

TERRANTO, Yucatán a 22 de JUNIO de 2015
Asunto: Respuesta a requerimiento de información

Erinabe Dora Arellano

Titular de la UMAIP
PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a esta Unidad para informar y hacer constar, que la documentación que se anexa al presente oficio y, que hace referencia al artículo 9 fracción XVI de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, relativo a los informes del avance de la gestión financiera que de manera trimestral se presentan a la ASEY, correspondientes a los periodos de ABRIL A JUNIO 2014, son copia fiel y exacta del original entregado a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TERRANTO, YUCATÁN.

Presidente Municipal

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:

Erinabe Dora Arellano

Fecha de actualización de la información:

22 JUNIO 2015

TEKANTO, YUCATAN A _____ DE _____ del 2014.

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

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 ABRIL - JUNIO, 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) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo (Acta De Cabildo)
- 10) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 11) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 12) Informes sobre pasivos contingentes
- 13) Notas a los Estados Financieros
- 14) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 15) Estado analítico del activo
- 16) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 17) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)

En total _____ Hojas foliadas.

Atentamente

El Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKANTO,
YUCATAN.

C. ANGEL LAMIL OROZCO AYILES

EL Sindico



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKANTO,
YUCATAN.

C. MARIA GPE. PECH VECINO

El Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKANTO,
YUCATAN.

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA



El Secretario Municipal

[Handwritten signature of José A. Castillo y Pech]

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKANTO,
YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TEKANTO, YUCATAN

2012-2015

NOTAS DE DESGLOSE.

LA INFORMACION PRESENTADA ESTA EN MILES DE PESOS

Estado de Situación Financiera.

Activo:

➤ Efectivo y Equivalentes:

- El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2014, más la diferencia no comprobada del 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 las cuentas de:

Participaciones H. Ayuntamiento	Banco	Banorte	Cuenta No.	<u>3900</u>
Prog. 3x1 para Migrantes	Banco	Banorte	Cuenta No.	<u>5435</u>
Recurso Federales	Banco	Banorte	Cuenta No.	<u>8950</u>
Fonhapo	Banco	Banorte	Cuenta No.	<u>1518</u>

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

Fondo de Infraestructura 2013	Banco	Banorte	Cuenta No.	2519
Fondo de Fortalecimiento 2013	Banco	Banorte	Cuenta No.	2528
Fondo de Infraestructura 2014	Banco	Banorte	Cuenta No.	8113
Fondo de Fortalecimiento 2014	Banco	Banorte	Cuenta No.	8104
Ramo 23 (Programa Rescate de Espacios Públicos)	Banco	Banorte	Cuenta No	5337

- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 4,207.887

- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada por el préstamo a la cuenta de infraestructura 2014 por el importe de \$ 295.000, para realizar diversos pagos de su gasto corriente, debido a que los recursos de participaciones son limitados, el saldo corresponde a la anterior administración.

- **Anticipo a Corto Plazo**, se encuentra integrada por la cuenta de Anticipo a Proveedores que a continuación se desglosa:

Tejidos de Punto Wabi SA de CV	\$ 10.000
--------------------------------	-----------

- **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:

- El rubro **Otros Pasivos a Corto Plazo** se encuentra integrada por la cuenta de Acreedores Diversos, \$ 30.000 a nombre de Carlos Gamboa Camargo para pago de aguinaldos. La diferencia corresponde a la anterior administración

Pasivos Contingentes.

- Se tiene una demanda laboral interpuesta por 9 empleados de administraciones anteriores, en la cual el importe aproximado es de \$ 850.000

Estado de Actividades.

- **Otros Ingresos Financieros**, este rubro comprende los intereses bancarios de los programas federales, excepto Infraestructura y Fortalecimiento.
- **Otros Ingresos y Beneficios Varios**, este rubro comprende el depósito por apertura de cuenta y cobro de arancel.
- **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**, comprende la adquisición de bienes muebles (maquinaria y equipo industrial)

Estado de Flujo de Efectivo.

- **Otros Ingresos y Beneficios**, comprende los intereses bancarios de programa federales, depósito por apertura de cuenta y cobro de arancel.

Analítico del Activo.

- **Efectivo**, está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2014, más la diferencia no comprobada del 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, Fondo Municipal, Recursos Federales, Programa 3x1 para Migrantes, Fonhapo,; las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- **Fondos con Afectación Específica**, se integra por los saldos conciliados de la cuentas de Fortalecimiento, Infraestructura, Ramo 23; las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo.
- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada por el préstamo a la cuenta de infraestructura 2014, las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- **Anticipo a Corto Plazo**, se encuentra integrada por la cuenta de Anticipo a Proveedores, el cuales será liquidado en el transcurso del inmediato al presente Trimestre para ser aplicado al gasto.
- **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.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$175.000		\$76.165	\$76.165	44%
II	Contribuciones de Mejora	\$4.500		\$6.650		
III	Derechos	\$188.000		\$7.498	\$7.498	4%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$23.900		\$3.159	\$3.159	13%
VII	Aprovechamientos	\$148.500			\$0.000	0%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$13,965.555		\$12,464.143	\$12,464.143	89%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas				\$0.000	
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto			\$300.000	\$300.000	#¡DIV/0!

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN

TRIBUTARIOS		Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos		\$40.000			\$0.000	
Impuestos Sobre el Patrimonio		\$135.000		\$76.165	\$76.165	44%
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		\$175.000	\$0.000	\$76.165	\$76.165	0%

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$188.000		\$7.498	\$7.498	4%
II	Productos	\$23.900		\$3.159	\$3.159	13%
III	Aprovechamientos	\$148.500		\$0.000	\$0.000	0%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$4.500		\$6.650	\$0.000	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$364.900		\$11.307	\$10.657	17%
TOTALES		\$539.900		\$87.471	\$86.821	17%

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA GPE. PECH VECINO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto		Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educuciones	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	\$4,807.220	\$0.000	\$4,807.220	\$1,897.077	\$2,910.143	\$1,897.077	\$0.000	\$2,910.143	\$1,897.077	\$1,897.077	\$0.000
200	Materiales y Suministros	\$1,400.453	\$0.000	\$1,400.453	\$856.283	\$544.170	\$856.283	\$0.000	\$544.170	\$856.283	\$856.283	\$0.000
300	Servicios General	\$2,038.737	\$0.000	\$2,038.737	\$994.556	\$1,044.181	\$994.556	\$0.000	\$1,044.181	\$994.556	\$994.556	\$0.000
400	Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,560.000	\$0.000	\$1,560.000	\$868.307	\$691.693	\$868.307	\$0.000	\$691.693	\$868.307	\$868.307	\$0.000
500	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$96.000	\$0.000	\$96.000	\$40.503	\$55.497	\$40.503	\$0.000	\$55.497	\$40.503	\$40.503	\$0.000
600	Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$100.000	\$0.000	\$100.000	\$0.000	\$100.000	\$0.000	\$0.000	\$100.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
700	Provisiones		\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
800	Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$4,043.045	\$0.000	\$4,043.045	\$5,865.828	-\$1,822.783	\$5,865.828	\$0.000	-\$1,822.783	\$5,865.828	\$5,865.828	\$0.000
900	Deuda Pública	\$460.000	\$0.000	\$460.000	\$57.588	\$402.412	\$57.588	\$0.000	\$402.412	\$57.588	\$57.588	\$0.000
TOTAL		\$14,505.455	\$0.000	\$14,505.455	\$10,580.142	\$3,925.314	\$10,580.142	\$0.000	\$3,925.314	\$10,580.142	\$10,580.142	\$0.000

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA GPE. PECH VECINO

**Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)**

ACTIVO	<u>Ene - Jun 2014</u>	<u>Ene-Jun 2013</u>	PASIVO	<u>Ene - Jun 2014</u>	<u>Ene-Jun 2013</u>
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$2,094.925	\$21.527	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$359.762	\$47.176	Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$506.839	\$805.257	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		
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$4,404.398	\$3,603.906	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$308.451	\$313.451	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			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	\$80.000	\$10.000	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	\$.101	\$200.101
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	\$.101	\$200.101
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$7,754.375	\$4,801.316			

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA GPE. PECH VECINO

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE	Ene - Jun 2014	Ene-Jun 2013	PASIVO NO CIRCULANTE	Ene - Jun 2014	Ene-Jun 2013
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			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	\$300.000	
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	\$221.547	\$156.007	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$12.064		Total de Pasivos no Circulantes	\$300.000	\$.000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$233.038	\$228.345	Total de Pasivo	\$300.101	\$200.101
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13.065		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$316.042	\$316.042	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$213.363	\$184.191	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	\$2,011.976	\$1,382.163
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,451.417	\$4,103.637
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concepciones y Franquicias			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$8,463.393	\$5,485.800
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	\$1,009.119	\$884.585			
Total de Activos	\$8,763.493	\$5,685.901	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$8,763.493	\$5,685.901

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

Nota: en el Ejercicio 2010 la balanza de comprobación no reconoció la poliza de reclasificación del pago de BANOBRAS por es por ello que no coincide

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA GPE. PECH VECINO

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-JUNIO 2014</u>	<u>ENERO-JUNIO 2013</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos		\$93.291
Impuestos sobre el Patrimonio	\$76.165	
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	\$.650	
Derechos	\$7.498	\$24.854
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$12,464.143	\$4,716.973
Aportaciones		\$2,129.662
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		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		\$.309
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	\$302.968	
Incremento por Variación de Inventarios	\$40.503	\$113.901
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$.190	\$.002
Total Ingresos	\$12,892.117	\$7,078.992

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA G. PECH VECINO

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-JUNIO 2014</u>	<u>ENERO-JUNIO 2013</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$1,897.077	\$2,041.522
Materiales y Suministros	\$856.283	\$710.170
Servicios Generales	\$994.556	\$747.080
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$868.307	\$746.230
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$5,865.828	\$1,243.179
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$357.588	\$94.749
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$40.503	\$113.901
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$10,880.142	\$5,696.829
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$2,011.976	\$1,382.163

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA G. PECH VECINO

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-JUNIO 2014</u>	<u>ENERO-JUNIO 2013</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$76.165	\$93.291
Contribuciones de mejoras	\$.650	
Derechos	\$7.498	\$24.854
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$5,291.488	\$4,716.973
Aportaciones	\$1,912.920	\$2,129.662
Convenios	\$5,259.735	
Transferencias, Asignaciones y 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		
Otros Ingresos y beneficios	\$303.159	\$.311
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$1,897.077	\$2,041.522
Materiales y Suministros	\$856.283	\$710.170
Servicios Generales	\$994.556	\$747.080
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$868.307	\$746.230
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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA G. PECH VECINO

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-JUNIO 2014</u>	<u>ENERO-JUNIO 2013</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$5,865.828	\$1,243.179
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	\$40.503	\$113.901
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	\$1,690.431	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		\$1,280.169
Servicios de la Deuda		
Interno	\$57.588	\$94.749
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$230.239	\$50.000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$350.803	-\$61.906
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$8.959	\$109.082
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$359.762	\$47.176

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA G. PECH VECINO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Publica/ 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-Junio 2013					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Politicas 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		\$4,103.637	\$1,382.163		\$5,485.800
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Junio 2014					
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		\$6,451.417	\$2,011.976		\$8,463.393
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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA G. PECH VECINO

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
 Enero a Junio 2014
 (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	\$23.129	\$8,127.757	\$6,055.960	\$2,094.925	\$2,071.796
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$8.959	\$10,297.191	\$9,946.387	\$359.762	\$350.803
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	\$1,316.813	\$7,634.491	\$8,444.465	\$506.839	-\$809.974
1.1.1.6	Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes					
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	\$4,020.527	\$413.724	\$29.853	\$4,404.398	\$383.871
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$333.714	\$295.000	\$320.263	\$308.451	-\$25.263
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					
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$10.000	\$80.000	\$10.000	\$80.000	\$70.000
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes 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					
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros 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					
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a 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)					
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos 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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA G. PECH VECINO

Reporte Análítico del Activo
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
 Enero a Junio 2014
 (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	Titulos 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					
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 Recindeciales					
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$221.547	\$0.000	\$0.000	\$221.547	\$0.000
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles	\$0.000	\$12.064	\$0.000	\$12.064	\$12.064
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$230.539	\$2.499	\$0.000	\$233.038	\$2.499
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$0.000	\$13.065	\$0.000	\$13.065	\$13.065
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$316.042	\$0.000	\$0.000	\$316.042	\$0.000
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$200.488	\$12.875	\$0.000	\$213.363	\$12.875
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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA G. PECH VECINO

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
Enero a Junio 2014
(En miles de pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2.5.9	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					
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados 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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA G. PECH VECINO

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
 Enero a Junio 2014
 (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	\$300.000	GOB. DEL ESTADO				\$300.000			\$300.000
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:									
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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. ANGEL LAMIL OROZCO AVILES

C. MARIA B. OSORIO VILLANUEVA

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

C. MARIA G. PECH VECINO