

# FRACCION XVI

## INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DEL EJERCICIO.

PERIODO QUE SE PUBLICA

**DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014**

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE POSEE LA INFORMACION

**TESORERIA MUNICIPAL**

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

**C. ELISA BEATRIZ CHAY GAMBOA**



NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP

**C. LUIS ADRIEL RIOS PUCH**

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO

Enero a Marzo 8 de Julio 2014 - octubre a diciembre  
Abril a Junio 6 de agosto 2014 11 de Marzo de 2015  
Julio a Septiembre 11 de Marzo 2015

FECHA DE ACTUALIZACION

04 de Junio de 2015

CALLE 21 S/N X 20 Y 22 CENTRO, TELCHAC PUERTO, YUCATAN. TEL: 9919174030 E-MAIL: [telchacpuerto@transparenciayucatan.org.mx](mailto:telchacpuerto@transparenciayucatan.org.mx), [telhacemprende@hotmail.com](mailto:telhacemprende@hotmail.com)

H. AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO, YUCATAN.

ASUNTO: SE ENTREGA INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO DE ABRIL A JUNIO DE 2014

TELCHAC PUERTO, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 2014.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
CALLE 17 No 47 X 10 COL. VISTA ALEGRE  
MERIDA, YUCATAN.  
AT'N: C.P.C. RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

001928

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 169 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE YUCATAN, SEGUN DECRETO NUMERO 364 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, HAGO ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS BUDGETARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO A NUESTRO CARGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL A JUNIO EL CUAL CONSTA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- 1.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- 2.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
- 3.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- 4.- ESTADO DE ACTIVIDADES
- 5.- ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
- 6.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- 7.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- 8.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- 9.- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- 10.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 11.- ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO
- 12.- PROGRAMA Y PROYECTO DE INVERSION
- 13.- PLANTILLA DE PERSONAL
- 14.- INFORMES FINANCIEROS MENSUALES PRESENTADOS A CABILDO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
2010-2017  
**ACTY**  
06 AGO 2014  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN  
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y  
CORRESPONDENCIA: M HORA: 11:58 No. Bc. J


LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ORIGINAL CONTIENE UN TOTAL DE 361 HOJAS FOLIADAS

ATENTAMENTE

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

C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TELCHAC PUERTO,  
YUCATAN  
C. MARTINA GRAMALCHUC  
TESORERO MUNICIPAL

entrego  
  
Pedro Victor Zun

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, YUCATÁN, DE FECHA 28 DE JULIO DEL AÑO 2014.**

En el Municipio de Telchac Puerto, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30, 31, 33, 56 fracciones I, II y III, 61 fracción I, 63 fracción I, y 64 fracción I, todos de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, siendo las 19:30 horas. Del día 28 de Julio de 2014, y encontrándose reunidos los integrantes del H. Ayuntamiento de esta localidad por el periodo 2012 - 2015 en la sala de sesiones ubicada en el edificio que ocupa el Palacio Municipal, y a fin de llevar a cabo la sesión Ordinaria previamente convocada, misma que es presidida por el Presidente Municipal Ing. José Humberto Marrufo Ramírez, se procede a dar inicio a la presente sesión de acuerdo al siguiente orden del día: -----

**ORDEN DEL DIA**

1. Pase de lista.
2. Declaratoria del Quórum legal.
3. Lectura de la sesión anterior para su aprobación.
4. Lectura del Orden del Día
5. Presentación y en su caso aprobación del informe del tesorero municipal del estado de resultado del 01 al 30 de Junio de 2014, de las cuentas del fondo de participaciones, Fondo de Fortalecimiento, Fondo de Infraestructura Social Municipal.
6. Clausura de la sesión.

**DESAHOGO DEL DIA**

En cumplimiento al punto número uno del orden del día, el Secretario Municipal Ing. Ismael Cervantes Vazquez procedió al pase de lista, encontrándose presentes en este acto los C.C. Ing. José Humberto Marrufo Ramírez presidente municipal, Jesús Gilberto Luna Ku, Síndico Municipal, Bert'la Elide Centeno Uh regidora, Ángel Cetina Sansen regidor. -----

Como segundo punto del Orden del Día, el Secretario Municipal Ing. Ismael Cervantes Vázquez declaró la existencia del quórum legal. Por lo que queda legítimamente instalada la sesión.



**En cumplimiento al desahogo del punto número tres del orden del día,** el secretario municipal Ing., Ismael Cervantes Vázquez propuso que se dispense la lectura anterior, toda vez que la misma es conocida por todos quienes en ella intervinieron, proponiéndose a consideración del cabildo, aprobándose por unanimidad de votos de los regidores presentes, la dispensa de la lectura anterior.

**En el desahogo del punto número cuatro del orden del día,** el secretario municipal, Ing. Ismael Cervantes Vázquez, en uso de la voz procedió a dar lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

**En el desahogo del punto número cinco del orden del día,** el presidente municipal, Ing. Jose Humberto Marrufo Ramírez, presento al cabildo para su Análisis y Aprobación, el estado de resultados del 01 al 30 de Junio del 2014, de las cuentas del fondo de participaciones, fondo de fortalecimiento, y fondo de infraestructura social municipal.

M. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012-2015  
TELCHAC PUERTO.  
YUCATAN.

**MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014  
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

004

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>- INGRESOS</b>		
Impuestos	161,132.72	913,453.52
Derechos	86,525.00	759,933.05
Productos de Tipo Corriente	0.00	7,157.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	183,629.08
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	29,509.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa Participaciones y Aportaciones	0.00	28,100.00
	<u>3,296,090.18</u>	<u>10,218,469.19</u>
	<b>3,543,747.90</b>	<b>12,140,250.84</b>
<b>- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	233,187.54	1,433,256.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	48,177.88	705,726.18
SERVICIOS GENERALES	148,200.28	1,594,074.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	56,813.00	488,987.34
EQUIPOS, MOBILIARIOS, BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	366.99
INICIACION PUBLICA	128,700.00	246,020.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,295,003.96	4,306,300.45
DEUDA PÚBLICA	22,471.17	136,756.97
	<u>1,932,353.83</u>	<u>8,911,489.30</u>
	1,611,394.07	3,228,761.54
	<u>1,611,394.07</u>	<u>3,228,761.54</u>
<b>RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos		
	0.00	366.99
	0.00	366.99
	-19,736.84	-122,033.16
	<u>-19,736.84</u>	<u>-122,033.16</u>
	1,631,130.91	3,351,161.69
	<u>1,631,130.91</u>	<u>3,351,161.69</u>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:

**TESORERO MUNICIPAL**

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

Firma:  
Nombre:

**SECRETARIO MUNICIPAL**


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

Analizado y sometido a votación el estado de resultados del mes de Junio del 2014, esta fue aprobado por \_\_\_\_\_ de votos.


Siguiendo con el desahogo del orden del día y siendo el último punto a tratar el Ing. José Humberto Marrufo Ramírez, Presidente Municipal, procedió a declarar formalmente clausurada la sesión, siendo las 21:30 horas del día 28 de julio de 2014, procediendo a firmar la presente acta, los regidores que intervinieron para su validez y debida constancia.


  
 AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATAN.


Ing., Jose Humberto Marrufo Ramírez,  
 Presidente Municipal

  
 AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATAN

Ing., Ismael Cervantes Vazquez  
 Secretario Municipal


  
 C. Jesús Gilberto Luna Ku  
 Síndico Municipal

  
 C. Bertha Elide Centeno Uh  
 Regidora


  
 C. Ángel Cetina Sansen  
 Regidor


Municipio de Telchac Puerto, Yucatán  
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
 Al 30 de Junio de 2014  
 (en miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$ 752.32	\$ -	\$ -	\$ 161.13	21%
II	Derechos	\$ 673.41	\$ -	\$ -	\$ 86.53	13%
III	Contribuciones de Mejoras	\$ 28.10	\$ -	\$ -	-	0%
IV	Productos	\$ 7.16	\$ -	\$ -	-	0%
V	Incentivos	\$ 182.83	\$ -	\$ -	-	0%
VI	Participaciones	\$ 3,782.31	\$ -	\$ -	\$ 654.56	17%
VII	Aportaciones	\$ 510.84	\$ -	\$ -	\$ 127.77	25%
VII	Convenios	\$ 2,629.24	\$ -	\$ -	\$ 2,513.76	96%
IX	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 29.51	\$ -	\$ -	-	0%
ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN		\$ 8,595.70	\$ -	\$ -	\$ 3,543.75	
Tributarios		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los ingresos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Impuestos sobre el patrimonio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Impuesto al comercio exterior		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Impuesto sobre Nóminas y Asimilables		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Impuestos Ecológicos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Accesorios		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Otros Impuestos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
SUBTOTAL TRIBUTARIOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
No Tributarios						
I	Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
II	Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
III	Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
IV	Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
TOTALES		\$ 8,595.70	\$ -	\$ -	\$ 3,543.75	

  
 C. JOSE HUMBERTO MARRUGO RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



  
 G. MARTINA CAAMAL CHUC  
 TESORERO MUNICIPAL



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

006

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Municipio de Telchac Puerto, Yucatán  
Al 30 de Junio de 2014  
(miles de pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO-COMPROMETIDO)	CRÉDITO DISPONIBLE (MODIFICADO-DEVENGADO)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
Servicios Personales	\$ 3,206.64	-	-	-	\$ 1,433.26	\$ 1,433.26	\$ 1,433.26	\$ 1,433.26	\$ 1,773.38	\$ 1,773.38
Materiales y Suministros	\$ 3,372.69	-	-	-	\$ 705.73	\$ 705.73	\$ 705.73	\$ 705.73	\$ 2,666.96	\$ 2,666.96
Servicios Generales	\$ 3,471.57	-	-	-	\$ 1,594.07	\$ 1,594.07	\$ 1,594.07	\$ 1,594.07	\$ 1,877.49	\$ 1,877.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,784.15	-	-	-	\$ 488.99	\$ 488.99	\$ 488.99	\$ 488.99	\$ 2,295.16	\$ 2,295.16
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 47.66	-	-	-	\$ 0.37	\$ 0.37	\$ 0.37	\$ 0.37	\$ 47.29	\$ 47.29
Inversion Publica	\$ 411.65	-	-	-	\$ 246.02	\$ 246.02	\$ 246.02	\$ 246.02	\$ 165.63	\$ 165.63
Convenios	\$ 10,000.00	-	-	-	\$ 2,284.78	\$ 2,284.78	\$ 2,284.78	\$ 2,284.78	\$ 7,715.22	\$ 7,715.22
Participaciones y Aportaciones	\$ 11,429.84	-	-	-	\$ 4,306.30	\$ 4,306.30	\$ 4,306.30	\$ 4,306.30	\$ 7,123.54	\$ 7,123.54
Deuda Pública	\$ -	-	-	-	\$ 136.76	\$ 136.76	\$ 136.76	\$ 136.76	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 34,724.20</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,196.26</b>	<b>\$ 11,196.26</b>	<b>\$ 11,196.26</b>	<b>\$ 11,196.26</b>	<b>\$ 23,527.93</b>	<b>\$ 23,527.93</b>

  
  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**2012 - 2015**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATAN.**

  
  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**C. MARTINA CAAMAL CHIU TESORERO MUNICIPAL**  
 TESORERO MUNICIPAL  
**2012 - 2015**  
**TELCHAC PUERTO,**  
**YUCATAN.**

Estado de Situación Financiera  
Municipio de Telchac Puerto, Yucatán  
Al 30 de Junio de 2014  
(en miles de pesos)

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$ 154.22	\$ -	Servicios Personales	\$ -	\$ -
Bancos/Tesorería	\$ 1,905.92	\$ -	Proveedores	\$ -	\$ -
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	\$ 2,060.14	\$ -	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Acreedores Diversos	\$ -	\$ -
Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalente	\$ 554.50	\$ -	Retenciones y Contribuciones	\$ 77.60	\$ -
Cuentas por Cobrar	\$ 1,542.96	\$ -	Devoluciones de la Ley de Ingresos	\$ -	\$ -
Deudores Diversos	\$ 2.29	\$ -	Otros Cuentas por Pagar	\$ 222.71	\$ -
Ingresos por Recuperar	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 300.32	\$ -
Credito al Salario por Recuperar	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Subsidio al Empleo	\$ -	\$ -	Deuda Pública Interna	\$ -	\$ -
Deudores por Anticipos	\$ -	\$ -	Deuda Pública Externa	\$ -	\$ -
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 2,099.75	\$ -	Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores	\$ 404.80	\$ -	Deuda Pública Interna	\$ 95.44	\$ -
Inventarios			Deuda Pública Externa	\$ -	\$ -
Inventario de Mercancías para 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	\$ 395.76	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -			
Total de Activos Circulantes	\$ 4,564.69	\$ -			

~~C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL~~

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

C. MARTINA CAAMAL CHUC  
TESORERO MUNICIPAL

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

Estado de Situación Financiera  
Municipio de Telchac Puerto, Yucatán  
Al 30 de Junio de 2014  
(en miles de pesos)

ACTIVO		2014	2013	PASIVO	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo				Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
	Inversiones Financieras	\$ -	\$ -		Proveedores
	Documentos por Cobrar	\$ 6.82	\$ -		Contratistas por Obras Públicas
	Deudores Diversos	\$ -	\$ -		
	Ingresos por Recuperar	\$ -	\$ -		Documentos por Pagar a Largo Plazo
	Préstamos Otorgados	\$ -	\$ -		Documentos Comerciales
Bienes Inmuebles					Documentos con Contratistas por Obra Pública
	Terrenos	\$ -	\$ -		
	Viviendas	\$ -	\$ -		Deuda Pública a Largo Plazo
	Edificios No Residenciales	\$ -	\$ -		Deuda Pública Interna
	Infraestructura	\$ -	\$ -		Deuda Pública Externa
	Construcciones en Proceso en bienes de dominio público	\$ -	\$ -		Arrendamiento Financiero
	Construcciones en Proceso en bienes propios	\$ 2,903.07	\$ -		
Bienes Muebles		\$ 117.32	\$ -		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -		Pasivos Diferidos a Largo Plazo
	Maquinaria y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 341.16	\$ -		Provisiones a Largo Plazo
	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ -	\$ -		
	Equipo de Comunicaciones	\$ -	\$ -		Otros Pasivos a Largo Plazo
	Equipo Informático	\$ -	\$ -		
	Equipo de Transporte	\$ -	\$ -		Total de Pasivos no Circulantes
	Herramientas y Refacciones	\$ 292.00	\$ -		\$ -
	Construcción en Proceso en Bienes de Dominio	\$ -	\$ -		Total de Pasivo
	Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -		\$ 395.76
	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	\$ 479.02	\$ -		
Activos Intangibles					<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>
	Software	\$ -	\$ -		Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
	Patentes, Marcas y Derechos	\$ -	\$ -		Aportaciones
	Concesiones y Franquicias	\$ -	\$ -		Donaciones de Capital
	Licencias	\$ -	\$ -		Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
Activos Diferidos					Hacienda Pública / Patrimonio Generado
	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$ -	\$ -		Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro
	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -		Resultados de Ejercicios Anteriores
	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ -	\$ -		Cambios por Errores Contables
	Anticipos a Largo Plazo	\$ -	\$ -		Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio
	Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantado	\$ -	\$ -		Revalúos
Otros Activos no Circulantes					Reservas
	Activos Fijos Adquiridos con Recursos del Ramo 33	\$ -	\$ -		Hacienda Pública/Patrimonio Total
	Programa Habitat	\$ -	\$ -		\$ 8,308.69
Total de Activos no Circulantes		\$ 4,139.39	\$ -		
Total de Activos		\$ 8,704.08	\$ -		<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>
					\$ 8,704.45

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

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

Estado de Actividades  
Municipio de Telchac Puerto, Yucatán  
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014  
(en miles de pesos)

	2014	2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos	\$ -	\$ -
Impuestos sobre el Patrimonio	\$ 913.45	\$ -
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -
Accesorios de Impuestos	\$ -	\$ -
Otros Impuestos	\$ -	\$ -
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	\$ -	\$ -
<b>Derechos</b>	\$ 759.93	\$ -
<b>Productos de Tipo Corriente (1)</b>	\$ 7.16	\$ -
<b>Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal</b>	\$ -	\$ -
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$ 183.63	\$ -
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del</b>	\$ 29.51	\$ -
<b>Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cusados</b>	\$ 28.10	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$ 10,218.47	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Programas Federales	\$ -	\$ -
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ -	\$ -
<b>Ingresos Financieros</b>		
Financiamiento Obtenido del Gobierno	\$ -	\$ -
Otros Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	\$ -	\$ -
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>	\$ -	\$ -
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	\$ -	\$ -
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 12,140.25</b>	<b>\$ -</b>


  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATAN.

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

Estado de Actividades  
Municipio de Tetzac Puerto, Yucatán  
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014  
(en miles de pesos)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2014	2013
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	\$ 1,433.26	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 705.73	\$ -
Servicios Generales	\$ 1,594.07	\$ -
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 246.02	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	\$ 488.99	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 4,306.30	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
<b>Programas Federales y Estatales</b>		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Inversion Publica	\$ -	\$ -
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	\$ -	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ 0.37	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Gastos	\$ -	\$ -
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	\$ 136.76	\$ -
Otras Pérdidas	\$ -	\$ -
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$ 8,911.49</b>	<b>\$ -</b>
<b>Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios</b>		
Ingresos Extraordinarios	\$ 0.37	\$ -
Gastos Extraordinarios	\$ 122.03	\$ -
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$ 3,351.16</b>	<b>\$ -</b>

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 2012 - 2015  
**C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TETZAC PUERTO,  
 YUCATAN.

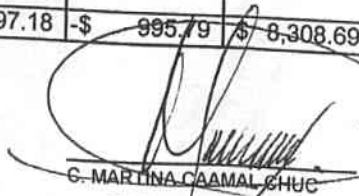
  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 2012 - 2015  
**C. MARTINA CAAMAL CHUC**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TETZAC PUERTO,  
 YUCATAN.


Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
Municipio de Telchac Puerto, Yucatán  
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014  
(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 Anterior 2013		\$ 5,707.30	\$ 3,597.18	-\$ 995.79	\$ 8,308.69
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
1. Cambios en Políticas Contables					
2. Cambios por 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					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014		\$ 5,707.30	\$ 3,597.18	-\$ 995.79	\$ 8,308.69
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013					
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					
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014		\$ 5,707.30	\$ 3,597.18	-\$ 995.79	\$ 8,308.69

C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
G. MARTINA CAAMAL CHUC  
TESORERO MUNICIPAL

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

012

Estado de Flujos de Efectivo Municipio de Telchac Puerto, Yucatán Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014 (en miles de pesos)		
	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$ 913.45	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ 28.10	\$ -
Derechos	\$ 759.93	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ 7.16	\$ -
Aprovechamientos de tipo Corriente	\$ 0.80	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	\$ -	\$ -
Incentivos Derivados de la colaboración fiscal	\$ 182.83	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes, y Servicios	\$ 29.51	\$ -
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$ 4,436.86	\$ -
Aportaciones	\$ 638.61	\$ -
Convenios	\$ 5,143.00	\$ -
Programas Federales y Estatales	\$ -	\$ -
Ingresos Extraordinarios por Financiamiento	\$ -	\$ -
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
<b>Otros Ingresos</b>	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$ 1,433.26	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 705.73	\$ -
Servicios Generales	\$ 1,594.07	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas	\$ 488.99	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias al Exterior		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones y Aportaciones	\$ 4,306.30	\$ -
Aportaciones		
Convenios		
Programas Federales y Estatales	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 12,224.51	\$ -


C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARTINA CAAMAL CHUC  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TELCHAC PUERTO  
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo Municipio de Telchac Puerto, Yucatán Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014 (en miles de pesos)		
	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$ 0.37	\$ -
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$ 246.02	\$ -
Otros	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ 12,470.89	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno	\$ 136.76	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Incremento de Otros Pasivos	\$ 127.80	\$ -
Disminución de Activos Financieros	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$ 570.60	\$ -
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Disminución de Otros Pasivos	\$ -	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ 13,306.05	\$ -
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 154.22	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	\$ 1,905.92	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$ 15,366.20	\$ -

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

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATÁN.  
 C. MARTINA CAAMAL CHUC  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CHAC PUERTO, YUCATAN  
 ESTADO POLITICO DEL ACTIVO  
 AL 30 DE JUNIO DE 2014  
 (en miles de pesos)

Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por traspasos de otras partidas	Dismunuciones	Saldo Final
<b>CIRCULANTE</b>					
Caja General	\$ 130.99	\$ 74.70		\$ 57.82	\$ 147.86
Miguel Angel Nuñez Ojeda	\$ 0.14				\$ 0.14
Martina Caamal Chuc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>FONDOS FIJOS</b>					
Martina Caamal Chuc	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Fondo Fijo 3x1 Migrantes 2013	\$ 131.52	\$ 0.03		\$ 129.07	\$ 2.47
<b>BANCOS/TESORERIA</b>				\$ 0.00	\$ 3.89
CTA- 7002214315 FPSM BANAMEX SA	-\$ 87.39	\$ 1,015.69	\$ -	\$ 863.12	\$ 65.18
CTA- 70044040288 ZOFEMAT BANAMEX SA	\$ 405.54	\$ 50.10		\$ 50.02	\$ 405.62
CTA- 70060173832 VIVIENDA DIGNA	\$ 1.52	\$ 195.15		\$ 195.17	\$ 1.51
CTA- 70071310319 FOPEDEM 2014	\$ 15.38	\$ 2,510.47		\$ 1,099.88	\$ 1,425.97
CTA- 4047317250 IFRAESTRUCTURA	\$ 0.14				\$ 0.14
CTA-4050363753 FORTA 2011	\$ 0.03				\$ 0.03
CTA-4050363761 INFRA 2011	\$ 2.18				\$ 2.18
CTA-4054252804 FORTA 2012	\$ 0.04				\$ 0.04
CTA-4054252812 INFRA 2012	\$ 0.00				\$ 0.00
CTA-809231 FIDEM	\$ 1.59		\$ -		\$ 1.59
CTA.-8638206 F.F.S.M. BANAMEX, SA 2014	\$ 0.74	\$ 74.61		\$ 74.02	\$ 1.33
CTA.-8638192 F.I.S.M. BANAMEX, SA 2014	\$ 2.32	\$ 52.88		\$ 52.90	\$ 2.31
<b>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>					
Deudores Diversos	\$ 554.50				\$ 554.50
LUIS FERNANDO DELGADO LEON	\$ 2.29	\$ -			\$ 2.29
MANUEL ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	\$ 50.00	\$ -			\$ 50.00
JOSE SOLANA DAMAS	\$ 60.00				\$ -
CAROS E. BALAM FERNANDEZ	\$ 34.80				\$ 60.00
PAULO AUGUSTO VARGUEZ QUINTAL	\$ 52.00				\$ 34.80
DOCTOS X COBRAR LP		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.00
DANIEL OMAR CANTO ERGUERA	\$ 20.00	\$ -			\$ -
MARITZA ELIDE LADRON DE GUEVARA FREY	\$ 150.00	\$ -			\$ 20.00
ANDRES ALFONSO PENICHE SEVILLA	\$ 38.00	\$ -			\$ 150.00
Subsidio al Empleo	\$ 1,517.06	\$ 25.90			\$ 38.00
<b>Totales</b>	\$ 3,087.29	\$ 3,999.53	\$ -	\$ 2,521.98	\$ 4,564.83

NO CIRCULANTE						
Documentos por Cobrar a Largo Plazo						
Radiomovil Dipsa SA de CV	\$ 6.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.82
Contruccion en Proceso en bienes de Dominio Publico	\$ 2,774.37	\$ 128.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,903.07
Contruccion en Proceso en bienes Propios	\$ 117.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.32
Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ 341.16		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 341.16
Mobiliario y Equipo educacional y Recreativo	\$ 0.37		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.37
Instrumental Médico y de Laboratorio		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Equipo de transporte	\$ 292.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.00
Equipo de defensa y seguridad		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Maquinaria Otros Equipos de Herramienta	\$ 479.02		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479.02
Activos Fijos Adquiridos con recursos del Ramo 33		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Otros Equipos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
<b>Totales</b>	\$ 4,011.06	\$ 128.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,139.76

~~JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL~~



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

MARTINA CAAMAL/CHUC  
TESORERO MUNICIPAL



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

Reporte Análisis de Deuda Pública  
Municipio de Telchac Puerto, Yucatán  
Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014  
(en miles de pesos)

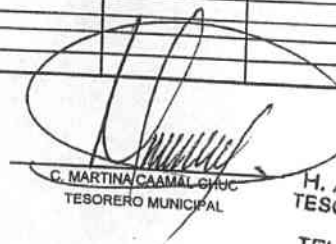
RENTA DE LAS DEUDAS	Moneda de contratación	Institución o País acreedor	Saldo al 30 de Junio de 2014	Movimiento			Depuración o conciliación	Variación de endeudamiento del periodo	Saldo al 30 de Junio de 2014
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PÚBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
Gobierno:	Pesos	Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO</b>									\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
<b>DEUDA PÚBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>									\$0.00
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>									\$0.00

C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL




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

C. MARTINA CAAMAL CHUC  
TESORERO MUNICIPAL




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

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2014

Nombre del Banco que otorga el financiamiento	Fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Saldo Inicial	Importe del Prestamo	Total pagado AL 30 DE Junio del 2014	Total pagado AL 30 DE Junio del 2014	Fecha de liquidación del saldo
Retención por Enterar								
FONACOT								
ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	Primer Semestre de 2014			\$ 53.64	\$ 11.09	\$ -	\$ 64.73	
RETENCIONES POR HONORARIOS	Primer Semestre de 2014			\$ 12.87	\$ -	\$ -	\$ 12.87	
IVA	Primer Semestre de 2014				\$ -	\$ -	\$ -	
Proveedor								
Proveedor Participación Municipal								
JORGE ESMIT MAY MEX	Primer Semestre de 2014						\$ -	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo								
CARLOS AURELIO GONZALEZ XOOL	Primer Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	Primer Semestre de 2014			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP								
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	Primer Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP								
MARITZA ELIDE LADRON GUEVARA FREY	Primer Semestre de 2014			343.65	\$ 156.35	500.00	\$ -	
JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ	Primer Semestre de 2014			24.00	0		\$ 24.00	
JANET ESTHER HARNADEZ GARCIA	Primer Semestre de 2014			0	500.00	301.29	\$ 198.71	
Acreedor Por Financiamiento								
Prestamo de la Deuda Publica LP	Primer Semestre de 2014			\$ 115.18	\$ -	\$ 19.74	\$ 95.44	
Resultado de Ejercicios Anteriores	Primer Semestre de 2014						\$ -	
Saldo AL 30 DE JUNIO de 2014 según Estados Financieros. (última cuenta pública recibida)							\$ 395.76	

Saldo acreedores x financiamiento

	Saldo Inicial	Total pagado	Saldo final
Retención por Enterar	\$ 77.60	\$ -	\$ 77.60
Otras ctas x pagra C. P.	\$ -	\$ -	\$ -
Fondos de Garantía C.P.	\$ 1,024.00	\$ 801.29	\$ 222.71
Prestamo de la Deuda Publica LP	\$ 115.18	\$ 19.74	\$ 95.44
<b>Total</b>	<b>\$ 1,216.78</b>	<b>\$ 821.03</b>	<b>\$ 395.75</b>

Retención por Enterar  
 Otras ctas x pagra C. P.  
 Fondos de Garantía C.P.  
 Prestamo de la Deuda Publica LP  
 Total de Deuda del Municipio AL 31 DE MARZO DEL 2014  
 Según estados Financieros (última cuenta entregada a la ASEY)

\$ 395.76

  
 JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATAN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATAN.  
 MARTINA CAAMAL CHUC  
 TESORERO MUNICIPAL

018

*Notas a los Estados Financieros  
Telchac Puerto, Yucatán.*

019

*Las Cifras expresadas en los Estados Financieros y en sus notas correspondientes se presentan en Miles de Pesos Nominales.*

**1. NOTAS DE DESGLOSE.**

**1.1 INFORMACION CONTABLE.**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.**

**Activo  
Efectivo y Equivalentes.**

El efectivo presentado en los estados financieros esta integrado por la caja general, fondo fijo y Bancos. La Caja Chica y Fondo Fijo, tiene como finalidad habilitar el pago en efectivo de necesidades urgentes y de valor reducido que no ameriten ser cubiertas con cheques. El custodio del Fondo velará porque se cumplan con las normas de control interno respectivas.

concepto	parcial	saldo deudor
<b>Fondo Fijo</b>		
MARTINA CAAMAL CHUC	\$ 2,472.39	
		\$ 2,472.39
<b>Bancos</b>		
CTA 7002 214315 FPSM	\$ 65,182.75	
CTA 7007 1310319 FOPEDEM	\$ 1,425,970.36	
CTA 7004 4040288 ZOFEMA	\$ 405,624.94	
CTA 8638192 FISM	\$ 2,308.12	
CTA 8638206 F.F.S.M.	\$ 1,334.27	
CTA 4047317250 INFRA	\$ 137.21	
CTA 4050363753 FORTA	\$ 33.48	
CTA 4050363761 INFRA	\$ 2,184.33	
CTA 4054252804 FORTA	\$ 42.01	
CTA 4054252812 INFRA	\$ 0.01	
CTA 809231 FIDEM	\$ 1,594.72	
CTA 7006 0173832 VIVIENDA	\$ 1,508.28	
		\$ 1,905,920.48

*Cuentas por Cobrar*

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

020

concepto	Parcial	Saldo Deudor
<b>Cuentas por Corto Plazo</b>		
Subsidio al Empleo	\$ 1,542,958.11	
		\$ 1,542,958.11
<b>Deudores Diversos</b>		
Gastos por Comp de Infra	2,290.00	
		\$ 2,290.00
<b>Otros Derechos a Recibir</b>		
Credito al salario pagado	-	
subsidio al empleo	-	
		\$ -
<b>Total</b>		\$ 1,545,248.11

*Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*

La integración de este rubro es la siguiente:

¡Error! Vínculo no válido.

En forma paralela a la transferencia del servicio de "Seguridad Pública" se recibió en comodato por parte del Gobierno del Estado, equipo diverso para estas actividades como son: patrullas, armamento y equipo de comunicación.

De acuerdo con el artículo 154 y 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, los Ayuntamientos necesitan el acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo, para desincorporar, enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio municipal.

**2. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.**

*Patrimonio*

El movimiento en el patrimonio se integra como sigue:

concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	\$ 3,597,181.69	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 5,707,300.47	
Cambio por Errores Contables	-\$ 995,789.92	
		\$ 8,308,692.24

021

### 3. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

#### NOTA 3.

##### *Análisis de los Ingresos*

La integración de los ingresos es la siguiente:

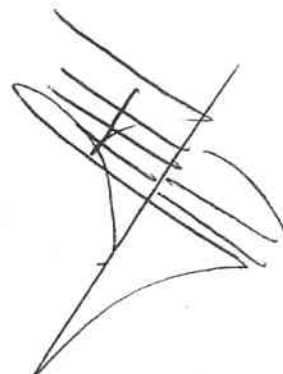
concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Ingresos		
Impuestos	\$ 913,453.52	
Derechos	\$ 759,933.05	
Productos de Tipo Corriente	\$ 7,157.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 183,629.08	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 29,509.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	\$ 28,100.00	
Participaciones y Aportaciones	\$ 10,218,469.19	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
	<b>Total</b>	\$ 12,140,250.84

(1) Por acuerdo del Ejecutivo Federal, a partir de enero de 1998 se otorga a los municipios recursos destinados a diferentes fines para programas de Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento Municipal mejor conocido como el **Ramo 33**, con importe mensual de \$52,881.32 y \$ 74,608.00 respectivamente por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

#### NOTA 4

##### *Análisis de los Egresos*

La integración de los egresos es la siguiente:



concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Egresos		
Servicios Personales	\$ 1,433,256.85	
Materiales y Suministros	\$ 705,726.18	
Servicios Generales	\$ 1,594,074.52	
Transferencias,Asignaciones, subsidios	\$ 488,987.34	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 366.99	
Inversion Publica	\$ 246,020.00	
Participaciones y Aportaciones	\$ 4,306,300.45	
Deuda Publica	\$ 136,756.97	
<b>Total</b>		<b>\$ 8,911,489.30</b>

022

**4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA)**

*Efectivo y equivalentes.*

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de *efectivo y equivalentes* es como sigue:

*Monto de Adquisiciones de bienes Muebles e Inmuebles*

Si hubo adquisiciones de bienes muebles e Inmuebles en el trimestre del **01 de Abril al 30 de Junio 2014**, por lo que el saldo del rubro de Activo fijo es de **\$ 4,139,758.16** cuya integración forma parte de la Nota No.1

**2. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas de orden Contables y Presupuestarias que se manejan para efectos de este documento son:

concepto	Parcial
Cuentas de Orden	
Ley de Ingresos Estimada	\$ 24,724,198.48
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 12,583,947.64
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 12,140,250.84
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 24,724,198.48
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 15,812,709.18
Presupuesto de Egresos por Ejercido	\$ 8,911,489.30

023

### 3. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA.

#### *Introducción.*

Los estados financieros, también denominados estados contables, son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a las leyes municipales. Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuentan el Municipio para evaluar el estado financiero en que se encuentran.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deben ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

#### *Panorama Económico y Financiero*

Las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración tanto a nivel local como federal son:

#### *Autorización e Historia*

#### *Organización y Objeto Social*

El Ayuntamiento del Municipio de Telchac Puerto es una entidad gubernamental con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Yucatán.

Siendo los municipios la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del país, tendrán para el logro de sus fines todas las facultades que estén asignadas expresamente en las leyes y reglamentos que regulan. Las autoridades municipales tienen competencia exclusiva sobre su territorio y población, así como en su organización política y administrativa.

De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 2, 21 y 22 de la Ley de Gobierno de los Municipios del estado de Yucatán y del artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el Municipio será gobernado por un Ayuntamiento electo mediante el voto popular libre, directo y secreto; integrado por un Presidente Municipal, Regidores y un Síndico, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia.

Conforme al artículo 85 Bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el Municipio tendrán a su cargo de manera exclusiva en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes funciones y servicios públicos:

- I.-.....Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
- II.-.....Alumbrado público;
- III.-.....Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- IV.-.....Mercados y Centrales de Abasto;
- V.-.....Panteones;
- VI.-.....Rastro;
- VII.-...Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito, que estarán al mando del Presidente Municipal, en los términos del Reglamento correspondiente;
- IX.-...El Catastro;
- X.-.....La autorización del uso del suelo y funcionamiento de establecimientos mercantiles, y
- XI. ....Los demás que determine la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Legislatura Estatal, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha 9 de noviembre de 2006, según el artículo 35 el Municipio concurrirá con las autoridades estatales y federales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes respectivas, en las materias siguientes:

- I.-.....Salud;
- II.-.....Educación;
- III.-...Población;
- IV.-....Preservación y promoción de los derechos y desarrollo integral de la etnia maya;
- V.-....Patrimonio y promoción cultural;

024

025

- VI.-...Regulación y fomento al deporte;
- VII.-..Protección Civil;
- VIII.-.Turismo;
- IX.-...Protección al medio ambiente;
- X.-....Planeación del Desarrollo Regional;
- XI.-...Creación y Administración de Reservas Territoriales;
- XII.-..Desarrollo Económico, en todas sus vertientes, y
- XIII.-.Desarrollo y asistencia social.

En el año 2003 fue transferido por parte del Gobierno del Estado al Ayuntamiento el servicio de panteones y de seguridad pública, delimitado este último al primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la Hacienda Municipal se regirá por los principios de autonomía administrativa, libre ejercicio, transparencia y legalidad; y estará formada por los ingresos ordinarios y extraordinarios que, en su favor apruebe el Congreso del Estado y demás ordenamientos fiscales aplicables.

Para los efectos de esta ley, los ingresos serán ordinarios y extraordinarios, los primeros serán tributarios y no tributarios; y los segundos, los no previstos.

Los Ingresos Ordinarios están integrados por:

- a) Los Impuestos;
- b) Los Derechos;
- c) Las Contribuciones de Mejoras;
- d) Los Productos;
- e) Los Aprovechamientos;
- f) Las Participaciones, y
- g) Las Aportaciones.



Los Ingresos Extraordinarios están integrados por:

- a) Los que autorice el Cabildo, en los términos de su competencia y de conformidad a las leyes fiscales, incluyendo los financiamientos;
- b) Los que autorice el Congreso del Estado, y
- c) Los que reciban del Estado o la Federación por conceptos diferentes a las participaciones y aportaciones.

Conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Telchac Puerto por el Ejercicio Fiscal 2014, el Ayuntamiento obtiene ingresos, principalmente por los siguientes conceptos:

- Impuestos
  - Predial
  - Sobre la adquisición de bienes inmuebles
  - Sobre diversiones y espectáculos públicos
- Derechos
- Contribuciones de Mejoras
- Aprovechamientos

026

- Productos
- Participaciones federales y estatales
- Aportaciones federales y estatales
- y los ingresos extraordinarios que podrán ser los obtenidos por Empréstitos, los que derivados de convenios de colaboración administrativa catalogados como aprovechamientos, Donativos, Cesiones, Herencias, Legados, Por Adjudicaciones Judiciales, Por Adjudicaciones Administrativas, Por Subsidios de Organismos Públicos y Privados u Otros ingresos no especificados

Las participaciones federales se rigen a través del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Ley de Coordinación Fiscal y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. Conforme a lo anterior, el Ayuntamiento recibe las participaciones federales a través del Gobierno del Estado de Yucatán.

Como ente, el Municipio tiene ciertas obligaciones fiscales que debe cumplir, contribuciones mismas a que se encuentra obligado a pagar o retener, las cuales son:


Con fecha \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_ el Cabildo aprobó la cuenta pública del mes de Marzo de 2014.

#### ***Ejercicio Presupuestal***

En sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 20 de noviembre de 2013 se aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio 2014., el cual ascendió a \$24,724,198.48 La Ley de Ingresos para el ejercicio 2014 fue autorizada por el Congreso del Estado el 31 de diciembre de 2013, mediante Decreto No.16 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán del día 31 de diciembre de 2013.

El Presupuesto de Egresos por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, aprobado por el H. Cabildo Municipal mediante sesión extraordinaria celebrada el 13 de diciembre de 2013, ascendió a \$ 24,724,198.48

Durante el ejercicio 2014 se dio aviso al Cabildo de varias modificaciones al presupuesto de egresos, en tiempo y forma, hasta quedar éste en \$ 0.00, que se presentó en la Cuenta Pública del mes de septiembre de 2013, derivado principalmente de ingresos excedentes, extraordinarios por un total \$ 0.00, un ajuste a la baja derivado de la modificación en la aplicación de la fórmula estatal para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por un importe total de \$ 0.00 y saldos disponibles en chequeras provenientes del ejercicio fiscal 2013 por \$ 0.00.



### *Bases de Preparación de los estados financieros*

La normatividad aplicable emitida por la CONAC y las disposiciones aplicables, entraran en vigor hasta el ejercicio 2014, por lo que actualmente el Municipio se rige por flujo de efectivo, como se establece en la siguiente nota.

#### **NOTA 2**

##### *Principales Políticas Contables*

Las principales políticas contables para la preparación de los estados financieros y el registro y control de las operaciones que realiza el Ayuntamiento de Telchac Puerto, se basan en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Yucatán.

Es política del Municipio preparar su información financiera con base en el método efectivo modificado, el cual consiste en reconocer sus ingresos cuando se reciben o cobran y los egresos conforme se autorizan, pagan o comprueban y no cuando se devengan o realizan. Asimismo, los activos, pasivos, y patrimonio se registran como resultado de la aplicación de las políticas de ingresos y egresos antes descritas. Consecuentemente, los estados financieros que se acompañan no pretenden ser presentados de conformidad con las normas de información financiera aplicable en México.

##### *A) Efectivo e inversiones temporales*

En este rubro las operaciones se realizan específicamente con el Sistema Financiero Mexicano, el efectivo y equivalentes incluyen depósitos en bancos y valores de inmediata realización con vencimientos menores a tres meses. Los valores de inmediata realización se expresan al costo de adquisición más los rendimientos devengados a la fecha del estado de activos, pasivos y patrimonio. Los aumentos y disminuciones en estos valores se consideran como ingresos y egresos del ejercicio, respectivamente.

##### *B) Cuentas por cobrar*

Las cuentas por cobrar están representadas principalmente por anticipos en efectivo para las operaciones normales del Ayuntamiento, que incluye prestaciones de carácter social para los empleados, programas de microcréditos y proyectos productivos.

##### *C) Inmuebles, maquinaria y equipo*

Los inmuebles se registran con base en avalúo practicado por la Dirección del Catastro sobre el inventario de bienes inmuebles del Municipio de Telchac Puerto Yucatán, aplicando para ello las tablas de valores catastrales utilizadas para la base del impuesto predial, que se estima entre el 65% y 70% de su valor de mercado. Dichos valores catastrales incluyen la aplicación de los factores por zona y los coeficientes de

demérito que afectan los valores unitarios de terreno para la valuación de predios urbanos.

La maquinaria, equipo y demás bienes adquiridos a partir de 1997 se registran a su costo de adquisición, formando parte de los egresos, y por otra parte, reconociéndolos como activos, incrementando el patrimonio del Municipio de Telchac Puerto. La maquinaria y equipo adquiridos con anterioridad a 1997 se registraron a valor de un peso.

La depreciación del rubro de activo fijo se calcula por el método de línea recta, de acuerdo con su vida útil estimada por la administración del Ayuntamiento, aplicando las siguientes tasas anuales

El registro contable de la depreciación se aplica disminuyendo el patrimonio del Municipio.

Las vialidades y los trabajos efectuados en las calles, avenidas y mobiliario urbano (equipo de alumbrado, señales, etc.) no se encuentran incorporados dentro de los activos del Municipio de Telchac Puerto.

*D) Otros activos no circulantes*

Los otros activos están representados principalmente por los depósitos en garantía. Los inventarios de los almacenes de suministro, enseres y materiales de limpieza no se encuentran incorporados en el renglón de los activos.

*E) Pasivos*

Los pasivos circulantes representan obligaciones a cargo del Municipio de Telchac Puerto por haberse autorizado o comprobado el egreso correspondiente en dicho período contable. Estos conceptos se integran, principalmente, por proveedores de obras y servicios, impuestos por pagar y documentos por pagar.

*F) Patrimonio*

El Patrimonio del Municipio representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos más importantes, adicionado del exceso de los ingresos sobre los egresos del año y de los remanentes de ejercicios anteriores.

*G) Reconocimiento de Ingresos*

Los ingresos se basan en la Ley de Ingresos del Municipio de Telchac Puerto y se registran al efectuarse su cobro, de acuerdo con la recaudación diaria. Las participaciones se registran al recibirse su importe de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán por el área de recaudación.

Los préstamos obtenidos de instituciones de crédito se registran como ingresos extraordinarios conforme se obtienen los recursos y de conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de Telchac Puerto.

Los ingresos por alumbrado público se registran dentro del rubro de derechos por el importe total recaudado por la Comisión Federal de Electricidad por cuenta del Ayuntamiento, registrándose el gasto por el total del consumo en el mismo período.

En el ejercicio terminado al 30 de Junio de 2014 el importe del ingreso por concepto de derecho de alumbrado público ascendió a \$ 0.00 y el gasto por consumo de energía eléctrica fue por \$ 571,879.55

Los donativos recibidos en efectivo se registran como un ingreso extraordinario en el momento en que se cobran. Los donativos patrimoniales no se consideran ingresos y se registran directamente en el activo fijo y en el patrimonio, en ambos casos de conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de Telchac Puerto. Actualmente de conformidad a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán dentro de las atribuciones del Ayuntamiento, están las de aceptar herencias, legados y donaciones, las cuales serán ejercidas por el Cabildo.

#### H) *Registro de los egresos*

Los egresos se aplican de acuerdo con la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el Presupuesto de Egresos, aprobado por el H. Cabildo Municipal, y son registrados contablemente como tales, cuando se autoriza su aplicación o cuando se expiden los cheques debidamente amparados con los documentos que los soportan, independientemente del momento en que se prestó el servicio o se adquirió el bien.

Las adquisiciones de materiales y suministros son consideradas como egresos y su utilización es generalmente inmediata.

Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo se registran como egresos del período en que se adquieren.

La obra pública representa las inversiones que el Ayuntamiento efectúa en la construcción de obra civil en beneficio de la comunidad municipal. Se consideran como egresos conforme se obtienen las estimaciones de avance de obra y las facturas correspondientes. Los pagos por alumbrado público efectuados a la Comisión Federal de Electricidad se registran por el monto total del consumo al recibirse el comprobante respectivo.

Como deuda pública se registran los pagos de las amortizaciones de capital y los intereses devengados, derivados de préstamos obtenidos de instrucciones de crédito.

#### I) *Sistema Integral de Contabilidad de Fondos*

La Dirección de Finanzas y Tesorería implementó un Sistema Integral de Contabilidad de Fondos que incluye el registro contable y presupuestal de ingresos, egresos, activos, pasivos y patrimonio del Ayuntamiento para la consecución de sus fines y consiste en tener la información oportuna acerca de la aplicación de los fondos públicos o fuentes de financiamiento para evaluar la gestión municipal, planear y programar líneas de acción e integrar la cuenta pública.

Los fondos públicos o fuentes de financiamiento son:

030

- Ingresos propios
- Fondo de Fortalecimiento Municipal
- Fondo de Infraestructura Social Municipal
- Financiamiento de Propios.
- Programa Hábitat
- Programa Rescate de Espacios Públicos
- Programa Ahorro, Subsidio para la Vivienda, TU CASA
- Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, SUBSEMUN
- Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, APAZU
- Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, POPMI
- CONADE 2010 Infraestructura Deportiva Municipal
- CONADE 2010 Activación Física
- CONADE 2010
- Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE.
- Fondo de Pavimentación a Municipios FOPAM
- Programa de Devolución de Derechos PRODDER 2010

Este sistema cuenta con los siguientes modelos:

- a) Modelo de estado financiero de ingresos y egresos
- b) Modelo de estado de situación financiera patrimonial
- c) Modelo de estado de origen y aplicación de recursos



*Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.*

*Reporte Analítico del Activo.*

031

*Reporte de Recaudación.*

*Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda.*

*Calificaciones Otorgadas*

*Proceso de Mejora.*

*Principales de Políticas de Control Interno.*

*Medidas de Desempeño financiero, metas y alcance.*

*Información por Segmentos.*

*Eventos Posteriores al Cierre.*

*Partes relacionadas*

En el Municipio no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

***Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros***

Los estados financieros están rubricados en cada página de los mismos y se incluye al final la siguiente leyenda: *"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATAN.  
**C. José Humberto Marrufo Ramírez**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATAN.  
**C. Martina Caamal Chuc.**  
**TESORERO MUNICIPAL**

ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLAVE PROGRAMÁTICA				PROCESO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS	METAS		VALUACION	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
Py	SPy	M1	UR		INDICADOR	CANTIDAD	ESTIMADA	CANTIDAD	%	EJERCIDO	%
				TESORERÍA							
				INGRESOS							
				RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL							
				Captar eficientemente los recursos provenientes del impuesto predial a fin de elevar el nivel recaudatorio del ejercicio.	Ctas predial	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
				Requerir a los contribuyentes morosos con el objeto de evitar rezago en el pago de impuesto.	Notificaciones	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
				PROGRAMA DE EVALUACION DE PREDIOS 2009							
				Mantener actualizados los predios a valores de mercado con el fin de lograr mayor equidad y proporcionalidad en el cobro del predial.	Predios	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%

\$ -

Py Proyecto  
 SPy Subproyecto  
 M1 Meta  
 UR Unidad Responsable

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ  
 TELCHAC PUERTO,  
 PRESIDENTE MUNICIPAL YUCATAN.

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 TELCHAC PUERTO,  
 C. MARTINA CAAMAL CHIN  
 TRESORERO MUNICIPAL

032

RESUMEN

PARTICIPACIONES:	\$	8,364,356.41	
APORTACIONES	\$	1,429,842.07	
EXTRAORDINARIOS:		10,000,000.00	
OTROS:		4,335,291.00	
Especifique:			
TOTAL	\$	-	
<b>TOTAL PRONÓSTICO DE INGRESOS</b>		\$	<b>24,724,289.48</b>

SERVICIOS PERSONALES	\$	3,206,641.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	3,372,689.64	
SERVICIOS GENERALES	\$	3,471,656.70	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$	2,784,152.02	
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	47,658.00	
OTROS	\$	411,650.00	
Especifique: OBRAS PÚBLICAS	\$	-	
RAMO XXXIII FAEB			
RAMO XXXIII FASSA			
RAMO XXXIII FAIS (FI)	\$	-	
RAMO XXXIII FORTAMUN (FII)	\$	-	
RAMO XXXIII FAM			
RAMO XXXIII FASP			
RAMO XXXIII FAETA			
RAMO XXXIX PAFEF			
PROGRAMAS ESPECIALES	\$	11,429,842.07	
REMANENTES GASTO CORRIENTE			
REMANENTE RAMO XXXIII FAEB			
REMANENTE RAMO XXXIII FASSA			
REMANENTE RAMO XXXIII FAIS (FI)			
REMANENTE RAMO XXXIII FORTAMUN (FII)			
REMANENTE RAMO XXXIII FAM			
REMANENTE RAMO XXXIII FASP			
REMANENTE RAMO XXXIII FAETA			
REMANENTE RAMO XXXIX PAFEF			
REMANENTES PROGRAMAS ESPECIALES			
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$	<b>24,724,289.48</b>

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. JOSE HUMBERTO MARRUFO RAMIREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TELCHAC YUCATAN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. MARTINA CAAMAL CHUC  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATAN

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO YUCATAN  
 NOMINA: 01-01-2014 PROPORCION 100%  
 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2014  
 R. F. C. MTP 850101-PQ6

#	NOMBRE	R.F.C.	CURP	DEPARTAMENTO	CARGO	S/D	No. DIAS	IMPORTE	GRATIFICACIONES	VACACIONES	PRIMA ACACIONAL	AGUINALDO	SUBSIDIO AL EMPLEO	TOTAL DE PERCEPCION.	I.S.P.T.	I.M.S.S.	TOTAL DE DEDUCCIONES	NETO ALCANCE	FIRMA
1	BERTHA ELIDE CENTENO UH				REGIDOR		30	10,057.20						10,057.20	1,057.20		1,057.20	9,000.00	
2	ANGEL CETINA SANSEN				REGIDOR		30	10,057.20						10,057.20	1,057.20		1,057.20	9,000.00	
3	JESUS GILBERTO LUNA KU				SINDICO		30	10,057.20						10,057.20	1,057.20		1,057.20	9,000.00	
4	ISMAEL CERVANTES VAZQUEZ				SECRETARIO MUNI		30	10,057.20						10,057.20	1,057.20		1,057.20	9,000.00	
5	JOSE H. MARRUFO RAMIREZ				PRESIDENTE		30	31,985.70						31,985.70	5,985.70		5,985.70	26,000.00	
6	ILEANA MARISOL ALFARO MOGUEI				SECRETARIA		30	128.23				377.54		4,224.44	224.44		224.44	4,000.00	
7	MARIANA RUBI ALFARO MOGUEI				SECRETARIA		30	70.44						2,113.20	113.20		113.20	2,000.00	
8	MARTINA CAAMAL CHUC				TESORERO MUNICI		30	205.76						2,113.20	113.20		113.20	2,000.00	
9	DAVID ALEJANDRO PATRON BIANCHI				ASESOR JURIDICO		30	167.23					290.70	6,463.50	463.50		463.50	6,000.00	
10	MACARIO ROSENDO SOLIS SANCHEZ				ASESOR DE PROYEC		30	167.23					320.70	5,337.60	337.60		337.60	5,000.00	
11	CELSO NORBERTO CHALE UCH				JUEZ DE PAZ		30	143.71					320.70	5,337.60	337.60		337.60	5,000.00	
12	JOSE ATANACIO CANCHE CHAY				DIREC. DE FOM. AG		30	128.23					349.50	4,660.80	260.80		260.80	4,400.00	
13	LUIS ADRIEL RIOS PUCH				TITULAR DEL UMAM		30	106.00					377.54	4,224.44	224.44		224.44	4,000.00	
14	MARIA DEL ROSARIO PEÑA PEREZ				BIENESTA DIRECTORA DE SALU		30	91.76					401.40	3,581.40	181.40		181.40	3,400.00	
15	JEMIMA VERONIVA CAAMAL CRESPO				SALUD Y BIENESTA DIRECTORA DIF MU		30	91.76					401.40	3,154.20	154.20		154.20	3,000.00	
16	JACINTA DEL ROSARIO UCH AKE				SALUD Y BIENESTA LAVANDERIA DE LA		30	27.71					401.40	3,154.20	154.20		154.20	3,000.00	
17	SANTY CLARIZA CUEVAS REYES				SALUD Y BIENESTA ENLACE DEL SEJUVI		30	49.07					831.30	831.30	31.30		31.30	800.00	
18	MARIANITA VAZQUEZ MAY				DIF MUNICIPAL PRESIDENTA DEL DI		30	244.68					1,472.10	1,472.10	72.10		72.10	1,400.00	
19	AIDEE MAY CHAY				DIF MUNICIPAL ASISTENTE DEL UBF		30	56.20				250.20		7,590.60	590.60		590.60	7,000.00	
20	VICENTA INESITA BAAS CHALE				DIF MUNICIPAL ENCARGADA COPU		30	70.44						1,686.00	86.00		86.00	1,600.00	
21	BERNALDA GONZALEZ HERNANDEZ				DIF MUNICIPAL COCINERA COPUSI		30	63.32						2,113.20	113.20		113.20	2,000.00	
22	GERARDO AGUSTIN MARRUFO CETINA				EDUCACION CULTI ENLACE DEL IDEY		30	106.00						1,899.60	99.60		99.60	1,800.00	
23	NIZA JOSEFINA MUKUL AGUILAR				EDUCACION CULTI CONSERJE DEL KINI		30	56.20					401.40	3,581.40	181.40		181.40	3,400.00	
24	RODRIGO DE JESUS PANTI HOO				EDUCACION CULTI MAESTRO DE DANZ		30	91.76						1,686.00	86.00		86.00	1,600.00	
25	ELISA BEATRIZ CHAY GAMBOA				EDUCACION CULTI DIRECTORA DE CUL		30	91.76					401.40	3,154.20	154.20		154.20	3,000.00	
26	MARIA SUSANA MARTINEZ GUZMAN				EDUCACION CULTI ENCARGADO DEL N		30	49.07					401.40	3,154.20	154.20		154.20	3,000.00	
27	YOLANDA SOCORRO MORALES POOT				EDUCACION CULTI MAESTRA DE PINTL		30	91.76						1,472.10	72.10		72.10	1,400.00	
28	LUIS ALBERTO TEC NOH				AGUA POTABLE DIRECTOR AGUA P		30	98.88					401.40	3,154.20	154.20		154.20	3,000.00	
29	JOSE MARIA CERVANTES VAZQUEZ				AGUA POTABLE AUXILIAR DE AGUA		30	91.76					401.40	3,367.80	167.80		167.80	3,200.00	
30	ALEJANDRO ROSADO ROMERO				AGUA POTABLE AUXILIAR DE AGUA		30	41.95					401.40	3,154.20	154.20		154.20	3,000.00	
								1,258.50						1,258.50	58.50		58.50	1,200.00	

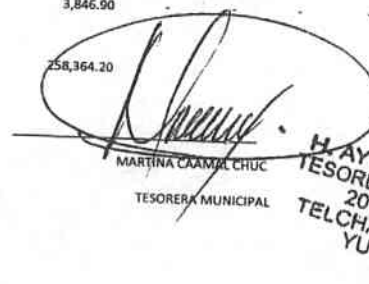
034



- 70 JESUS AZAEL MOO PECH
- 71 ERICK IVAN GARCIA TUN
- 72 SANTOS CRESENCIO CRUZ CHALE
- 73 LEO JOSIEL ISAU AGUILAR BACELIS
- 74 CLARA DE LOURDES LOPEZ VAZQUEZ
- 75 ELIA MINERVA DEL ROSARIO LOPEZ VAZO
- 76 MARIA CLEMENTINA CRUZ
- 77 JACQUELIN CANO PECH
- 78 OSWALDO NERY GARCIA CHALE
- 79 BERNABE MEDINA TREJO
- 80 MANUEL CRESPO ESPINOZA
- 81 JOSE RAFAEL CHALE ESCOBEDO
- 82 TERESA ERGUERA DOMINGUEZ
- 83 MARIA DEL CARMEN MAY GUEMEZ
- 84 ARON CRUZ ZAMUDIO
- 85 MARIA DE LA LUZ CHALE
- 86 JUANITA SALOME CHALE ESCOBEDO
- 87 DRAYA MADU RAMIREZ POOL
- 88 ERNESTO PECH CHALE
- 89 DORA DEL CARMEN LUNA RAMIREZ
- 90 GIOVANNI GUADALUPE LOPE AGUILAR
- 91 LEOPOLDINA LUNA SANCHEZ

SEGURIDAD PUBLI AGENTE	91.76	30	2,752.80	-	-	-	401.40	3,154.20	154.20	-	154.20	3,000.00
SEGURIDAD PUBLI AGENTE	91.76	30	2,752.80	-	-	-	401.40	3,154.20	154.20	-	154.20	3,000.00
ASEO URBANO RECOLECTOR DE BA	70.39	30	2,111.70	-	-	-	401.40	2,513.10	113.10	-	113.10	2,400.00
ASEO URBANO RECOLECTOR DE BA	70.39	30	2,111.70	-	-	-	401.40	2,513.10	113.10	-	113.10	2,400.00
ASEO URBANO ENCARGADO DE BA	56.20	30	1,686.00	-	-	-	-	1,686.00	86.00	-	86.00	1,600.00
ASEO URBANO AUXILIAR DE BASUI	41.95	30	1,258.50	-	-	-	-	1,258.50	58.50	-	58.50	1,200.00
ASEO URBANO AUXILIAR DE BASUI	41.95	30	1,258.50	-	-	-	-	1,258.50	58.50	-	58.50	1,200.00
ASEO URBANO ASISTENTE DEL DOX	27.71	30	831.30	-	-	-	-	831.30	31.30	-	31.30	800.00
PROTECCION CIVIL DIRECTOR PROTC C	70.39	30	2,111.70	-	-	-	401.40	2,513.10	113.10	-	113.10	2,400.00
PROTECCION CIVIL BRIGADISTA PROTE	56.20	30	1,686.00	-	-	-	-	1,686.00	86.00	-	86.00	1,600.00
PROTECCION CIVIL BRIGADISTA PROTE	34.83	30	1,044.90	-	-	-	-	1,044.90	44.90	-	44.90	1,000.00
PROTECCION CIVIL CHOFER	91.76	30	2,752.80	-	-	-	-	2,752.80	44.90	-	44.90	1,000.00
EDUCACION CULTI ENLACE DEL INEA	41.95	30	1,258.50	-	-	-	401.40	3,154.20	154.20	-	154.20	3,000.00
EDUCACION CULTI DIREC DE LA BIBLI	56.20	30	1,686.00	-	-	-	-	1,258.50	58.50	-	58.50	1,200.00
SALUD Y BIENESTA DOCTOR	70.39	30	2,111.70	-	-	-	-	1,686.00	86.00	-	86.00	1,600.00
SALUD Y BIENESTA COCINERA COPUSI	20.58	30	617.40	-	-	-	401.40	2,513.10	113.10	-	113.10	2,400.00
SALUD Y BIENESTA SECRETARIA DEL DI	56.20	30	1,686.00	-	-	-	-	617.40	17.40	-	17.40	600.00
SALUD Y BIENESTA MAESTRA DE PINTL	84.64	30	2,539.20	-	-	-	-	1,686.00	86.00	-	86.00	1,600.00
SALUD Y BIENESTA AUX DE LIMPIEZA	34.83	30	1,044.90	-	-	-	401.40	2,940.60	140.60	-	140.60	2,800.00
SALUD Y BIENESTA DILIGENCIARA	20.58	30	617.40	-	-	-	-	1,044.90	44.90	-	44.90	1,000.00
EDUCACION CULTI MAESTRO	34.83	30	1,044.90	-	-	-	-	617.40	17.40	-	17.40	600.00
EDUCACION CULTI MAESTRA	128.23	30	3,846.90	-	-	-	-	1,044.90	44.90	-	44.90	1,000.00
							377.54	4,224.44	224.44	-	224.44	4,000.00

  
 JOSE HUMBERTO MARRUFO BABINET  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO,  
 YUCATAN.

  
 258,364.20  
 MARTINA CAAMAL CHUC  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TELCHAC PUERTO  
 YUCATAN