



H. AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN 2015 - 2018

"Año de un Gobierno para todos"



TELCHAC PUERTO,
FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES, Y
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

SOLEDAD DEL S. ROMERO VARGAS

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

MARCOS JESÚS LÓPEZ VÁZQUEZ

Fecha de generación del documento

28 de noviembre de 2015

Fecha de actualización de la información

16 DE JUNIO DE 2016

Telchac Puerto Próspero



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Fecha y 27/nov./2015
hora de Impresión 01:43 p. m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,091,895.06	\$4,642,644.21	PASIVO CIRCULANTE	-\$1,488,920.97	\$2,390,978.83
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,153,010.56</i>	<i>\$2,760,031.40</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$1,449,447.29</i>	<i>\$2,390,978.83</i>
Efectivo	\$510,790.87	\$122,736.70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$736.57	\$253,918.76
Bancos/Tesorería	\$87,719.34	\$2,082,794.35	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$1,747,774.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$554,500.35	\$554,500.35	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag	-\$3,311.89	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,772,084.50</i>	<i>\$1,715,812.81</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$302,375.17	\$197,060.07
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,950,811.14	\$1,715,812.81	<i>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>-\$39,473.68</i>	<i>\$0.00</i>
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$178,726.84	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$39,473.68	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$166,800.00</i>	<i>\$166,800.00</i>	Total de Pasivos Circulantes	-\$1,488,920.97	\$2,390,978.83
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$166,800.00	\$166,800.00			
Total de Activos Circulantes	\$3,091,895.06	\$4,642,644.21	PASIVO NO CIRCULANTE	\$318,159.44	\$436,669.79
			<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$318,159.44</i>	<i>\$436,669.79</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,257,120.95	\$6,168,559.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$318,159.44	\$436,669.79
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</i>	<i>\$6,819.00</i>	<i>\$6,819.00</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$318,159.44	\$436,669.79
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$6,819.00	\$6,819.00			
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$14,121,263.49</i>	<i>\$5,038,055.53</i>	Total de Pasivos	-\$1,170,761.53	\$2,827,648.62
Terrenos	\$170,000.00	\$0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,926,470.39	\$4,013,262.43	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,024,793.10	\$1,024,793.10	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,129,038.46</i>	<i>\$1,123,684.47</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$19,724,039.67	\$7,983,554.59
Mobiliario y Equipo de Administración	\$342,294.55	\$341,159.56	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$13,437,588.07</i>	<i>\$8,249,852.27</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$366.99	\$366.99	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$8,249,852.27</i>	<i>\$0.00</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$292,000.00	\$292,000.00	<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>-\$1,963,400.67</i>	<i>-\$266,297.68</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$493,676.92	\$489,457.92	Cambios por Errores Contables	-\$1,963,400.67	-\$266,297.68
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$700.00	\$700.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$15,257,120.95	\$6,168,559.00			
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,724,039.67	\$7,983,554.59
Total de Activos	\$18,349,016.01	\$10,811,203.21	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,553,278.14	\$10,811,203.21

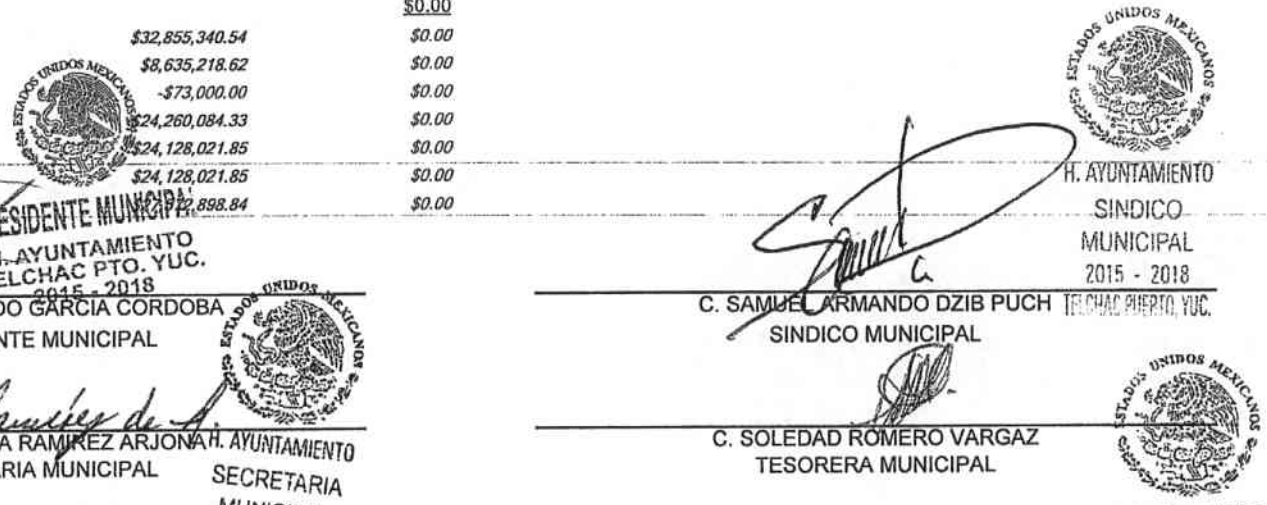
	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$32,855,340.54	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,222,540.62	-\$170,372.11
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,632,799.92	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,632,799.92	\$170,372.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$32,855,340.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,635,218.62	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$73,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,260,084.33	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,128,021.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,128,021.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,898.84	\$0.00


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


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


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


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
 TESORERA MUNICIPAL



YUCATAN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/oct./2015

Fecha y 27/nov./2015
hora de Impresión 01:49 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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	\$13,437,588.07	\$0.00	\$13,437,588.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$13,437,588.07	\$0.00	\$13,437,588.07
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	\$11,740,485.08	\$0.00	\$19,724,039.67



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Fecha y 27/nov./2015

hora de Impresión 01:50 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$18,001,021.11	\$3,723,649.84	\$3,375,654.94	\$18,349,016.01	\$347,994.90
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,743,900.16	\$3,723,649.84	\$3,375,654.94	\$3,091,895.06	\$347,994.90
1110 Efectivo y Equivalentes	\$829,930.92	\$2,651,940.69	\$2,328,861.05	\$1,153,010.56	\$323,079.64
1111 Efectivo	\$212,954.56	\$1,290,420.62	\$992,584.31	\$510,790.87	\$297,836.31
1112 Bancos/Tesorería	\$62,476.01	\$1,361,520.07	\$1,336,276.74	\$87,719.34	\$25,243.33
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$554,500.35	\$0.00	\$0.00	\$554,500.35	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,747,169.24	\$1,071,709.15	\$1,046,793.89	\$1,772,084.50	\$24,915.26
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$925,153.73	\$925,153.73	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,925,895.88	\$34,155.42	\$9,240.16	\$1,950,811.14	\$24,915.26
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-\$178,726.64	\$112,400.00	\$112,400.00	-\$178,726.64	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$166,800.00	\$0.00	\$0.00	\$166,800.00	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$166,800.00	\$0.00	\$0.00	\$166,800.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,257,120.95	\$0.00	\$0.00	\$15,257,120.95	\$0.00
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$6,819.00	\$0.00	\$0.00	\$6,819.00	\$0.00
1221 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$6,819.00	\$0.00	\$0.00	\$6,819.00	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,121,263.49	\$0.00	\$0.00	\$14,121,263.49	\$0.00
1231 Terrenos	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,926,470.39	\$0.00	\$0.00	\$12,926,470.39	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,024,793.10	\$0.00	\$0.00	\$1,024,793.10	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,129,038.46	\$0.00	\$0.00	\$1,129,038.46	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$342,294.55	\$0.00	\$0.00	\$342,294.55	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$366.99	\$0.00	\$0.00	\$366.99	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$292,000.00	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$493,676.92	\$0.00	\$0.00	\$493,676.92	\$0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN


Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/oct./2015 al 31/oct./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 27/nov./2015
hora de Impresión 01:50 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	-\$1,170,761.53	\$1,662,109.81	\$1,662,109.81	-\$1,170,761.53	\$0.00
2100 PASIVO CIRCULANTE	-\$1,488,920.97	\$1,662,109.81	\$1,662,109.81	-\$1,488,920.97	\$0.00
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$1,449,447.29	\$865,677.50	\$865,677.50	-\$1,449,447.29	\$0.00
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$336,834.74	\$336,834.74	\$0.00	\$0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$736.57	\$468,734.32	\$468,734.32	-\$736.57	\$0.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$1,747,774.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,747,774.00	\$0.00
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$50,868.28	\$50,868.28	\$0.00	\$0.00
2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	-\$3,311.89	\$0.00	\$0.00	-\$3,311.89	\$0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$302,375.17	\$9,240.16	\$9,240.16	\$302,375.17	\$0.00
2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-\$39,473.68	\$0.00	\$0.00	-\$39,473.68	\$0.00
2131 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-\$39,473.68	\$0.00	\$0.00	-\$39,473.68	\$0.00
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$796,432.31	\$796,432.31	\$0.00	\$0.00
2191 Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$796,432.31	\$796,432.31	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$318,159.44	\$0.00	\$0.00	\$318,159.44	\$0.00
2230 Deuda Pública a Largo Plazo	\$318,159.44	\$0.00	\$0.00	\$318,159.44	\$0.00
2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$318,159.44	\$0.00	\$0.00	\$318,159.44	\$0.00


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


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


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

**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO
YUCATAN**
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/oct./2015 Al 31/oct./2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2015
01:50 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$10,463,208.31	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,294,649.31</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$2,436,951.76	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,690,897.55	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$166,800.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,168,559.00</u>	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$6,819.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,038,055.53	
Bienes Muebles	\$1,123,684.47	
PASIVO		\$2,827,648.62
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,390,978.83</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$2,390,978.83
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$436,669.79</u>
Deuda Pública a Largo Plazo		\$436,669.79
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$7,503,497.28
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$7,503,497.28</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$7,769,794.96
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$266,297.68	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		


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

C. JOSE ALFREDO GARCIA CORDOBA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Olga María Ramírez Arjona
 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 Vargas
 C. SOLEDAD ROMERO VARGAZ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
 2015 - 2018
 TELCHAC PUERTO, YUC.