



FRACCION XVI

LOS INFORMES QUE POR DISPOSICION GENEREN LOS SUJETOS OBLIGADOS

PERIODO QUE SE PUBLICA

Octubre - Noviembre - Diciembre 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE POSEE LA INFORMACION

Secretaria Municipal

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Ing. Ismael Cervantes Vazquez

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP

C. Luis Adriel Rios Puch

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO

28 de Septiembre

FECHA DE ACTUALIZACION

24 de Abril del 2014



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TELCHAC PUERTO,
YUCATAN.

TELCHAC PUERTO, YUCATAN A _____ DE _____ del 2014.

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

00001

000679

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 OCTUBRE - DICIEMBRE, 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
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 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.
- 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
- 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) *(copia simple)*
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017

ASEY

19 MAR 2014

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y
CORRESPONDENCIA: M HORA: 13:12 Vo. Bo. JA

En total 27 Hojas foliadas.

Atentamente
El Presidente Municipal

C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ

EL Sindico

El Secretario Municipal


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2013-2015
TELCHAC PUERTO,
YUCATÁN.

C. ISMAEL CERVANTES VAZQUEZ

C. GILBERTO LUNA KU

La Tesorera Municipal

C. MARTINA CAAMAL CHUC

entrega
[Signature]
Pedro Olcábal Ten

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

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$308.120		\$1,889.945	\$1,889.945	613%
III	Contribuciones de Mejora	\$25.000			\$0.000	
III	Derechos	\$207.396		\$1,056.301	\$1,056.301	509%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$46.805		\$2.628	\$2.628	6%
VII	Aprovechamientos	\$414.000		\$696.805	\$696.805	168%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$10,196.810		\$9,427.729	\$9,427.729	92%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas			\$4,879.196		
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		\$1,889.945	\$1,889.945	613%
	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
	Impuesto al Comercio Exterior					
	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
	Impuesto Ecologicos					
	Accesorio					
	Otros Impuestos					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS		\$308.120		\$1,889.945	\$1,889.945	0%
NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$207.396		\$1,056.301	\$1,056.301	509%
II	Productos	\$46.805		\$2.628	\$2.628	6%
II	Aprovechamientos	\$414.000		\$696.805	\$696.805	168%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$25.000		\$0.000	\$0.000	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$693.201		\$1,755.734	\$1,755.734	683%
TOTALES		\$1,001.321		\$3,645.679	\$3,645.679	683%

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ

C. MARTINA CAAMAL CHUC

M. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 TELCHAC PUERTO,
 YUCAT.

C. GILBERTO LUNA KU

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

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>Ene-Dic 2013</u>	<u>Ene-Dic 2012</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>Ene-Dic 2013</u>	<u>Ene-Dic 2012</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$4.030	\$.253	Servicios Personales	\$50.000	\$50.000
Bancos/Tesorería	\$325.215	\$203.303	Proveedores	\$159.514	\$50.167
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica			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	\$1,380.555	\$1,169.084	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$2.290	\$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			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	\$146.800	\$40.000	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventario de Materias Primas, Materiales y 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	\$211.984	\$102.637
Otros Activos Circulantes	\$554.500	\$554.500			
Total de Activos Circulantes	\$2,413.391	\$1,969.430			

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

C. MARTINA CAAMAL CHUC

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ISMAEL CE



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

SINDICO MUNICIPAL

C. GILBERTO LUNA KU

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

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto		Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100	Servicios Personales	\$3,206.641	-\$292.091	\$2,914.550	\$2,914.550	\$0.000	\$2,914.550	\$0.000	\$0.000	\$2,914.550	\$2,914.550	\$0.000
200	Materiales y Suministros	\$1,575.266	\$470.422	\$2,045.688	\$2,045.688	\$0.000	\$2,045.688	\$0.000	\$0.000	\$2,045.688	\$2,045.688	\$0.000
300	Servicios General	\$3,041.053	\$172.784	\$3,213.837	\$3,213.837	\$0.000	\$3,213.837	\$0.000	\$0.000	\$3,213.837	\$3,213.837	\$0.000
	Transferencias, asignaciones											
400	Subsidios y Otras Ayudas	\$1,283.553	-\$430.021	\$853.532	\$853.532	\$0.000	\$853.532	\$0.000	\$0.000	\$853.532	\$853.532	\$0.000
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles											
500		\$47.658	\$60.796	\$108.454	\$108.454	\$0.000	\$108.454	\$0.000	\$0.000	\$108.454	\$108.454	\$0.000
	Inversión Pública Inversiones											
600	Financieras y Otras	\$411.650	\$1,829.774	\$2,241.424	\$2,241.424	\$0.000	\$2,241.424	\$0.000	\$0.000	\$2,241.424	\$2,241.424	\$0.000
700	Provisiones	\$0.000	\$0.000	\$0.000		\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
	Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales											
800		\$1,332.310	\$4,710.133	\$6,042.443	\$6,042.443	\$0.000	\$6,042.443	\$0.000	\$0.000	\$6,042.443	\$6,042.443	\$0.000
900	Deuda Pública	\$300.000	-\$101.938	\$198.062	\$198.062	\$0.000	\$198.062	\$0.000	\$0.000	\$198.062	\$198.062	\$0.000
	TOTAL	\$11,198.131	\$6,419.859	\$17,617.990	\$17,617.990	\$0.000	\$17,617.990	\$0.000	\$0.000	\$17,617.990	\$17,617.990	\$0.000

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

C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ

C. MARTINA CAMAL CHUC

C. ISMAEL CERBANTEZ VAZQUEZ

C. GILBERTO LUNA KU

* EL SISTEMA NO ACUMULA LA PARTIDA 3900 POR UN IMPORTE DE 131.894 EN EL CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES Y EN LA PARTIDA 4400 POR UN IMPORTE DE 5.500 EN EL CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, POR LO QUE EXISTE UNA DIFERENCIA EN EL ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

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

ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>Ene-Dic 2013</u>	<u>Ene-Dic 2012</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<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	\$6.819	\$6.819	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, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna	\$387.477	\$528.445
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Habitacionales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$2,774.374	\$411.650	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$46.497		Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$341.160	\$303.383	Total de Pasivos no Circulantes	\$387.477	-\$528.445
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Total de Pasivo	\$599.461	\$631.082
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$292.000	\$292.000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$432.522	\$408.341	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	\$2,946.759	\$414.682
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,760.541	\$2,345.859
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$5,707.300	\$2,760.541
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	\$3,893.371	\$1,422.193			
Total de Activos	\$6,306.762	\$3,391.623	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$6,306.762	\$3,391.623

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

C. MARTINA CAMAL CHUC

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ISMAEL CERBANTEZ VAZQUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. GILBERTO LUNA KU

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

	ENERO-DICIEMBRE 2013	ENERO-DICIEMBRE 2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$1,889.945	\$698.202
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuesto Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Contribuciones de Mejoras	\$42.400	
Derechos	\$1,013.801	\$639.849
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$696.805	\$662.493
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		\$169.987
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$9,427.729	\$12,246.275
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	\$4,879.196	\$7,455.819
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	\$2.628	\$.276
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	\$108.454	\$47.658
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$.100	\$1.000
Total Ingresos	\$18,061.058	\$21,921.560

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. J. HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL
C. MARTINA CAAMAL CHUC

SECRETARIO MUNICIPAL
C. ISMAEL CERVANTES VALE

SINDICO MUNICIPAL
C. GILBERTO LUNA KU

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
TELCHAC PUERTO
YUCATÁN

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

	<u>ENERO-DICIEMBRE 2013</u>	<u>ENERO-DICIEMBRE 2012</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$2,914.550	\$2,505.073
Materiales y Suministros	\$2,045.688	\$1,499.437
Servicios Generales	\$5,455.260	\$3,372.703
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		\$1,208.889
Ayudas Sociales	\$853.532	
Provisiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$6,042.443	\$13,284.542
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$57.094	\$.226
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$108.454	\$47.658
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$17,477.022	\$21,918.528
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$584.036	\$3.032

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. J. HUMBERTO MARBUFO RAMIREZ

C. MARTINA CAAMAL CHUC

C. ISMAEL CERBANTEZ VAZQUEZ

C. GILBERTO LUNA KU

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

	<u>ENERO-DICIEMBRE 2013</u>	<u>ENERO-DICIEMBRE 2012</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$1,889.945	\$698.202
Contribuciones de mejoras	\$42.400	
Derechos	\$1,013.801	\$639.849
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$696.805	\$662.493
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		\$169.987
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$7,974.742	\$5,919.540
Aportaciones	\$1,336.664	\$1,127.283
Convenios	\$116.323	\$5,199.452
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$4,879.196	\$7,455.819
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios	\$2.728	\$1.276
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$2,914.550	\$2,505.073
Materiales y Suministros	\$2,045.688	\$1,499.437
Servicios Generales	\$3,213.837	\$2,961.053
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$853.532	\$1,208.889
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, 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

C. J. HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL


C. MARTINA GAAMAY CHUC

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MAEL CERBANTEZ VAZQUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. GILBERTO LUNA KU


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

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

	<u>ENERO-DICIEMBRE 2013</u>	<u>ENERO-DICIEMBRE 2012</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$6,042.443	\$13,284.542
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$108.454	\$47.658
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$2,241.424	\$411.650
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$109.347	\$52.567
Disminución de Activos Financieros		\$172.520
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$322.048	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	\$198.062	\$316.689
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$121.913	-\$136.002
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$203.303	\$339.304
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$325.215	\$203.303

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

C. MARTINA CAAMAL CHUC

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ISMAEL CERBANTEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. GILBERTO LUNA KU

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

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MUNICIPIO: **TELCHAC PUERTO**

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment.	Vicios Oc.
1	AGUA POTABLE	INFRA	DIRECTA							
2	RED DE AGUA POTABLE 2a ETAPA	INFRA	DIRECTA	FISM-083-003/2012						
3	REHABILITACION DE CASETAS EN POZO 1, POZO 2 Y CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE	INFRA	DIRECTA	FISM-083-AD-001/2013						
4	TRABAJOS EN SUMINISTROS, MANTENIMIENTO, TRANSPORTACIONES	INFRA	DIRECTA	FISM-083-AD-002-2013						
5	APORTACION AL PROGRAMA PROSSAPYS	INFRA	DIRECTA							
6	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS Y 20 PISOS	P. VIVIENDA DIGNA								
7	CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE UNIDADES	P. VIVIENDA DIGNA								

Nota 1:

Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.

Nota 2:

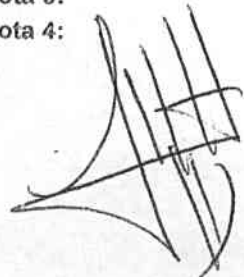
En caso de haber más estimaciones, se podrán insertar columnas adicionales

Nota 3:

Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

Nota 4:

Especificar fuente del recurso (FISM, FORTAMUN, 3X1, TU CASA, HÁBITAT, APAZU, POPMI, ETC...) También podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente



FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Concepto de la Obra	fuentes de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant	Importe del Anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est2	Importe estimac2	#CH Est3	Importe estimac3	#CH Est4	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
AGUA POTABLE	INFRA		\$ 50,007.60				\$ 40,000.00	1	\$ 10,007.60					\$ 50,007.60
RED DE AGUA POTABLE 2a ETAPA	INFRA	FISM-083-003/2012	\$ 35,533.31			2	\$ 35,533.31	3	\$ 43,500.00					\$ 79,033.31
REHABILITACION DE CASETAS EN POZO 1, POZO 2 Y CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE	INFRA	FISM-083-AD-001/2013	\$160,613.25			1	\$ 49,000.00	3	\$ 48,200.00	4	\$ 48,500.00	5	14915.25	\$ 160,615.25
TRABAJOS EN SUMINISTROS, MANTENIMIENTO, TRANSPORTACIONES	INFRA	FISM-083-AD-002-2013	\$131,887.00	6	\$33,600.00	7	\$ 48,697.00	11	\$ 30,000.00	12	\$ 19,590.00			\$ 131,887.00
APORTACION AL PROGRAMA PROSSAPYS	INFRA					14	\$30,000.00	15	\$ 17,500.00	16	\$ 33,269.56	17	13500	\$ 94,269.56
CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS Y 20 PISOS	P. VIVIENDA DIGNA			4 11	\$ 282,695.28	12	\$ 257,253.48	13	\$ 54,324.15	14	\$ 73,738.44			\$ 668,011.35
CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE UNIDADES	P. VIVIENDA DIGNA	MTP-083-SDT-01/2013		5 10	\$ 1,215,450.53	15	\$ 403,524.61	16	\$ 383,348.73	17	\$ 262,290.72	18	\$316,614.77	\$ 2,581,229.36

C. JOSE HUMBERTO MARRUECO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARTINA CAAMAL CHUC
TESORERO MUNICIPAL

Mac Lin Mac
C. MARTIN MAC CHALE
DIR. OBRA PUBLICA

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MUNICIPIO: **TELCHAC PUERTO**

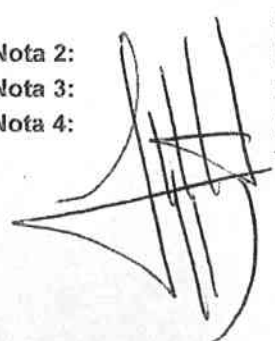
#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Número de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment.	Vicios Oc.
7	CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE UNIDADES	P. VIVIENDA DIGNA		MTP-083-SDT-01/2013						
8	APORTACION VIVIENDA DIGNA	INFRA								
9	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE BASQUETBOL	INFRA	INVITACION A 3 PERSONAS	MTP-803-SDS-001/2013						
10	APORTACION A PROSSAPYS	INFRA	DIRECTA							
11										
12										
13										

Nota 1: Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.

Nota 2: En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales


Nota 3: Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.


Nota 4: Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...) También podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente




FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Concepto de la Obra	fuelle de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del Anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est.1	Importe estimac2	#CH Est.3	Importe estimac3	#CH Est.4	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
CONSTRUCCION DE 52 ACCIONES DE UNIDADES	P. VIVIENDA DIGNA	MTP-083-SDT-01/2013				19	\$ 253,191.59	21	\$ 257,258.77	22	\$ 116,575.27			\$ 627,025.63
APORTACION VIVIENDA DIGNA	INFRA				\$ 50,000.00									\$ 50,000.00
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE BASQUETBOL	INFRA	MTP-803-SDS-001/2013				7	\$ 500,000.00	8	\$ 495,841.95					\$ 995,841.95
APORTACION A PROSSAPYS	INFRA		\$87,071.66	19	\$50,000.00									\$ 50,000.00
														\$ -
														\$ -
														\$ -


 C. JOSE HUMBERTO MARRAÑO RAMÍREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MARTINA GAAMAL CHUC
 TESORERO MUNICIPAL


 C. MARTIN MAC CHALE
 DIR. OBRA PUBLICA

do de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN
 Enero a Diciembre 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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Diciembre 2012					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$2,345.859	\$414.682		\$2,760.541
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Diciembre 2013					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$2,760.541	\$2,946.759		\$5,707.300
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. J. HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ

C. MARTINA CAAMAL CHUC


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

C. GILBERTO LUNA KU

H. AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATAN
2012-2015

NOTAS DE DESGLOSE.
LA INFORMACION PRESENTADA ESTA EN MILES DE PESOS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

- En la Partida 4400 (Ayudas Sociales) no contempla el monto total, generando una diferencia por \$ 5.500.
- En la partida 3900 (Otros Servicios Generales) duplica el monto de la cuenta 3920 por la cantidad de \$131.894.

Estado de Situación Financiera.

Activo:

➤ Efectivo y Equivalentes:

- El Efectivo está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
- Bancos, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

-Participaciones	Banco	BANAMEX	Cuenta No	<u>214315</u>
-Zofemat	Banco	BANAMEX	Cuenta No	<u>4040288</u>
Programa Vivienda Digna	Banco	BANAMEX	Cuenta No	<u>0173832</u>
Programa 3x1 Migrantes	Banco	BANAMEX	Cuenta No	<u>7889566</u>

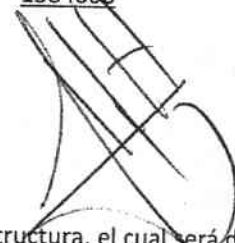
Nota. Las cuentas no mencionadas, corresponden a la administración anterior.

- Fondos con Afectación Especifica, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

-Fondo de Fortalecimiento Municipal 2013	Banco	BANAMEX	Cuenta No	<u>1384014</u>
-Fondo de Infraestructura Municipal 2013	Banco	BANAMEX	Cuenta No	<u>1384006</u>

➤ Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:

- Cuentas por Cobrar, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 1,380.555
- Deudores Diversos, este rubro comprende el préstamo realizado a la cuenta de Infraestructura, el cual será devuelto en el transcurso del siguiente trimestre por \$ 2.290.



- Anticipos a Corto Plazo, se encuentra integrada por la cuenta de Anticipo a Proveedores al C. José Solana Damas por \$ 60.000, C. Paulo Augusto Varguez Quintal por \$ 52.000 y C. Carlos Balam Fernandez por \$ 34.800.
Los cuales serán liquidados en el transcurso del inmediato al presente Trimestre para ser aplicado al gasto.
- Otros Activos Circulantes, corresponde al a anterior administración.
- Documentos por Cobrar, este rubro comprende el depósito en garantía a Radio Móvil Dipsa, SA de CV. Por \$ 6.819.
- Construcciones en Proceso, comprende las obras de Construcción del Parque Rotario, Limpieza de Basurero y Limpieza y Nivelación de Calles.

➤ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

- Bienes Muebles, no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

Pasivo:

- Cuentas por Pagar a CP Servicios Personales, corresponde a la anterior administración.
- Proveedores, esta cuenta está integrada por las facturas que nos fueron liberadas por los proveedores, debido a que existe una buena relación y por la continuidad de seguir requiriendo de sus servicios y/o bienes. Los cuales corresponden a C. Daniel Canto Erguera por \$ 30.000, Servicio Telchac SA de CV por \$ 36.036, Pyasur SA de CV por \$ 58.677 y C. Mario Alcala Erosa por \$ 34.800.

Estado Analítico de la Deuda Pública

No se cuenta con el monto total de la Deuda Pública, por tal motivo se considera como monto total el saldo inicial del ejercicio 2012 el cual comprende a partir del mes de Marzo.

Estado de Actividades.

- Ingresos Financieros, corresponde a los productos financieros de programas federales excepto forta e infra.
- Otros Ingresos y Beneficios Varios, corresponde a ingresos varios de arancel.

Estado de Flujo de Efectivo.

- Otros Ingresos y Beneficios, comprende los intereses bancarios de programa federales e ingresos varios de arancel.
- Aplicación/Externo, este rubro corresponde al concepto de Deuda Pública.

Analítico del Activo.

- Efectivo, está integrado por el efectivo retirado para aquellos pagos menores, el cual se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.



- Bancos , se integra por los saldos conciliados de la cuentas de Participaciones, Zofemat, Programa de Vivienda Digna y Programa 3x1 para Migrantes, las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- Fondos con Afectación Especifica, se integra por los saldos conciliados de la cuentas de Fortalecimiento e Infraestructura.
- Otros Efectivos y Equivalentes, corresponde a la anterior administración.
- Cuentas por Cobrar, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo.
- Bienes Muebles, no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los Inventarios Físicos con el importe del Analítico del Activo.

A handwritten signature or mark consisting of several vertical lines of varying heights and a curved line at the bottom, resembling a stylized 'H' or a similar symbol.

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$ 253	\$10,576.659	\$10,572.883	\$4.030	\$3.776
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$203.303	\$16,505.942	\$16,384.030	\$325.215	\$121.913
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5 Fondos con Afectación Especifica	\$ 0.000	\$1,336.664	\$1,336.664	\$ 0.000	\$ 0.000
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	\$351.730	\$140.258	\$1,380.555	\$211.472
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	\$664.900	\$558.100	\$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

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. J. HUMBERTO MARRUJO RAMIREZ

C. MARTINA CAJAL CHUC

C. SMAEL CERBANTEZ VAZQUEZ

C. GILBERTO LUNA KU


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

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$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	\$46.497	\$0.000	\$46.497	\$46.497
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$303.383	\$37.776	\$0.000	\$341.160	\$37.776
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educativo 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	\$24.181	\$0.000	\$432.522	\$24.181
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

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

C. J. HUMBERTO MARRUFO RAMÍREZ

TESORERA MUNICIPAL

C. MARTINA CAJMAL CHUC

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ISMAEL CERÓN VÁZQUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. GILBERTO LUNA KU


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
TELCHAC PUERTO.

Reporte Análítico del Activo
MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN
Enero a Diciembre 2013
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SE)	Flujo del Periodo (SI-SE)
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar					
1.2.8.1 a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por					
1.2.8.2 Cobrar a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar					
1.2.8.3 a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados					
1.2.8.4 a Largo Plazo					
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. J. HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ

TESORERA MUNICIPAL

C. MARTINA CAAMAL CHOU

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ISMAEL CERBANTEZ VAZQUEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. GILBERTO LUNA KU



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

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

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. J. HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ

C. MARTINA CAAMAL CHUC

C. ISMAEL CERBANTEZ VAZQUEZ

C. GILBERTO LUNA KU



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