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$14.000	\$1,281.873	\$871.373	\$424.500	\$410.500
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.2 Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.3 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					
inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros					
1.1.4.4 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 Deterioro de Activos Circulantes					
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a					
1.1.6.1 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)					
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos					
1.1.9.3 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 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	\$933.000	\$0.000	\$1,763.000	\$933.000
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	\$2,792.173	\$60.000	\$0.000	\$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	\$0.000	\$2.562	\$0.000	\$2.562	\$2.562
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$659.887	\$13.200	\$0.000	\$673.087	\$13.200
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	\$807.018	\$0.000	\$0.000	\$807.018	\$0.000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$706.086	\$6.556	\$0.000	\$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					



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. JOEVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
Enero a Diciembre 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					



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 DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATÁN
 Enero a Diciembre 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			Depuracion o Conciliación	Variación del Endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
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

TESORERIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

PERIODO 2012-2015

C. JOOVANI CAHUM CHAN

C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU

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

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	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	\$1,087.959	\$12,442.512	\$12,442.512	\$0.00	\$12,442.512	\$0.00	\$0.00	\$12,442.512	\$12,442.512	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$2,521.821	\$716.238	\$3,238.059	\$3,238.059	\$0.00	\$3,238.059	\$0.00	\$0.00	\$3,238.059	\$3,238.059	\$0.00
300 Servicios General	\$1,891.450	\$301.320	\$2,192.770	\$2,192.770	\$0.00	\$2,192.770	\$0.00	\$0.00	\$2,192.770	\$2,192.770	\$0.00
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,482.800	\$923.318	\$2,406.118	\$2,406.118	\$0.00	\$2,406.118	\$0.00	\$0.00	\$2,406.118	\$2,406.118	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$955.318	\$955.318	\$955.318	\$0.00	\$955.318	\$0.00	\$0.00	\$955.318	\$955.318	\$0.00
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$0.00	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$0.00	\$60.000	\$0.00	\$0.00	\$60.000	\$60.000	\$0.00
700 Provisiones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$35,024.678	\$1,144.628	\$36,169.306	\$36,169.306	\$0.00	\$36,169.306	\$0.00	\$0.00	\$36,169.306	\$36,169.306	\$0.00
900 Deuda Pública	\$3,150.000	-\$2,998.649	\$151.351	\$151.351	\$0.00	\$151.351	\$0.00	\$0.00	\$151.351	\$151.351	\$0.00
TOTAL	\$55,425.302	\$2,190.132	\$57,615.434	\$57,615.434	\$0.00	\$57,615.434	\$0.00	\$0.00	\$57,615.434	\$57,615.434	\$0.00

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

TEMOZON
YUCATÁN

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 Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE TEOZON, YUCATÁN
 Enero a Diciembre 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 - Diciembre 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	\$1,561.998		\$7,404.535
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero - Diciembre 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	\$5,919.499		\$13,417.229
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

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

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

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$61.000		\$34.585	\$34.585	57%
III	Contribuciones de Mejora	\$6.600			\$0.000	0%
III	Derechos	\$165.500		\$140.955	\$140.955	85%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones			\$7.450		
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$9.000		\$559.913	\$559.913	6221%
VII	Aprovechamientos	\$27.200		\$25.600	\$25.600	94%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$55,156.002		\$60,401.113	\$60,401.113	110%
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		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	Impuestos sobre los Ingresos	\$21.000	DE	\$2.700	\$0.000	
	Impuestos Sobre el Patrimonio	\$40.000	TEMOZON	\$31.885	\$34.585	57%
	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones		YUCATÁN			
	Impuesto al Comercio Exterior					
	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
	Impuesto Ecológicos					
	Accesorio					
	Otros Impuestos					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS		\$61.000	TESORERIA	\$34.585	\$34.585	0%
NO TRIBUTARIOS			MUNICIPAL			
I	Derechos	\$165.500	PERIODO	\$140.955	\$140.955	85%
II	Productos	\$9.000	2012-2015	\$559.913	\$559.913	6221%
II	Aprovechamientos	\$27.200		\$25.600	\$25.600	94%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$6.600		\$0.000	\$0.000	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$208.300		\$726.468	\$726.468	6401%
TOTALES		\$269.300		\$761.053	\$761.053	6401%

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