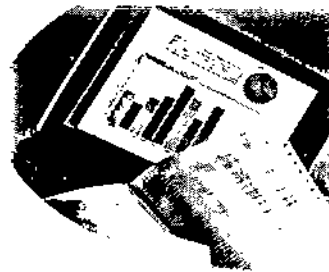




Fracción 16

Los informes de la gestión financiera



Período que se publica

Julio 2013 - Septiembre 2013

Unidad administrativa responsable de poseer la información

Secretario Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa

José Viento Campos

Nombre y firma del titular de la UMAIP

Josefa Gpe. Pinto Sime

Fecha de generación del documento:

14 de Octubre 2013

Fecha de actualización de la información

10 de Febrero 2014

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
 Enero a Sept 2013
 (En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$176.000		\$160.745	\$160.745	91%
II	Contribuciones de Mejora					
III	Derechos	\$143.000		\$95.400	\$95.400	67%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos			\$10.796	\$10.796	100%
VII	Aprovechamientos			\$4.055	\$4.055	100%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$11,823.163		\$12,209.746	\$12,209.746	103%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
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					
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$176.000		\$160.745	\$160.745	91%
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
Impuesto al Comercio Exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuesto Ecologicos					
Accesorio					
Otros Impuestos					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$176.000		\$160.745	\$160.745	91%

NO TRIBUTARIOS		Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I	Derechos	\$143.000		\$95.400	\$95.400	67%
II	Productos	\$0.000		\$10.796	\$10.796	100%
II	Aprovechamientos	\$0.000		\$4.055	\$4.055	100%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$0.000				
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$143.000		\$110.251	\$110.251	267%
TOTALES		\$319.000		\$270.996	\$270.996	358%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos y cifras que aparecen en el presente Estado Analítico de Ingresos Presupuestales, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 SECRETARIO MUNICIPAL

 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
 2012-2015
 C. Andres Yam Chi

C. Jose G. Viento Campos

C. Rocio del C. Campos Peraza

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
 2012-2015

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
 Enero a Sept 2013
 (En miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	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	\$3,969.900	\$0.000	\$3,969.900	\$3,119.045	\$850.855	\$3,119.045	\$0.000	\$850.855	\$3,119.045	\$3,119.045	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$932.150	\$0.000	\$932.150	\$1,014.417	-\$82.267	\$1,014.417	\$0.000	-\$82.267	\$1,014.417	\$1,014.417	\$0.000
300 Servicios General	\$1,596.006	\$0.000	\$1,596.006	\$1,321.070	\$274.936	\$1,321.070	\$0.000	\$274.936	\$1,321.070	\$1,321.070	\$0.000
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,094.000	\$0.000	\$1,094.000	\$1,063.391	\$30.609	\$1,063.391	\$0.000	\$30.609	\$1,063.391	\$1,063.391	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$59.000	\$0.000	\$59.000	\$25.247	\$33.753	\$25.247	\$0.000	\$33.753	\$25.247	\$25.247	\$0.000
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$4.060	-\$4.060	\$4.060	\$0.000	-\$4.060	\$4.060	\$4.060	\$0.000
700 Provisiones	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$2,991.107	\$0.000	\$2,991.107	\$4,017.958	-\$1,026.851	\$4,017.958	\$0.000	-\$1,026.851	\$4,017.958	\$4,017.958	\$0.000
900 Deuda Pública	\$1,500.000	\$0.000	\$1,500.000	\$596.092	\$903.908	\$596.092	\$0.000	\$903.908	\$596.092	\$596.092	\$0.000
TOTAL	\$12,142.163	\$0.000	\$12,142.163	\$11,161.280	\$980.883	\$11,161.280	\$0.000	\$980.883	\$11,161.280	\$11,161.280	\$0.000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TELCHAC, PUEBLO, YUC
2012-2015
Manuel Jesús Aguilar Pech



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC
2012-2015

C. Andrés Yam Chi

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Jose G. Viento Campos

SINDICO MUNICIPAL

C. Rocio del C. Campos Peraza



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC
2012-2015

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN

Enero a Sept 2013

(En miles de pesos)

ACTIVO	<u>Ene-Sept 2013</u>	<u>Ene-Sept 2012</u>	PASIVO	<u>Ene-Sept 2013</u>	<u>Ene-Sept 2012</u>
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$1.079	\$5.458	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$1.144	\$1.420	Proveedores	\$13.859	
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$285.628	\$5.530	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	\$380.537	\$22.013	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$861.706		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			Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
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		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Consumos			Total de Pasivos Circulantes	\$13.859	\$0.000
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$1.560.095	\$29.421			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015

C. Manuel Jesus Aguilar Pech

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

C. Andres Yam Chi

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Jose G. Viento Campos

SINDICO MUNICIPAL

C. Rocio del C. Camp

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
 Enero a Sept 2013
 (En miles de pesos)

	Ene-Sept 2013	Ene-Sept 2012		Ene-Sept 2013	Ene-Sept 2012
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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 Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna	\$2,281.942	-\$31.897
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Residenciales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4.060		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	\$29.076		Total de Pasivos no Circulantes	\$2,281.942	-\$31.897
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Total de Pasivo	\$2,295.801	-\$31.897
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4.171		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Equipo de Transporte			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$39.191		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	\$1,635.838	\$61.317
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$2,325.046	
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	-\$689.208	\$61.317
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$1,606.593	\$29.421
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados Adelantados					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	\$76.498	\$0.000			
Total de Activos	\$1,606.593	\$29.421			

Bajo protesta de decir verdad los datos financieros presentados, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TELCHAC PUEBLO, YUC.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
 TELCHAC PUEBLO, YUC.
 TESOERERO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Manuel Jesus Aguilar Pech

C. Andres Yam Chi

C. Jose G. Viento Campos

C. Rocio del C. Campos Perales

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
 TELCHAC PUEBLO, YUC.
 2012-2015

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
de Enero a Sept 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			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
Instituciones de Crédito									
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
Internacionales:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO			\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:	PESOS	BANOBRAS 8479	\$2,569.011	\$287.069					\$2,281.942
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros									
Internacionales:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			\$2,569.011	\$287.069	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$2,281.942
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$2,569.011	\$287.069	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$2,281.942


Bajo protesta de ser verdad declaro ante los Estados Financieros que los datos aquí presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

C. Manuel Jesus Aguilar Pech

C. Andres Yam Chi

C. Jose G. Viento Campos

C. Rocio del C. Carreras


PRESIDENTE MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
 Enero a Sept 2013
 (En miles de pesos)

	<u>Enero-Sept 2013</u>	<u>Enero-Sept 2012</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$160.745	\$5.009
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		
Derechos	\$91.250	\$2.513
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$4.055	\$1.170
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	\$12,209.746	\$875.877
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales)		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
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	\$10.796	
Incremento por Variación de Inventarios		
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencias	\$25.247	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$4.150	
Total Ingresos	\$12,505.989	\$883.569


Baja 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


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TELCHAC PUEBLO, YUC.
 2012-2015
 C. Andres Yam Chi

C. Jose G. Viento Campos

C. Rocío de los Angeles Peraza


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 TELCHAC PUEBLO, YUC.
 2012-2015

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
Enero a Sept 2013
(En miles de pesos)

	Enero-Sept 2013	Enero-Sept 2012
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$3,119.045	\$274.047
Materiales y Suministros	\$1,014.417	\$20.170
Servicios Generales	\$1,321.070	\$235.775
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,063.391	\$75.125
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
onativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$4,017.958	\$198.263
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$309.023	\$18.871
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$25.247	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz. y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Pública	\$4.060	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$10,874.211	\$822.252
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,631.778	\$61.317

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TELCHAC, PUEBLO, YUC.
2012-2015

C. Manuel Jesus Aguilar Pech

C. Andres Yam Chi

C. Jose G. Viento Campos

C. Rocio del C. Campos


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
Enero a Sept 2013
(En miles de pesos)

	<u>Enero-Sept 2013</u>	<u>Enero-Sept 2012</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$160.745	\$5.009
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$91.250	\$2.683
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$4.055	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Contribuciones especiales		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$7,086.195	\$627.067
Aportaciones	\$2,442.994	\$248.809
Convenios	\$2,680.557	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios	\$14.946	
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$3,119.045	\$274.047
Materiales y Suministros	\$1,014.417	\$20.170
Servicios Generales	\$1,321.070	\$235.775
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,063.391	\$75.125
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont. Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que el Estado de Ingresos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL

C. Manuel Jesús

C. Andre Yam Chi

C. Jose G Viento Campos

C. Rocio del C. Campos Per



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TELCHAC, PUEBLO, YUC.
2012-2015


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015

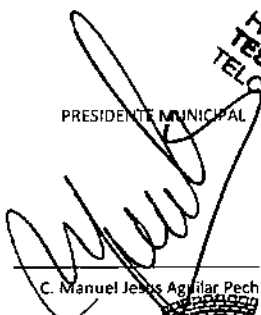
Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
Enero a Sept 2013
(En miles de pesos)


	<u>Enero-Sept 2013</u>	<u>Enero-Sept 2012</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$4,017.958	\$198.263
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	\$25.247	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$4.060	
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		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$1,404.800	\$28.001
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	\$596.092	\$50.767
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$85.338	\$1.420
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$86.482	\$0.000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$1.144	\$1.420


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL


C. Manuel Jesús Aguilar Pech


C. Andrés Yam Chi


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TELCHAC, PUEBLO, YUC.
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Jose G. Viento Campos

SINDICO MUNICIPAL

C. Rocio del C. Campos Peraza



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrim
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
 Enero a Sept 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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero Junio 2012					
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			\$ 0.00		\$61.317
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Ene Jun 2013					
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			-\$2,325.046		-\$689.208
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TELCHAC PUEBLO, YUC.
 2012-2015

TEORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TELCHAC PUEBLO, YUC.
 2012-2015

C. Andrés Yam Chi

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Jose G. Viento Campos

SINDICO MUNICIPAL



C. Rocio del C. Campos



H. AYUNTAMIENTO
 TELCHAC PUEBLO, YUC.
 2012-2015

H. AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATAN

2012-2015

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2013, más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
2. **Bancos y Fondos de Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>2552</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>0197</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>0205</u>
➤ Fondo de Programa 3x1.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>0171</u>
3. **Cuentas por Cobrar**, este rubro se encuentra integrado por el apartado correspondiente al Subsidio al Empleo
4. **Deudores Diversos**, este rubro corresponde a un préstamo realizado en meses anteriores y hasta la fecha a la cuenta de Infraestructura por un importe de \$ 811,706, mas el importe de \$ 50,000 de un préstamo a la cuenta del Programa 3 x 1 los cuales serán reintegrados más adelante para su aplicación al gasto correspondiente

CUENTAS DE PASIVO

5. **Deuda Pública a Largo Plazo/ Deuda Pública Interna**, este rubro se integra por la cuenta de Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo por un préstamo realizado por la administración anterior con Banobras.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

1. **Intereses, Compromisos y Otros Gastos de la Deuda Publica**, este rubro se encuentra integrado por el concepto de Deuda Pública por un importe de \$ 309,023.
2. **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**, este rubro corresponde al concepto de bienes mueble e inmuebles el cual tiene un importe de \$ 25,247.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TELCHAC, PUEBLO, YUC.
2012-2015

Nota a los Estados Financieros del Estado de Flujo de Efectivo.

DESGLOSE:

1. **Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento/ Aplicación/ Externo**, este rubro corresponde al concepto de Deuda Pública.

Nota a los Estados Financieros del Pasivos Contingentes.

DESGLOSE:

(Anexo Relación de Demandas Laborales)

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

1. **Efectivo**, el saldo se encuentra en poder del Tesorero Municipal quien es responsable del manejo. Este se integra por el importe retirado en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2,000 pesos.
2. **Bancos y Fondos con Afectación Específica**, el saldo se encuentra depositado en las cuentas de Participaciones, Fortalecimiento e Infraestructura.
3. **Cuentas por Cobrar**, este rubro se encuentra integrado por el apartado correspondiente al Subsidio al Empleo
4. **Deudores Diversos**, este rubro corresponde a un préstamo realizado a la cuenta de Infraestructura por un importe de \$ 811,706.00.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico de Deuda Pública.

Es importante mencionar que debido a que la Administración anterior no llevo a cabo la Entrega-Recepción correspondiente y debido a que no se contaba con los saldos fue necesario solicitar a la Institución Financiera BANOBRAS los estados de cuenta correspondientes al mes de Septiembre para conocer el saldo del crédito y poder llevar a cabo las amortizaciones y registrar la información es este reporte.



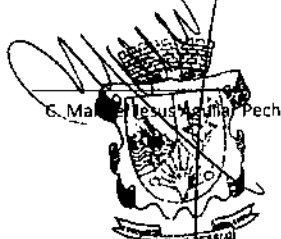
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TELCHAC, PUEBLO, YUC.
2012-2015

Reporte Análítico del Activo
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
Enero a Sept 2013
(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	\$4.116	\$7,688.097	\$7,691.134	\$1.079	-\$3.037
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$86.482	\$7,116.464	\$7,201.802	\$1.144	-\$85.338
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	\$0.050	\$5,313.299	\$5,027.722	\$285.628	\$285.577
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	\$119.984	\$367.285	\$106.731	\$380.537	\$260.553
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.000	\$1,011.706	\$150.000	\$861.706	\$861.706
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					
Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a					
1.1.2.9 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					
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 Deterioros 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, Aseguramiento					
1.1.9.3 y Dación en Pago					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TELCHAC, PUEBLO, YUC.
2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015

C. Andrés Yam Chi
 C. Andrés Yam Chi

SECRETARIO MUNICIPAL

C. José G. Viento Campos
 C. José G. Viento Campos

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015

Reporte Análítico del Activo
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
 de Enero a Sept 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 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					
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	\$ 0.00	\$ 4.060	\$ 0.00	\$ 4.060	\$ 4.060
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 9.149	\$ 19.927	\$ 0.00	\$ 29.076	\$ 19.927
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	\$ 4.171	\$ 0.00	\$ 4.171	\$ 4.171
1.2.4.4 Equipo de Transporte					
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 38.042	\$ 1.149	\$ 0.00	\$ 39.191	\$ 1.149
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 verdaderamente correctos y son responsabilidad del Emisor



**H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TELCHAC PUEBLO, YUC.
 2012-2015**

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

[Firma]
 C. Manuel Jesús...



**H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TELCHAC, PUEBLO, YUC.
 2012-2015**

[Firma]
 C. Andrés Yam Chi

C. Jose G. Viento Campos

[Firma]

C. Rocio del C. Campos P...

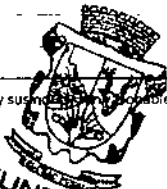


**H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 TELCHAC PUEBLO, YUC.
 2012-2015**

Reporte Analfico del Activo
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN
Enero a Sept 2013
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2.5.9 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					
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					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son verazmente correctos y son responsabilidad del Emisor



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Manuel Jesús Aguilar Peraza

C. Andrés Yáñez Chi

C. Jose G. Viento Campos

C. Rocio del C. Campos Peraza



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TELCHAC, PUEBLO, YUC.
2012-2015



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
TELCHAC PUEBLO, YUC.
2012-2015