



## H. AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN 2012 - 2015

“Año de promoción turística en Telchac Puerto, Naturaleza y Tranquilidad”

Telchac Puerto, Yucatán A 07 de febrero del 2014.

### ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACION


#### CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA PRESENTE:

El que suscribe **C. MARTINA CAAMAL CHUC**, Tesorera Municipal de Telchac Puerto me dirijo al H. consejo general del INAIIP para constar que las copias que el Titular del unidad municipal de acceso ala información Publica entrega al INAIIP corresponde a los tres informes trimestrales que enviamos al ASEY ya que por un error del personal no se pudo sacar copias a los documentos sellados por el ASEY y se quedó a resguardo de ellos por eso hago constar que los documento que contiene los informes de Enero a Marzo, Abril a Junio y el de Julio a Septiembre es copia fiel de los documentos entregados al ASEY.

Sin más por el momento envió un cordial saludo y en espera que se recepcionen los documentos me despido de usted

ATENTAMENTE



  
**C. MARTINA CAAMAL CHUC**  
Tesorera Municipal de Telchac Puerto

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TELCHAC PUERTO,  
Yucatán

CCP. Archivo

**Telchac Puerto Emprendedor**

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
 Enero a Septiembre 2013  
 (En miles de pesos)

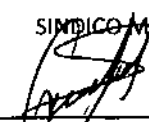
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1" del periodo	MOVIMIENTOS					Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:	\$844.908	BANOBRAS		\$457.430		\$387.477			
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>									
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>									

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  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.  
 2012 - 2015  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.  
 2012 - 2015

  
 TESORERA MUNICIPAL  
 N. AYUNTAMIENTO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.  
 2012 - 2015  
 C. MARTHA CAAMAL CHOE

  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.  
 2012 - 2015  
 C. SMAEL CERBANTEZ

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 G. GILBERTO LUNA KU

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 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					

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  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
C. J. HUMBERTO MARTÍNEZ  
TELCHAC PUERTO,  
YUCATÁN.

  
TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
C. MARTINE CAAMAL CHU  
TELCHAC PUERTO,  
YUCATÁN.


  
SECRETARIO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
C. ISMAEL CERBANTES  
TELCHAC PUERTO,  
YUCATÁN.


  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
C. GILBERTO LUNA KU

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Fujo del Periodo (SI-SF)
<b>1.2</b>	<b>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	\$6.819	\$0.000	\$0.000	\$6.819	\$0.000
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 Recindenciales					
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$411.650	\$2,362.724	\$0.000	\$2,774.374	\$2,362.724
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles	\$0.000	\$39.850	\$0.000	\$39.850	\$39.850
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$303.383	\$23.141	\$0.000	\$326.525	\$23.141
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo					
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$292.000	\$0.000	\$0.000	\$292.000	\$0.000
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$408.341	\$12.627	\$0.000	\$420.967	\$12.627
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**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**C. J. DOMESTICO MARTIN RAMIREZ**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATAN**

  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**C. MARTINA CASMAL CHUC TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATAN**

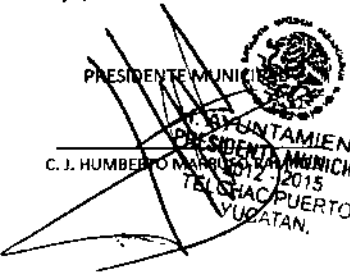



  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**C. ISMAEL CERBAN DE YUCATAN**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATAN**

  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**C. GILBERTO LUNA KU**

**Reporte Análítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 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</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$ 253	\$8,297.300	\$8,297.297	\$ 257	\$ 0.003
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$203.303	\$13,685.034	\$11,120.605	\$2,767.731	\$2,564.429
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	\$ 0.000	\$1,077.875	\$951.821	\$126.054	\$126.054
	Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o					
1.1.1.6	Administración					
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	\$554.500	\$ 0.000	\$ 0.000	\$554.500	\$ 0.000
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$1,169.084	\$255.541	\$95.479	\$1,329.146	\$160.062
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2.290	\$ 0.000	\$ 0.000	\$2.290	\$ 0.000
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	\$40.000	\$575.400	\$468.600	\$146.800	\$106.800
	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 H. AYUNTAMIENTO TELCHAC PUERTO, YUCATÁN, 2012-2015	 TRESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO TELCHAC PUERTO, YUCATÁN, 2012-2015	 SECRETARIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO TELCHAC PUERTO, YUCATÁN, 2012-2015	 SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO TELCHAC PUERTO, YUCATÁN, 2012-2015
--	--	--	--

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2013  
(En miles de pesos)**

Concepto	Hacienda Pública/ 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-Septiembre 2012</b>					
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Cambios en Políticas 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		\$2,345.859	-\$215.884		<b>\$2,129.97</b>
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Septiembre 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		\$2,760.541	\$5,522.278		<b>\$8,282.81</b>
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

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TELCHAC PUERTO,  
YUCATÁN.

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TELCHAC PUERTO,  
YUCATÁN.

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TELCHAC PUERTO,  
YUCATÁN.


SINDICO MUNICIPAL

C. GILBERTO LUNA KU


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

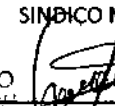
	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2013</b>	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$2,705.278	\$13,004.392
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion</b>		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Fisicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$75.618	\$35.000
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$2,241.424	\$65.000
Otros	\$392.920	
<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	\$14.380	\$2.400
Disminución de Activos Financieros		\$231.757
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo	\$198.062	\$238.023
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>	\$2,564.429	-\$319.523
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	\$203.303	\$339.304
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$2,767.731	\$19.781

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**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO,**  
**2012 - 2015**  
**C. J. HUMBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ**

  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**C. MARTINA CAAYAL CHUC**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATÁN**


  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**C. ISMAEL CERBANTEZ**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATÁN**


  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**C. GILBERTO LUNA KU**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATÁN**

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

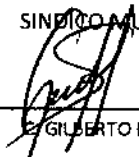
	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2013</b>	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$1,811.773	\$120.578
Contribuciones de mejoras	\$42.100	\$.300
Derechos	\$745.581	\$386.135
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$582.404	\$481.816
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		\$169.987
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$6,076.869	\$4,053.440
Aportaciones	\$1,077.875	\$777.098
Convenios	\$62.781	\$5,000.000
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$4,379.196	\$7,455.819
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios	\$1.827	\$1.226
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$2,080.790	\$1,734.985
Materiales y Suministros	\$1,447.290	\$1,158.558
Servicios Generales	\$2,527.791	\$2,084.945
<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	\$561.188	\$679.177
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

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

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATÁN**  
 C. J. HUMBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ

  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATÁN**  
 C. MARTINA CAJMAL GILIC

  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATÁN**  
 C. JAMAEL CÉRBANTE


  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 GILBERTO LUNA KU

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

ACTIVO NO CIRCULANTE	Ene-Sep 2013	Ene-Sep 2012	PASIVO NO CIRCULANTE	Ene-Sep 2013	Ene-Sep 2012
<b>Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo</b> Inversiones Financieras Documentos por Cobrar Deudores Diversos Ingresos por Recuperar Préstamos Otorgados	\$6.819		<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b> Proveedores Contratistas por Obra Pública Documentos por Pagar a Largo Plazo Documentos Comerciales Documentos con Contratistas por Obra Pública		
<b>Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> Terrenos Viviendas Edificios no Habitacionales Infraestructura Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$2,774.374	\$65.000	Deuda Pública a Largo Plazo Deuda Pública Interna Deuda Pública Externa Arrendamiento Financiero	\$387.477	\$607.111
<b>Bienes Muebles</b> Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Activos Biológicos	\$39.850 \$326.525  \$292.000  \$420.967	\$300.725  \$292.000  \$398.341	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Otros Pasivos a Largo Plazo		
<b>Activos Intangibles</b> Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b> Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Activos Diferidos</b> Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 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			Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro Resultados de Ejercicios Anteriores Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio Revalúos Reservas	\$5,522.278 \$2,760.541	-\$215.884 \$2,345.859
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$8,282.819	\$2,129.976
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	\$3,860.535	\$1,056.066			
<b>Total de Activos</b>	\$8,787.313	\$2,789.556	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	\$8,787.313	\$2,789.556

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**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 2012 - 2015  
**TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
**C. HUBERTO MARRUFO RAMIREZ**

  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 2012 - 2015  
**TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
**C. MARTINA GAAMAL CHUC**

  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
 2012 - 2015  
**TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
**C. SMARCO GONZÁLEZ**

**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 2012 - 2015  
**TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
**C. GILBERTO LUNA KU**

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

ACTIVO	Ene-Sep 2013	Ene-Sep 2012	PASIVO	Ene-Sep 2013	Ene-Sep 2012
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$ 257	\$13,950	Servicios Personales	\$50,000	\$50,000
Bancos/Tesorería	\$2,767,731	\$19,781	Proveedores	\$64,546	
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$126,054	\$11,677	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	\$2,470	\$2,470
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$1,329,146	\$1,133,582	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$2,290		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	\$146,800		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					
Otros Activos Circulantes	\$554,500	\$554,500			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,926,778</b>	<b>\$1,733,490</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$117,017</b>	<b>\$52,470</b>

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  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 H. HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 TRESORERA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. MARTINA SAMAL CUBO  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. ISMAEL CERBANTEZ YADON  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.

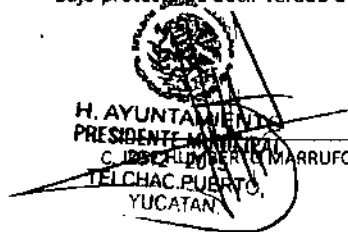
SINDICO MUNICIPAL

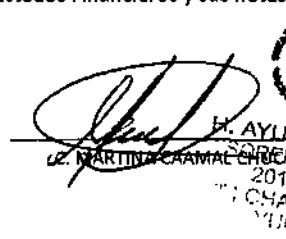
H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. GILBERTO LUNA KU  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.

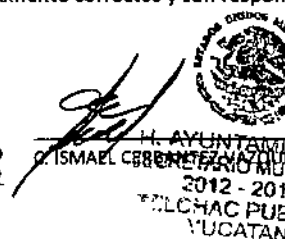
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

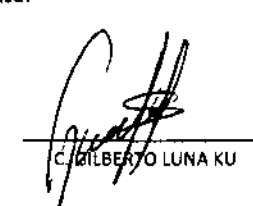
Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Amplicaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100 Servicios Personales	\$3,206.641	\$0.00	\$3,206.641	\$2,080.790	\$1,125.851	\$2,080.790	\$0.00	\$1,125.851	\$2,080.790	\$2,080.790	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$1,575.266	\$0.00	\$1,575.266	\$1,447.290	\$127.976	\$1,447.290	\$0.00	\$127.976	\$1,447.290	\$1,447.290	\$0.00
300 Servicios General	\$3,041.053	\$0.00	\$3,041.053	\$2,527.791	\$513.262	\$2,527.791	\$0.00	\$513.262	\$2,527.791	\$2,527.791	\$0.00
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,283.553	\$0.00	\$1,283.553	\$561.188	\$722.366	\$561.188	\$0.00	\$722.366	\$561.188	\$561.188	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$47.658	\$0.00	\$47.658	\$75.618	-\$27.960	\$75.618	\$0.00	-\$27.960	\$75.618	\$75.618	\$0.00
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$411.650	\$0.00	\$411.650	\$2,241.424	-\$1,829.774	\$2,241.424	\$0.00	-\$1,829.774	\$2,241.424	\$2,241.424	\$0.00
700 Provisiones		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$1,332.310	\$0.00	\$1,332.310	\$2,705.278	-\$1,372.968	\$2,705.278	\$0.00	-\$1,372.968	\$2,705.278	\$2,705.278	\$0.00
900 Deuda Pública	\$300.000	\$0.00	\$300.000	\$198.062	\$101.938	\$198.062	\$0.00	\$101.938	\$198.062	\$198.062	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$11,198.131</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,198.131</b>	<b>\$11,837.440</b>	<b>-\$639.309</b>	<b>\$11,837.440</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$639.309</b>	<b>\$11,837.440</b>	<b>\$11,837.440</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

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**C. LIDIO MARRUFO RAMIREZ**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATÁN.**

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**C. MARTÍN CAMAL CHEL**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATÁN**

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONCEJAL MUNICIPAL**  
**C. ISMAEL CERVERO FAJARDO**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATÁN**

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONCEJAL MUNICIPAL**  
**C. GILBERTO LUNA KU**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**


Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$308.120		\$1,811.773	\$1,811.773	588%
III	Contribuciones de Mejora	\$25.000			\$0.000	
III	Derechos	\$207.396		\$787.681	\$787.681	380%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$46.805		\$1.827	\$1.827	4%
VII	Aprovechamientos	\$414.000		\$582.404	\$582.404	141%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$10,196.810		\$7,217.526	\$7,217.526	71%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas			\$4,379.196		
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	\$28.560			\$0.000	
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$279.560		\$1,811.773	\$1,811.773	588%
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>\$308.120</b>		<b>\$1,811.773</b>	<b>\$1,811.773</b>	<b>0%</b>

NO TRIBUTARIOS		Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I	Derechos	\$207.396		\$787.681	\$787.681	380%
II	Productos	\$46.805		\$1.827	\$1.827	4%
II	Aprovechamientos	\$414.000		\$582.404	\$582.404	141%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$25.000		\$0.000	\$0.000	0%
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>\$693.201</b>		<b>\$1,371.913</b>	<b>\$1,371.913</b>	<b>524%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$1,001.321</b>		<b>\$3,183.687</b>	<b>\$3,183.687</b>	<b>524%</b>

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  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.

  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.


  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 C. GILBERTO LUNA KU


**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**


	ENERO-SEPTIEMBRE 2013	ENERO-SEPTIEMBRE 2012
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$1,811.773	\$120.578
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>	\$42.100	\$300
<b>Derechos</b>	\$745.581	\$386.135
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$582.404	\$481.816
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		\$169.987
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$7,217.526	\$9,830.538
Aportaciones		
Convenios		
<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	\$4,379.196	\$7,455.819
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	\$1.827	\$226
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	\$75.618	\$35.000
<b>Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		\$1.000
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$14,856.027</b>	<b>\$18,481.399</b>

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  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.  
 C. J. HUMBERTO LUNA KU

  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.  
 C. MARTINA CAAMARICH


  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.  
 C. ISMAEL CERBANTE VAZQUEZ


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.  
 C. GILBERTO LUNA KU

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**


	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2013</b>	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$2,080.790	\$1,734.985
Materiales y Suministros	\$1,447.290	\$1,158.558
Servicios Generales	\$4,769.215	\$2,149.945
<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	\$561.188	\$679.177
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	\$2,705.278	\$13,004.392
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$57.094	\$.226
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$75.618	\$35.000
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiões.</b>		
<b>Disminución de Inventarios</b>		
<b>Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolencia y Provisiões</b>		
<b>Otros Gastos</b>		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$11,696.472</b>	<b>\$18,762.283</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$3,159.554</b>	<b>-\$280.884</b>

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**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 2012 - 2015  
**C. J. HUMBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ**  
 TELCHAC PUERTO, YUCATÁN

  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 2012 - 2015  
**C. MARTHA CAAMAL CHUO**  
 TELCHAC PUERTO, YUCATÁN

  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
 2012 - 2015  
**ISMAEL CERBANTEZ VAZQUEZ**  
 TELCHAC PUERTO, YUCATÁN

  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 2012 - 2015  
**GILBERTO LUNA KU**  
 TELCHAC PUERTO, YUCATÁN