



NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O *ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Enero 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

C. Jose Alfredo Aguilar Loria

MUNICIPIO
DE
TEMOZÓN
YUCATÁN



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C.P. Erik Filiberto Pool Kauil

TESORERIA
MUNICIPAL
PERIODO
2012-2015

Fecha de generación del documento

13 de Junio de 2015

Fecha de actualización de la información

22 de Junio de 2015

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

ACTIVO	2015	PASIVO	2015
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,648,598.34	PASIVO CIRCULANTE	\$1,100,000.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,192,215.85</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,100,000.00</i>
Efectivo	\$167,711.98	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,100,000.00
Bancos/Tesorería	\$1,020,927.02	Total de Pasivos Circulantes	\$1,100,000.00
Fondos con Afectación Específica	\$3,566.85	PASIVO NO CIRCULANTE	\$905,595.01
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,826,882.49</i>	<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	<i>\$905,595.01</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,826,882.49	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	\$905,595.01
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$629,500.00</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$905,595.01
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$629,500.00		
Total de Activos Circulantes	\$3,648,598.34	Total de Pasivos	\$2,005,595.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,912,621.75	HÁCIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$9,717,312.96</i>	HÁCIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
Terrenos	\$1,763,000.00	HÁCIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$13,555,625.08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$7,652,525.93	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$138,395.72</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$301,787.03	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$13,417,229.36</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,195,308.79</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$673,087.40		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$807,018.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,555,625.08
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$715,203.39		
Total de Activos No Circulantes	\$11,912,621.75	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,561,220.09
Total de Activos	\$15,561,220.09		

MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATÁN



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015



1000000




2015

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,031,510.96
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$55,355,592.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,675,918.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,675,918.70

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$63,133,013.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,645,268.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,487,744.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,639,662.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,639,662.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,639,662.86



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA

C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

[Handwritten signature]
C. ENRIQUE DE J. CANCHE CIAU
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO
DE
TEMOZON
YUCATAN



PRESIDENCIA

M. CIPAL

20. 2015

[Handwritten signature: Jeovani Cahum Chan]

C. JOOVANI CAHUM CHAN
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA
MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015

[Handwritten signature]
C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL



0000002



MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Actividades
Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 29/may/2015 11:48 a.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$48.23	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$48.23	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,675,870.47	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,675,870.47	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$1,675,521.64	\$0.00
APORTACIONES	\$348.83	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,675,918.70	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,306,633.39	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,010,364.21	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$72,446.42	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$223,822.76	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$89,244.20	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$89,244.20	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$141,645.39	\$0.00
OTROS GASTOS	\$141,645.39	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,537,522.98	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$138,395.72	\$0.00


C. DIDIER ALFREDO MARIN AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015


C. ENRIQUE DE J. CANCHE
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO

2012-2015


C. JEOVANI CAHUM CHAN
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEMOZÓN
SECRETARIA MUNICIPAL

PERIODO
2012-2015


C. JOSÉ ALFREDO AGUILAR LORIA
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TEMOZÓN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/ene/2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/may/2015 11:56 a.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,675,918.70	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$48.23	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,675,870.47	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,395,877.59	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,010,364.21	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$72,446.42	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$223,822.76	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$89,244.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$280,041.11	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,102,139.88	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,102,139.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,102,139.88	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$1,527,205.77	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,527,205.77	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,878,988.41	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,737,343.02	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$141,645.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$351,782.64	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$5,173,881.41	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,366,097.26	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,192,215.85	\$0.00

C. DIDIER ALFREDO MARÍN AGUILAR

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE DE J. CANCHERIAU

SINDICO MUNICIPAL



SINDICO

2012-2015



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015

C. JOVANI CAHUM CHAN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO AGUILAR LORIA

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL

PERIODO 2012-2015

MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATÁN

MUNICIPIO DE TEMOZÓN YUCATÁN