



## Fracción 16

### Los informes de la gestión financiera



Período que se publica

Octubre 2013 - Diciembre 2013

Unidad administrativa responsable de poseer la información

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa

Andrés Yam Chi *Andrés Yam Chi*

Nombre y firma del titular de la UMAIP

Josef Gpe. Pinto Simo *Josef Gpe. Pinto Simo*

Fecha de generación del documento:

14 Enero 2014

Fecha de actualización de la información

16 Abril 2014

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

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$176.000		\$193.795	\$193.795	110%
II	Contribuciones de Mejora					
III	Derechos	\$143.000		\$123.066	\$123.066	86%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos			\$10.800	\$10.800	100%
VII	Aprovechamientos			\$4.055	\$4.055	100%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$11,823.163		\$14,980.672	\$14,980.672	127%
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		\$193.795	\$193.795	110%
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>\$176.000</b>		<b>\$193.795</b>	<b>\$193.795</b>	<b>110%</b>

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$143.000		\$123.066	\$123.066	86%
II	Productos	\$0.000		\$10.800	\$10.800	100%
II	Aprovechamientos	\$0.000		\$4.055	\$4.055	100%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$0.000				
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>\$143.000</b>		<b>\$137.921</b>	<b>\$137.921</b>	<b>286%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$319.000</b>		<b>\$331.716</b>	<b>\$331.716</b>	<b>396%</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. Manuel Jesus Aguilar Pech

C. Andres Yam Chi

C. Jose G. Viento Campos

C. Rocio del C. Campos Peraza

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

Ejercicio del Presupuesto Capitulo 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	\$170.987	\$4,140.887	\$4,140.887	\$0.00	\$4,140.887	\$0.00	\$0.00	\$4,140.887	\$4,140.887	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$932.150	\$378.244	\$1,310.394	\$1,310.394	\$0.00	\$1,310.394	\$0.00	\$0.00	\$1,310.394	\$1,310.394	\$0.00
300 Servicios General	\$1,596.006	\$71.192	\$1,667.198	\$1,667.198	\$0.00	\$1,667.198	\$0.00	\$0.00	\$1,667.198	\$1,667.198	\$0.00
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,094.000	\$324.020	\$1,418.020	\$1,418.020	\$0.00	\$1,418.020	\$0.00	\$0.00	\$1,418.020	\$1,418.020	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$59.000	\$6.061	\$65.061	\$65.061	\$0.00	\$65.061	\$0.00	\$0.00	\$65.061	\$65.061	\$0.00
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$0.00	\$4.060	\$4.060	\$4.060	\$0.00	\$4.060	\$0.00	\$0.00	\$4.060	\$4.060	\$0.00
700 Provisiones	\$0.00	\$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	\$2,991.107	\$2,447.961	\$5,439.068	\$5,439.068	\$0.00	\$5,439.068	\$0.00	\$0.00	\$5,439.068	\$5,439.068	\$0.00
900 Deuda Pública	\$1,500.000	-\$765.908	\$734.092	\$734.092	\$0.00	\$734.092	\$0.00	\$0.00	\$734.092	\$734.092	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$12,142.163</b>	<b>\$2,636.617</b>	<b>\$14,778.780</b>	<b>\$14,778.780</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,778.780</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,778.780</b>	<b>\$14,778.780</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. Manuel Jesus Aguilar Pech

  
C. Andres Yam Chi

\_\_\_\_\_  
C. Jose G. Viento Campos

\_\_\_\_\_  
C. Rocio del C. Campos Peraza

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN**

Enero a Dic 2013

(En miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>		<u>Ene-Dic 2013</u>	<u>Ene-Dic 2012</u>	<b>PASIVO</b>		<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		\$1.003	\$4.116	Servicios Personales			
Bancos/Tesorería		\$243	\$86.482	Proveedores		\$13.859	\$13.859
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones			
Fondos con Afectación Específica		\$174.211	\$0.050	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		\$0.419	
Inversiones Financieras				Devoluciones de la Ley de Ingresos			
Cuentas por Cobrar		\$474.380	\$119.984	Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos		\$94.824		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 Suministros de Consumo				Total de Pasivos Circulantes		\$14.279	\$13.859
Otros Activos Circulantes							
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>\$744.660</b>	<b>\$210.632</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. Manuel Jesus Aguilar Pech

C. Andrés Yam Chi

C. Jose G. Viento Campos

C. Rocio del C. Campos Peraza

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN**  
**Enero a Dic 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 Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna	\$2,186.252	-\$127.586
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	\$9.149	Total de Pasivos no Circulantes	\$2,186.252	-\$127.586
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$2,200.531</b>	<b>-\$113.727</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4.171		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte	\$35.000		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$44.005	\$38.042	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	\$985.488	\$371.550
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$2,325.046	
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concepciones 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	-\$1,339.558	\$371.550
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
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	\$116.312	\$47.191			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$860.973</b>	<b>\$257.823</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>\$860.973</b>	<b>\$257.823</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. Manuel Jesus Aguilar Pech

C. Andres Yam Chi

C. Jose G. Viento Campos

C. Rocio del C. Campos Peraza

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

Enero-Dic 2013

Enero-Dic 2012

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>Enero-Dic 2013</u>	<u>Enero-Dic 2012</u>
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$193.795	\$18.768
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>		
Derechos	\$114.116	\$25.970
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$4.055	\$.920
<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 (Federales y Estatales)	\$14,980.672	\$3,811.010
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales)		
<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		
Pensiones y Jubilaciones		\$250.000
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		\$.011
Otros Ingresos Financieros	\$10.800	
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	\$65.061	\$47.191
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$8.950	
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$15,377.449</b>	<b>\$4,153.870</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. Manuel Jesus Aguilar Pech

  
\_\_\_\_\_  
C. Andres Yam Chi

\_\_\_\_\_  
C. Jose G. Viento Campos

\_\_\_\_\_  
C. Rocio del C. Campos Peraza

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

	Enero-Dic 2013	Enero-Dic 2012
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$4,140.887	\$1,221.889
Materiales y Suministros	\$1,310.394	\$291.718
Servicios Generales	\$1,667.198	\$458.798
<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	\$1,418.020	\$531.523
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	\$5,439.068	\$1,157.682
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$351.333	\$73.518
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$65.061	\$47.191
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz. y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones		
<b>Otros Gastos</b>		
<b>Obra Pública</b>	\$4.060	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$14,396.021</b>	<b>\$3,782.320</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$981.428</b>	<b>\$371.550</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. Manuel Jesus Aguilar Pech

  
\_\_\_\_\_  
C. Andres Yam Chi

\_\_\_\_\_  
C. Jose G. Viento Campos

\_\_\_\_\_  
C. Rocio del C. Campos Peraz.

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

	<u>Enero-Dic 2013</u>	<u>Enero-Dic 2012</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$193.795	\$18.768
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$114.116	\$25.970
Productos de Tipo Corriente		\$.920
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		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$9,299.196	\$2,797.654
Aportaciones	\$3,000.920	\$1,013.357
Convenios	\$2,680.557	
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		\$250.000
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y beneficios</b>	<b>\$19.750</b>	<b>\$0.011</b>
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$4,140.887	\$1,221.889
Materiales y Suministros	\$1,310.394	\$291.718
Servicios Generales	\$1,667.198	\$458.798
<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	\$1,418.020	\$531.523
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont. 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

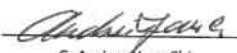
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Manuel Jesus Aguilar Pech

  
\_\_\_\_\_  
C. Andres Yam Chi

\_\_\_\_\_  
C. Jose G. Viento Campos

\_\_\_\_\_  
C. Rocio del C. Campos Peraza

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

	<u>Enero-Dic 2013</u>	<u>Enero-Dic 2012</u>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$5,439.068	\$1,157.682
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	\$65.061	\$47.191
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$4.060	
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	\$.419	\$13.859
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$620.267	\$124.151
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	\$734.092	\$201.104
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$86.239	\$86.482
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	\$86.482	\$.000
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$.243	\$86.482

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. Manuel Jesus Aguilar Pech

  
C. Andres Yam Chi

\_\_\_\_\_  
C. Jose G. Viento Campos

\_\_\_\_\_  
C. Rocio del C. Campos Peraza

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN  
Enero a Dic 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 Junio 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			\$371.550		\$371.550
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto		\$0.00			\$371.550
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Ene Jun 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		-\$2,325.046	\$985.488		-\$1,339.558
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

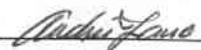
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Manuel Jesus Aguilar Pech

  
\_\_\_\_\_  
C. Andres Yam Chi

\_\_\_\_\_  
C. Jose G. Viento Campos

\_\_\_\_\_  
C. Rocio del C. Campos Peraza

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN**  
 Enero a Dic 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 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$4.116	\$10,988.489	\$10,991.602	\$1.003	-\$3.113
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$86.482	\$9,344.064	\$9,430.303	\$2.243	-\$86.239
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	\$6,587.229	\$6,413.069	\$174.211	\$174.161
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	\$494.103	\$139.707	\$474.380	\$354.396
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.000	\$1,266.548	\$1,171.725	\$94.824	\$94.824
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, 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. Manuel Jesus Aguilar Pech

  
C. Andres Yam Chi

\_\_\_\_\_  
C. Jose G. Viento Campos

\_\_\_\_\_  
C. Rocio del C. Campos Peraza

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN**  
de Enero a Dic 2013  
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
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					
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	\$0.000	\$4.060	\$0.000	\$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	\$0.000	\$29.076	\$19.927
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.000	\$4.171	\$0.000	\$4.171	\$4.171
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$0.000	\$35.000	\$0.000	\$35.000	\$0.000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$38.042	\$5.963	\$0.000	\$44.005	\$5.963
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. Manuel Jesus Aguilar Pech

  
C. Andres Yam Chi

\_\_\_\_\_  
C. Jose G. Viento Campos

\_\_\_\_\_  
C. Rocio del C. Campos Peraza

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN**  
**Enero a Dic 2013**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<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					
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados 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					
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. Manuel Jesus Aguilar Pech

  
C. Andres Yam Chi

\_\_\_\_\_  
C. Jose G. Viento Campos

\_\_\_\_\_  
C. Rocio del C. Campos Peraza

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN  
de Enero a Dic 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									
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:									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>LARGO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:	PESOS	BANOBRAS 8479	\$2,569.011	\$382.758					\$2,186.253
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			\$2,569.011	\$382.758	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.253
<b>OTROS PASIVOS</b>									
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			\$2,569.011	\$382.758	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186.253

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. Manuel Jesus Aguilar Pech

C. Andres Yam Chi

C. Jose G. Viento Campos

C. Rocio del C. Campos Peraza

# 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 HSBC Cuenta N°
  - Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N°
  - Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta N°
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 \$ 726,548; 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 \$ 2,186,252.
2. **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**, este rubro corresponde al concepto de bienes mueble e inmuebles.

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 \$ 726,548.00.

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.