



ARTICULO 9 FRACCION XVI



INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DEL EJERCICIO.

Periodo que se publica

JULIO - SEPTIEMBRE 2015

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información

TESORERIA

Nombre y Firma de la Titular de la Unidad Administrativa.

C. SOLEDAD DEL S. ROMERO VARGAS



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

Nombre y Firma del Titular de la Unidad de Acceso a la Información.

I.S.C. PERFECTO DE JESUS HERNANDEZ CANCHE

Fecha de generación del documento.

16 DICIEMBRE DE 2016

Fecha de Actualización.

16 DICIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses de JULIO-SEPTIEMBRE 2015.

TELCHAC PUERTO, YUCATAN A _____ DE _____ del 2015.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

003355

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de JULIO-SEPTIEMBRE 2015, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero *No*
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance fisico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario *No*
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo. (ACTA DE CABILDO) - *Copia Fotostática simp (4 Hojas)*
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes *No*
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente) *No*
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales



07 DIC. 2015

M

Vo. Bo. *[Signature]*
Hora: *9:36*

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

*Entrego:
Aolán Noyelo Topici
[Signature]*

• En total 019 Hojas foliadas.

Atentamente

El Presidente Municipal

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TELCHAC PUERTO, YUC.
C. JOSE ALFREDO GARCIA TORDOBA

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

El Secretario Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TELCHAC PUERTO, YUC.

LA SINDICO

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
TELCHAC PUERTO, YUC.

El Tesorera Municipal

[Signature]

C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA

C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH

C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Usu: supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2015
11.25 a.m.

| Rubros de los Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengados | Recaudado | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,372.11 | \$170,372.11 | 170,372.11 |
| IMPUESTOS | \$1,919,468.98 | \$0.00 | \$1,919,468.98 | \$2,086,559.30 | \$2,086,559.30 | 167,090.32 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -30,000.00 |
| DERECHOS | \$1,852,923.08 | \$0.00 | \$1,852,923.08 | \$1,211,482.52 | \$1,211,482.52 | -641,440.56 |
| PRODUCTOS | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -36,000.00 |
| Corriente | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -12,000.00 |
| Capital | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -24,000.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$900,000.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$1,078,112.57 | \$1,078,112.57 | 178,112.57 |
| Corriente | \$900,000.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$1,078,112.57 | \$1,078,112.57 | 178,112.57 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$28,116,948.48 | \$0.00 | \$28,116,948.48 | \$23,048,719.69 | \$23,048,719.69 | -5,068,228.79 |
| Total | \$32,855,340.54 | \$0.00 | \$32,855,340.54 | \$27,595,246.19 | \$27,595,246.19 | -5,260,094.35 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|----------|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengados | Recaudado | |

Ingresos del Gobierno

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| IMPUESTOS | \$1,919,468.98 | \$0.00 | \$1,919,468.98 | \$2,086,559.30 | \$2,086,559.30 | 167,090.32 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -30,000.00 |
| DERECHOS | \$1,852,923.08 | \$0.00 | \$1,852,923.08 | \$1,211,482.52 | \$1,211,482.52 | -641,440.56 |
| PRODUCTOS | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -36,000.00 |
| Corriente | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -12,000.00 |
| Capital | \$24,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -24,000.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$900,000.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$1,078,112.57 | \$1,078,112.57 | 178,112.57 |
| Corriente | \$900,000.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$1,078,112.57 | \$1,078,112.57 | 178,112.57 |
| Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$28,116,948.48 | \$0.00 | \$28,116,948.48 | \$23,048,719.69 | \$23,048,719.69 | -5,068,228.79 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |

Ingresos de Organismos y Empresas

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |

Ingresos Derivados de Financiamiento



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
 YUCATAN**

**Estado Analitico de Ingresos
 Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015**

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2015 11:25 a.m.

| Rubros de los Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengados | Recaudado | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,372.11 | \$170,372.11 | 170,372.11 |
| Total | \$32,855,340.54 | \$0.00 | \$32,855,340.54 | \$27,595,246.19 | \$27,595,246.19 | -5,260,094.35 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO
 C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO
 C. OLGA MARIA RAMIREZ AGUIRRE
 SECRETARIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TELCHAC PUERTO, YUC.

H. AYUNTAMIENTO
 C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TELCHAC PUERTO, YUC.

000000



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015


Usu supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y 26/nov/2015
hora de Impresión 10:48 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Ejercido | Pagado | |
| 100 Municipio | \$32,286,065.54 | \$555,000.00 | \$32,821,065.54 | \$23,194,904.34 | \$23,194,904.34 | \$26,639,781.33 | \$0.00 |
| 200 Paramunicipales | \$589,275.00 | -\$555,000.00 | \$34,275.00 | \$25,361.34 | \$25,361.34 | \$25,361.34 | \$0.00 |
| Total | \$32,855,340.54 | \$0.00 | \$32,855,340.54 | \$23,220,265.68 | \$23,220,265.68 | \$26,665,142.67 | \$0.00 |


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TELCHAC PUERTO, YUC.


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 C. SAMUEL ARMANDO DZIB RUIZ
 SINDICO MUNICIPAL
 TELCHAC PUERTO, YUC.


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 TELCHAC PUERTO, YUC.


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERA MUNICIPAL
 C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
 TESORERA MUNICIPAL
 TELCHAC PUERTO, YUC.

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

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

000000

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 1 Gasto Corriente | \$22,037,852.31 | -\$4,300.00 | \$22,033,552.31 | \$13,999,807.48 | \$13,999,807.48 | \$0.00 |
| 2 Gasto de Capital | \$8,522,115.94 | \$4,300.00 | \$8,526,415.94 | \$9,088,561.95 | \$12,533,438.94 | \$0.00 |
| 3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$2,295,372.29 | \$0.00 | \$2,295,372.29 | \$131,896.25 | \$131,896.25 | \$0.00 |
| Total | \$32,855,340.54 | \$0.00 | \$32,855,340.54 | \$23,220,265.68 | \$26,665,142.67 | \$0.00 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TELCHAC PUERTO
 YUCATÁN
 2015 - 2018
 C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA

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

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TELCHAC PUERTO, YUC.
 C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH

SINDICO MUNICIPAL
 C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
 TESORERA MUNICIPAL

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

000000



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 26/nov/2015

hora de Impresión 10:51 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,481,218.27 | -\$601,540.62 | \$3,879,677.65 | \$2,535,620.87 | \$2,535,620.87 | \$0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$3,940,391.39 | -\$345,224.99 | \$3,595,166.40 | \$2,463,421.87 | \$2,463,421.87 | \$0.00 |
| REMUNERACIÓN DE CARÁCTER EVENTUAL | \$198,348.75 | -\$7,800.00 | \$190,548.75 | \$72,199.00 | \$72,199.00 | \$0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$342,478.13 | -\$248,515.63 | \$93,962.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,241,607.74 | -\$764,040.00 | \$2,477,567.74 | \$1,801,173.51 | \$1,801,173.51 | \$0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | \$700,136.80 | -\$433,300.00 | \$266,836.80 | \$109,996.59 | \$109,996.59 | \$0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$505,100.30 | -\$200,000.00 | \$305,100.30 | \$52,617.89 | \$52,617.89 | \$0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES | \$259,800.00 | -\$78,000.00 | \$181,800.00 | \$117,287.10 | \$117,287.10 | \$0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$325,000.00 | \$49,260.00 | \$374,260.00 | \$227,268.02 | \$227,268.02 | \$0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$170,000.00 | \$0.00 | \$170,000.00 | \$10,356.08 | \$10,356.08 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$957,120.64 | -\$50,000.00 | \$907,120.64 | \$763,257.86 | \$763,257.86 | \$0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | \$102,350.00 | \$0.00 | \$102,350.00 | \$4,774.40 | \$4,774.40 | \$0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$222,100.00 | -\$52,000.00 | \$170,100.00 | \$515,615.57 | \$515,615.57 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$13,008,626.30 | -\$166,000.00 | \$12,842,626.30 | \$8,099,707.75 | \$8,099,707.75 | \$0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$828,828.00 | -\$66,000.00 | \$762,828.00 | \$1,570,807.65 | \$1,570,807.65 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$1,093,514.40 | \$0.00 | \$1,093,514.40 | \$1,219,543.00 | \$1,219,543.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | \$1,018,000.00 | \$50,000.00 | \$1,068,000.00 | \$388,537.31 | \$388,537.31 | \$0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$677,160.00 | \$1,000.00 | \$678,160.00 | \$1,120.64 | \$1,120.64 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | \$618,353.90 | -\$185,000.00 | \$433,353.90 | \$326,693.63 | \$326,693.63 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$1,728,160.00 | \$4,000.00 | \$1,732,160.00 | \$848,080.68 | \$848,080.68 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$1,663,960.00 | \$30,000.00 | \$1,693,960.00 | \$393,532.60 | \$393,532.60 | \$0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$5,380,650.00 | \$0.00 | \$5,380,650.00 | \$3,351,392.24 | \$3,351,392.24 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS | \$1,306,400.00 | \$1,527,280.62 | \$2,833,680.62 | \$1,563,305.35 | \$1,563,305.35 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,306,400.00 | \$1,527,280.62 | \$2,833,680.62 | \$1,563,305.35 | \$1,563,305.35 | \$0.00 |

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

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

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

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



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Fecha y 26/nov/2015

hora de Impresión 10:52 a.m

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Aprobado | Amparaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 1000 GOBIERNO | \$25,488,327.65 | \$0.00 | \$25,488,327.65 | \$12,441,928.22 | \$12,441,928.22 | \$0.00 |
| 1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$25,488,327.65 | \$0.00 | \$25,488,327.65 | \$12,441,928.22 | \$12,441,928.22 | \$0.00 |
| 2000 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$7,367,012.89 | \$0.00 | \$7,367,012.89 | \$10,778,337.46 | \$14,223,214.45 | \$0.00 |
| 2100 PROTECCIÓN AMBIENTAL | \$429,000.00 | \$0.00 | \$429,000.00 | \$19,955.08 | \$19,955.08 | \$0.00 |
| 2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | \$1,438,012.89 | \$0.00 | \$1,438,012.89 | \$5,778,647.39 | \$9,223,524.38 | \$0.00 |
| 2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES | \$5,500,000.00 | \$0.00 | \$5,500,000.00 | \$4,979,734.99 | \$4,979,734.99 | \$0.00 |
| Total | \$32,855,340.54 | \$0.00 | \$32,855,340.54 | \$23,220,265.68 | \$26,665,142.67 | \$0.00 |



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TELCHAC PUERTO, YUC.

C. JOSE ALFREDO GARCIA GORDOBA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
SECRETARIA MUNICIPAL

2000000



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH
SINDICO MUNICIPAL



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

C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
TESORERA MUNICIPAL



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinancieraM

**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2015

(Cifras en miles de pesos)

Fecha y 26/nov/2015

hora de Impresión 11:29 a.m.

| ACTIVO | 2015 | 2014* | PASIVO | 2015 | 2014* |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | 2,743.9 | 4,642.6 | PASIVO CIRCULANTE | -1,488.9 | 2,390.9 |
| <i>Efectivo y Equivalentes</i> | <i>829.9</i> | <i>2,760.0</i> | <i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i> | <i>-1,449.4</i> | <i>2,390.9</i> |
| Efectivo | 212.9 | 122.7 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | -0.7 | 253.9 |
| Bancos/Tesorería | 62.4 | 2,082.7 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | -1,747.7 | 0.0 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 554.5 | 554.5 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag | -3.3 | 0.0 |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i> | <i>1,747.1</i> | <i>1,715.8</i> | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 302.3 | 192.0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,925.8 | 1,715.8 | <i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i> | <i>-39.4</i> | <i>0.0</i> |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | -178.7 | 0.0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | -39.4 | 0.0 |
| <i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i> | <i>166.8</i> | <i>166.8</i> | Total de Pasivos Circulantes | -1,488.9 | 2,390.9 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de | 166.8 | 166.8 | | | |
| Total de Activos Circulantes | 2,743.9 | 4,642.6 | PASIVO NO CIRCULANTE | 318.1 | 436.6 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 15,257.1 | 6,168.5 | <i>Deuda Pública a Largo Plazo</i> | <i>318.1</i> | <i>436.6</i> |
| <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</i> | <i>6.8</i> | <i>6.8</i> | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 318.1 | 436.6 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 6.8 | 6.8 | Total de Pasivos No Circulantes | 318.1 | 436.6 |
| <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i> | <i>14,121.2</i> | <i>5,038.0</i> | | | |
| Terrenos | 170.0 | 0.0 | Total de Pasivos | -1,170.7 | 2,827.6 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 12,926.4 | 4,013.2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 1,024.7 | 1,024.7 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.0 | 0.0 |
| <i>Bienes Muebles</i> | <i>1,129.0</i> | <i>1,123.6</i> | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 19,243.9 | 7,983.5 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 342.2 | 311.1 | <i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i> | <i>12,957.5</i> | <i>8,249.8</i> |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.3 | 0.3 | <i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | <i>8,249.8</i> | <i>0.0</i> |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 292.0 | 292.0 | <i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i> | <i>-1,963.4</i> | <i>-266.2</i> |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 493.6 | 489.4 | Cambios por Errores Contables | -1,963.4 | -266.2 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.7 | 0.7 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA | 0.0 | 0.0 |
| Total de Activos No Circulantes | 15,257.1 | 6,168.5 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 19,243.9 | 7,983.5 |
| Total de Activos | 18,001.0 | 10,811.2 | | | |

Nota: Las cifras en miles de pesos pueden traer diferencias por redondeo

C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018

C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TELCHAC PUERTO, YUC.

G. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO

C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018
TELCHAC PUERTO, YUC.

5000000



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2015

(Cifras en miles de pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinancieraM

Fecha y 26/nov/2015

hora de Impresión 11:29 a.m.

| | 2015 | 2014* | | 2015 | 2014* |
|---|----------------|----------|--|----------|--------|
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 18,073.2 | 10,811.2 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA | | |
| Analizar Diferencia A-PP => | \$-72.2 | | LEY DE INGRESOS | | 0.0 |
| | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 32,855.3 | 0.0 |
| | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 5,260.0 | -170.3 |
| | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 27,595.2 | 0.0 |
| | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 27,595.2 | 170.3 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.0 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 32,855.3 | 0.0 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 9,564.6 | 0.0 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 23,271.5 | 0.0 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 23,271.5 | 0.0 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 23,271.5 | 0.0 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 26,716.4 | 0.0 |

Nota: Las cifras en miles de pesos pueden traer diferencias por redondeo

3000000

**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN**

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 28/nov/2015
11:30 a.m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 10 Subsidios: Sector Social y Privado o | | | | | | |
| S Sujetos a Reglas de Operación | \$5,500,000.00 | \$0.00 | \$5,500,000.00 | \$4,979,734.99 | \$4,979,734.99 | \$0.00 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed | \$5,500,000.00 | \$0.00 | \$5,500,000.00 | \$4,979,734.99 | \$4,979,734.99 | \$0.00 |
| 20 Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| E Prestación de Servicios Públicos | \$429,000.00 | \$0.00 | \$429,000.00 | \$19,955.08 | \$19,955.08 | \$0.00 |
| Desempeño de las Funciones | \$429,000.00 | \$0.00 | \$429,000.00 | \$19,955.08 | \$19,955.08 | \$0.00 |
| 30 Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la ger | \$25,488,327.65 | \$0.00 | \$25,488,327.65 | \$12,441,928.22 | \$12,441,928.22 | \$0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | \$25,488,327.65 | \$0.00 | \$25,488,327.65 | \$12,441,928.22 | \$12,441,928.22 | \$0.00 |
| 60 Programas de Gasto Federalizado | | | | | | |
| I Gasto Federalizado | \$1,438,012.89 | \$0.00 | \$1,438,012.89 | \$5,778,647.39 | \$9,223,524.38 | \$0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado | \$1,438,012.89 | \$0.00 | \$1,438,012.89 | \$5,778,647.39 | \$9,223,524.38 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$32,855,340.54 | \$0.00 | \$32,855,340.54 | \$23,220,265.68 | \$26,665,142.67 | \$0.00 |

C. JOSE ALFREDO GARCIA GORDOBA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TELCHAC PUERTO, YUC.

C. SAMUEL ARMANDO DZIB BUCH
 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TELCHAC PUERTO, YUC.

 C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TELCHAC PUERTO, YUC.

000000



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Estados de Actividades

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en miles de pesos)


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividadesM

Fecha y hora de impresión | 26/nov/2015 11:32 a.m.

| | 2015 | 2014 |
|--|--------------|------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 24.3 | 0.0 |
| IMPUESTOS | 24.3 | 0.0 |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 24.3 | 0.0 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 830.8 | 0.0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 830.8 | 0.0 |
| PARTICIPACIONES | 702.1 | 0.0 |
| APORTACIONES | 128.7 | 0.0 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.0 | 0.0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 855.1 | 0.0 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 722.3 | 0.0 |
| SERVICIOS PERSONALES | 361.1 | 0.0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 75.5 | 0.0 |
| SERVICIOS GENERALES | 285.6 | 0.0 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 48.4 | 0.0 |
| AYUDAS SOCIALES | 48.4 | 0.0 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.0 | 0.0 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.0 | 0.0 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.0 | 0.0 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.0 | 0.0 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | 770.7 | 0.0 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 84.4 | 0.0 |


PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
TELCHAC PTO. YUC.
C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
TELCHAC PUERTO YUC.
C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH
SINDICO MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2015 - 2018
TELCHAC PUERTO YUC.
C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
SECRETARIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERA MUNICIPAL
2015 - 2018
TELCHAC PUERTO YUC.
C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
TESORERA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN**



**Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 30/sep/2015**



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2015
11:42 a.m

| | 2015 | 2014 |
|---|-------------------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$27,424,874.08 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$2,086,559.30 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$1,211,482.52 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$1,078,112.57 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$23,048,719.69 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$16,860,011.48 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$2,535,620.87 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,860,204.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,801,173.51 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$8,099,707.75 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$1,563,305.35 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$12,533,438.94 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$5,353.99 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$12,528,084.95 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$12,533,438.94 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| Endeudamiento interno | \$170,372.11 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$170,372.11 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$131,896.25 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$38,475.86 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$1,930,100.48 | \$0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,760,031.40 | \$0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$829,930.92 | \$0.00 |



C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OLGA MARIA RAMIREZ ARZONA
SECRETARIA MUNICIPAL

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



C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH

SINDICO MUNICIPAL

C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
TESORERA MUNICIPAL

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

ACTA NÚMERO: 22

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.-----

En el Municipio de Telchac, Puerto, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las veinte horas del día veintiocho de noviembre del año dos mil quince, estando presentes en la sala de sesiones del palacio municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento de Telchac, Puerto, Yucatán C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA, Presidente Municipal; OLGA MARÍA RAMÍREZ ARJONA Secretaria municipal, SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH, Síndico Municipal, EDVIN URIEL HERRERA TAMAYO, ROBERTO ABRAHAM CATZIN CANUL y presidiendo la sesión el C. Presidente Municipal, JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA, se procede a dar inicio a la **Sesión Extraordinaria** de Cabildo, con fundamento en los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 64 y demás relativos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, con sujeción al siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Declaración de la existencia del quórum legal e instalación de la sesión.
- 3.- Aprobación del orden del día.
- 4.- Lectura de acta anterior.
- 5.- Someter a consideración y en su caso la aprobación del H. Ayuntamiento de Telchac, Puerto, Yucatán, en su caso, la propuesta que hará el Presidente Municipal, sobre la cuenta pública correspondiente al mes de Septiembre y Octubre de 2015.
- 6.- Clausura de la sesión.

PRIMERO.- En cumplimiento al punto número uno, la Secretaria Municipal procedió al pase de lista estando presente los siguientes regidores: JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA, Presidente Municipal; OLGA MARÍA RAMÍREZ ARJONA Secretaria municipal, SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH, SÍNDICO MUNICIPAL, EDVIN URIEL HERRERA TAMAYO, regidor ROBERTO ABRAHAM CATZIN CANUL regidor.

SEGUNDO.- Seguidamente en cumplimiento al **segundo punto** del orden del día el C. Presidente Municipal, declaró la existencia del quórum legal para realizar la presente sesión, toda vez que se encuentran todos los regidores presentes que integran el honorable cabildo.

TERCERO.- Seguidamente en cumplimiento al **tercer punto** del orden del día De igual forma se sometió a consideración y aprobación del Cabildo el orden del día aprobándose por **unanimidad de votos** de los Regidores presentes.-----
Cumplidos los tres primeros puntos del orden del día pasamos al cuarto punto del orden del día.

CUARTO.- Y en cumplimiento al punto numero **cuarto punto** del orden del día se procedió a dar lectura del acta anterior y en este punto el Regidor SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH, SÍNDICO MUNICIPAL, propuso que se dispense la lectura del acta anterior, toda vez que la misma es conocida por todos quienes en ella intervinieron, poniéndose a consideración del cabildo, aprobándose por **unanimidad de votos** de los regidores presentes la dispensa de la lectura del acta anterior.




MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Estados de Actividades
Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2015 10:00 a.m.


| | 2015 | 2014 |
|--|---------------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| IMPUESTOS | \$24,360.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$24,360.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | \$830,836.48 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$830,836.48 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$702,122.75 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$128,713.73 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$855,196.48 | \$0.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$722,316.40 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$361,100.02 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$75,553.80 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$285,662.58 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$48,404.59 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$48,404.59 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$722,316.40 | \$0.00 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | \$0.00 |


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TELCHAC PTO. YUC.
2015 - 2018

C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

C. SAMUEL ARMANDO DZIB
SINDICO MUNICIPAL


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

C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
SECRETARIA MUNICIPAL


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

C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO YUCATAN

Estados de Actividades Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2015
01:48 p. m.

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--|-----------------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$112,400.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$112,400.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | \$925,153.73 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$925,153.73 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$796,432.31 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$128,721.42 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$300,000.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$300,000.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$300,000.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$1,337,553.73 | \$0.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$806,628.14 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$336,834.74 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$44,177.50 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$425,615.90 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$50,868.28 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$49,626.28 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$1,242.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSI?N P?BLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$806,628.14 | \$0.00 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$480,057.31 | \$0.00 |



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TELCHAC PTO. YUC.
2015 - 2018

C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL

C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH
SINDICO MUNICIPAL

C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA
SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2015 - 2018

C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
TESORERA MUNICIPAL

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

QUINTO.- Para dar cumplimiento al punto número cinco del orden del día, el Presidente Municipal sometió a consideración de los integrantes del H. Cabildo la cuenta pública correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2015, por lo que después de un breve intercambio de opiniones la misma fue aprobada por unanimitad de votos de los regidores presentes.-----

SEXTO.- En cumplimiento al punto numero sexto del orden del día y Agotados todos los puntos del orden del día, se procedió a la clausura, a las 21:30 horas del día Treinta de noviembre del año dos mil quince.-----

--- Se firma la presente acta para constancia y validez por todos los Regidores que estuvieron presentes. Damos fe.

JOSÉ ALFREDO GARCÍA CÓRDOBA. _____

PRESIDENTE MUNICIPAL

SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH _____

SÍNDICO MUNICIPAL

OLGA MARÍA RAMÍREZ ARJONA. _____


SECRETARIA MUNICIPAL

EDVIN URIEL HERRERA TAMAYO. _____

REGIDOR

ROBERTO ABRAHAM CATZIN CANUL. _____

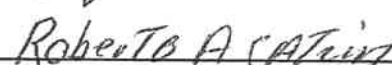
REGIDOR


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TELCHAC PTO. YUC.
2015 - 2018


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







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

000000-5

**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN**

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/nov/2015
hora de Impresión 11:41 a.m.

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado | | Ajustes por Cambios de Valor | Total* |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | De Ejercicios Anteriores | Del Ejercicio | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | -\$266,297.68 | -\$1,697,102.99 | \$0.00 | -\$1,963,400.67 |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Donaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | \$0.00 | \$8,249,852.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,249,852.27 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$8,249,852.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,249,852.27 |
| Revalúos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Reservas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO | \$0.00 | \$7,983,554.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,983,554.59 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Donaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,957,530.76 | \$0.00 | \$12,957,530.76 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$0.00 | \$0.00 | \$12,957,530.76 | \$0.00 | \$12,957,530.76 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Revalúos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Reservas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$7,983,554.59 | \$11,260,427.77 | \$0.00 | \$19,243,982.36 |

9700000

MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2015 11:41 a.m.

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado | | Ajustes por Cambios de Valor | Total* |
|--|---|---------------------------------------|---------------|--|--------|
| | | De Ejercicios Anteriores | Del Ejercicio | | |
|   C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA PRESIDENTE MUNICIPAL | | | |  I. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL 2015 - 2018 TELCHAC PUERTO, YUC. | |
|   C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA SECRETARIA MUNICIPAL | | | |  H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018 TELCHAC PUERTO, YUC. | |
| | | | |  C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH SINDICO MUNICIPAL | |
| | | | |  C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ TESORERA MUNICIPAL | |

2200006

**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN**

Reporte Análítico del Activo

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en miles de pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosM

Fecha y 26/nov/2015

hora de Impresión 11:45 a.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1000 | ACTIVO | 17,915.4 | 2,978.3 | 2,892.7 | 18,001.0 | 85.5 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 2,688.9 | 2,947.7 | 2,892.7 | 2,743.9 | 54.9 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 612.5 | 2,059.2 | 1,841.8 | 829.9 | 217.3 |
| 1111 | Efectivo | 4.0 | 1,025.3 | 816.4 | 212.9 | 208.8 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 53.9 | 1,033.9 | 1,025.4 | 62.4 | 8.4 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 554.5 | 0.0 | 0.0 | 554.5 | 0.0 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,909.5 | 888.4 | 1,050.9 | 1,747.1 | -162.4 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.0 | 830.8 | 830.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,909.5 | 33.2 | 16.9 | 1,925.8 | 16.2 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.0 | 24.3 | 203.0 | -178.7 | -178.7 |
| 1130 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 166.8 | 0.0 | 0.0 | 166.8 | 0.0 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi | 166.8 | 0.0 | 0.0 | 166.8 | 0.0 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 15,226.5 | 30.6 | 0.0 | 15,257.1 | 30.6 |
| 1220 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 14,094.8 | 26.4 | 0.0 | 14,121.2 | 26.3 |
| 1231 | Terrenos | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | 0.0 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 12,900.0 | 26.4 | 0.0 | 12,926.4 | 26.3 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 1,024.7 | 0.0 | 0.0 | 1,024.7 | 0.0 |
| 1240 | Bienes Muebles | 1,124.8 | 4.2 | 0.0 | 1,129.0 | 4.2 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 342.2 | 0.0 | 0.0 | 342.2 | 0.0 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 292.0 | 0.0 | 0.0 | 292.0 | 0.0 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 489.4 | 4.2 | 0.0 | 493.6 | 4.2 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |

8100000

**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN**

Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep/2015 al 30/sep/2015

(Cifras en miles de pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosM

Fecha y 26/nov/2015

hora de Impresión 11:45 a.m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|   C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA PRESIDENTE MUNICIPAL |   C. SAMUEL ARMANDO DZIB PUCH SINDICO MUNICIPAL | | | | |
|   C. OLGA MARIA RAMIREZ ARJONA SECRETARIA MUNICIPAL |   C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ TESORERA MUNICIPAL | | | | |

6100000