



H. AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

TELCHAC
PUEBLO

Nuestro compromiso es

servirte

Fracción 17

Los documentos en los que consten, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstito y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Período que se publica

Mes de Febrero del 2015

Unidad administrativa responsable de poseer la información

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa

Andrés Yam Chí

Nombre y firma del titular de la UMAIP

Josefa Guadalupe Pinto Sima

Fecha de generación del documento:

11/Mayo/2015

Fecha de actualización de la información

03/Junio/2015

PALACIO MUNICIPAL
CALLE 21 S/N C.P. 97400, TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN, MÉX.
TEL: 019919171004



Usr supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO
YUCATAN

Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Fecha y 11/may/2015
hora de Impresión 05:44 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$1,738,981.82	\$3,559,044.98	\$3,401,761.77	\$1,896,265.03	\$157,283.21
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,459,219.56	\$3,559,044.98	\$3,401,761.77	\$1,616,502.77	\$157,283.21
1110	Efectivo y Equivalentes	\$375,709.39	\$2,170,083.81	\$2,167,136.31	\$378,656.89	\$2,947.50
1111	Efectivo	\$367,710.77	\$933,905.12	\$930,730.90	\$370,884.99	\$3,174.22
1112	Bancos/Tesorería	\$2,083.61	\$1,236,178.69	\$1,230,490.40	\$7,771.90	\$5,688.29
1115	Fondos con Afectación Específica	\$5,915.01	\$0.00	\$5,915.01	\$0.00	-\$5,915.01
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,083,510.17	\$1,388,961.17	\$1,234,625.46	\$1,237,845.88	\$154,335.71
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,169,665.75	\$1,169,665.75	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,083,510.17	\$172,324.42	\$17,988.71	\$1,237,845.88	\$154,335.71
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$46,971.00	\$46,971.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$279,762.26	\$0.00	\$0.00	\$279,762.26	\$0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$74,060.00	\$0.00	\$0.00	\$74,060.00	\$0.00
1231	Terrenos	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$205,702.26	\$0.00	\$0.00	\$205,702.26	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$34,732.16	\$0.00	\$0.00	\$34,732.16	\$0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,171.00	\$0.00	\$0.00	\$4,171.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$46,799.10	\$0.00	\$0.00	\$46,799.10	\$0.00



MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBL
YUCATAN

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/may/2015
hora de Impresión 02:43 p.m.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,616,502.77	\$1,336,160.57	PASIVO CIRCULANTE	\$13,859.20	\$13,859.20
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$378,656.89</i>	<i>\$261,181.20</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$13,859.20</i>	<i>\$13,859.20</i>
Efectivo	\$370,884.99	\$255,266.18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$13,859.20	\$13,859.20
Bancos/Tesoreria	\$7,771.90	\$0.01	Total de Pasivos Circulantes	\$13,859.20	\$13,859.20
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$5,915.01	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,739,700.23	\$1,803,493.33
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,237,845.88</i>	<i>\$1,074,979.37</i>	<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$1,739,700.23</i>	<i>\$1,803,493.33</i>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,237,845.88	\$1,074,979.37	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,739,700.23	\$1,803,493.33
Total de Activos Circulantes	\$1,616,502.77	\$1,336,160.57	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,739,700.23	\$1,803,493.33
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$279,762.26	\$279,762.26	Total de Pasivos	\$1,753,559.43	\$1,817,352.53
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$74,060.00</i>	<i>\$74,060.00</i>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Terrenos	\$70,000.00	\$70,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,060.00	\$4,060.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$142,705.60	-\$201,429.70
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$205,702.26</i>	<i>\$205,702.26</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$344,135.30</i>	<i>\$1,095,739.09</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$34,732.16	\$34,732.16	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>-\$201,429.70</i>	<i>\$1,024,577.50</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,171.00	\$4,171.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$120,000.00	\$120,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$142,705.60	-\$201,429.70
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$46,799.10	\$46,799.10	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,896,265.03	\$1,615,922.83
Total de Activos No Circulantes	\$279,762.26	\$279,762.26			
Total de Activos	\$1,896,265.03	\$1,615,922.83			



MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBL
YUCATAN

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/may/2015
hora de Impresión 02:43 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,083,254.17	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,980,963.60	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,102,290.57	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,102,290.57	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,083,254.17	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,576,630.07	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,506,624.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,966,863.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,966,863.34	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,966,863.34	\$0.00

LIC MANUEL JESUS AGUILAR PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ROCIO DEL CARMEN CAMPOS PERAZA
SINDICO

C.JOSE G. VIENTO CAMPOS
SECRETARIO MUNICIPAL

C.ANDRES YAM CHI
TESORERO MUNICIPAL