



H. AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN 2015 - 2018

"Año de un Gobierno para todos"



TELCHAC PUERTO,
FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES, Y
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

SOLEDAD DEL S. ROMERO VARGAS

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

MARCOS JESÚS LÓPEZ VAZQUEZ

Fecha de generación del documento

12 de Febrero de 2016

Fecha de actualización de la información

16 DE JUNIO DE 2016

Telchac Puerto Próspero





UNICIOPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/ene/2016
10:44 a.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,607,434.59	\$4,642,644.21	PASIVO CIRCULANTE	-\$1,777,883.76	\$2,390,978.83
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$906,683.83</i>	<i>\$2,760,051.40</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$1,738,410.08</i>	<i>\$2,300,943.83</i>
Efectivo	\$101,329.75	\$122,736.70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$736.57	\$253,918.76
Bancos/Tesorería	\$250,853.73	\$2,082,794.35	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$1,747,774.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$554,500.35	\$554,500.35	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag	-\$3,311.89	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,533,950.76</i>	<i>\$1,715,812.81</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$13,412.38	\$197,060.07
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,712,677.40	\$1,715,812.81	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$39,473.68</i>	<i>\$0.00</i>
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$178,726.64	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$39,473.68	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$166,800.00</i>	<i>\$166,800.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	-\$1,777,883.76	\$2,390,978.83
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$166,800.00	\$166,800.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$258,948.92	\$436,669.79
Total de Activos Circulantes	\$2,607,434.59	\$4,642,644.21	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$258,948.92</i>	<i>\$436,669.79</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,624,612.79	\$6,168,559.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$258,948.92	\$436,669.79
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</i>	<i>\$6,819.00</i>	<i>\$6,819.00</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$258,948.92	\$436,669.79
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$6,819.00	\$6,819.00	Total de Pasivos	-\$1,518,934.84	\$2,827,648.62
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$14,483,259.96</i>	<i>\$5,038,055.53</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$170,000.00	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$13,288,466.86	\$4,013,262.43	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$19,955,244.36	\$7,983,554.59
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,024,793.10	\$1,024,793.10	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$13,668,792.76</i>	<i>\$8,249,852.27</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,134,533.83</i>	<i>\$1,123,684.47</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,249,852.27</i>	<i>\$0.00</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$342,294.55	\$341,159.56	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>-\$1,963,400.67</i>	<i>-\$266,297.68</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$366.99	\$366.99	Cambios por Errores Contables	-\$1,963,400.67	-\$266,297.68
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$292,000.00	\$292,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$499,172.29	\$489,457.92	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,955,244.36	\$7,983,554.59
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$700.00	\$700.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,436,309.52	\$10,811,203.21
Total de Activos No Circulantes	\$15,624,612.79	\$6,168,559.00			
Total de Activos	\$18,232,047.38	\$10,811,203.21			



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

UNICIPIO DE TELCHAC PUERTO YUCATAN

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2016
10:44 a.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
Analizar Diferencia A-PP =>	\$-204,262.14		CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
			<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$32,855,340.54	\$0.00
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,543,701.29	-\$170,372.11
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,311,639.25	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,311,639.25	\$170,372.11
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$32,855,340.54	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,834,009.07	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,134,293.88	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,002,231.40	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,002,231.40	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,447,108.39	\$0.00



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/ene/2016

hora de Impresión 10:44 a.m.

2015

2014*

C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH
SINDICO MUNICIPAL

C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
SECRETARIA MUNICIPAL

C. SOLEDAD RÓMERO VARGAZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TELCHAC PUERTO, YUC.



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 21/ene/2016

hora de Impresión 11:14 a.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	-\$266,297.68	-\$1,697,102.99	\$0.00	-\$1,963,400.67
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	\$8,249,852.27	\$0.00	\$0.00	\$8,249,852.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,249,852.27	\$0.00	\$0.00	\$8,249,852.27
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	\$7,983,554.59	\$0.00	\$0.00	\$7,983,554.59
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	\$0.00	\$13,668,792.76	\$0.00	\$13,668,792.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$13,668,792.76	\$0.00	\$13,668,792.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$7,983,554.59	\$11,971,689.77	\$0.00	\$19,955,244.36



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO YUCATAN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 21/ene/2016

hora de Impresión 11:14 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH
SINDICO MUNICIPAL

C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
SECRETARIA MUNICIPAL

C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TELCHAC PUERTO, YUC.



**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/ene/2016
11:17 a.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$7,420,844.17
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$2,035,209.62	
Efectivo y Equivalentes	\$1,853,347.57	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$181,862.05	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$9,456,053.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$9,445,204.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$10,849.36
Bienes Muebles		
PASIVO		\$4,346,583.46
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$4,168,862.59
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$4,129,388.91
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$39,473.68
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		\$177,720.87
Deuda Pública a Largo Plazo		\$177,720.87
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$11,971,689.77	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$11,971,689.77	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,418,940.49	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,249,852.27	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$1,697,102.99
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH
SINDICO MUNICIPAL

C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
SECRETARIA MUNICIPAL

C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TELCHAC PUERTO, YUC.



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO YUCATAN

Reporte Análítico del Activo Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr. SUPERVISOR

Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 21/ene/2016

hora de Impresión 11:15 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$18,303,680.69	\$6,560,470.83	\$6,632,104.14	\$18,232,047.38	-\$71,633.31
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,015,935.74	\$6,223,602.99	\$6,632,104.14	\$2,607,434.59	-\$408,501.15
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,022,962.72	\$2,802,696.61	\$2,918,975.50	\$906,683.83	-\$116,278.89
1111	Efectivo	\$409,338.24	\$1,181,273.51	\$1,489,282.00	\$101,329.75	-\$308,008.49
1112	Bancos/Tesorería	\$59,124.13	\$1,621,423.10	\$1,429,693.50	\$250,853.73	\$191,729.60
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$554,500.35	\$0.00	\$0.00	\$554,500.35	\$0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,806,173.02	\$3,420,906.38	\$3,693,128.64	\$1,533,950.76	-\$272,222.26
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$835,808.69	\$835,808.69	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,984,899.66	\$38,012.81	\$310,235.07	\$1,712,677.40	-\$272,222.26
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$178,726.64	\$2,547,084.88	\$2,547,084.88	-\$178,726.64	\$0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$186,800.00	\$0.00	\$20,000.00	\$166,800.00	-\$20,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$186,800.00	\$0.00	\$20,000.00	\$166,800.00	-\$20,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,287,744.95	\$336,867.84	\$0.00	\$15,624,612.79	\$336,867.84
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$6,819.00	\$0.00	\$0.00	\$6,819.00	\$0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$6,819.00	\$0.00	\$0.00	\$6,819.00	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,151,887.49	\$331,372.47	\$0.00	\$14,483,259.96	\$331,372.47
1231	Terrenos	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,957,094.39	\$331,372.47	\$0.00	\$13,288,466.86	\$331,372.47
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,024,793.10	\$0.00	\$0.00	\$1,024,793.10	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,129,038.46	\$5,495.37	\$0.00	\$1,134,533.83	\$5,495.37
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$342,294.55	\$0.00	\$0.00	\$342,294.55	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$366.99	\$0.00	\$0.00	\$366.99	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$493,676.92	\$5,495.37	\$0.00	\$499,172.29	\$5,495.37
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2016
11:15 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH
SINDICO MUNICIPAL

C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
SECRETARIA MUNICIPAL

C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TELCHAC PUERTO, YUC.



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 21/ene/2016 11:16 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>-\$1,181,039.95</u>	<u>\$2,791,850.61</u>	<u>\$2,453,955.72</u>	<u>-\$1,518,934.84</u>	<u>-\$337,894.89</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	-\$1,479,462.55	\$2,752,376.93	\$2,453,955.72	-\$1,777,883.76	-\$298,421.21
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$1,439,988.87	\$1,866,569.48	\$1,568,148.27	-\$1,738,410.08	-\$298,421.21
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$492,480.05	\$492,480.05	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$736.57	\$462,536.67	\$462,536.67	-\$736.57	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$1,747,774.00	\$331,372.47	\$331,372.47	-\$1,747,774.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$267,422.47	\$267,422.47	\$0.00	\$0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	-\$3,311.89	\$2,522.75	\$2,522.75	-\$3,311.89	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$311,833.59	\$310,235.07	\$11,813.86	\$13,412.38	-\$298,421.21
2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-\$39,473.68	\$39,473.68	\$39,473.68	-\$39,473.68	\$0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$39,473.68	\$39,473.68	\$39,473.68	-\$39,473.68	\$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$846,333.77	\$846,333.77	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$846,333.77	\$846,333.77	\$0.00	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$298,422.60	\$39,473.68	\$0.00	\$258,948.92	-\$39,473.68
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	\$298,422.60	\$39,473.68	\$0.00	\$258,948.92	-\$39,473.68
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$298,422.60	\$39,473.68	\$0.00	\$258,948.92	-\$39,473.68

C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
SECRETARIA MUNICIPAL

C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH
SINDICO MUNICIPAL

C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TELCHAC PUERTO, YUC.



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y 21/ene/2016
hora de Impresión 11:17 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	-\$39,473.68
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	-\$39,473.68
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$436,669.79	\$258,948.92
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$436,669.79	\$258,948.92
Otros Pasivos	Peso	México	\$2,390,978.83	-\$1,738,410.08
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,827,648.62	-\$1,518,934.84



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2015 Al 31/dic/2015

Fecha y hora de Impresión | 21/ene/2016
11:17 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
SECRETARIA MUNICIPAL

C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH
SINDICO MUNICIPAL

C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TELCHAC PUERTO, YUC.