

Ternero, Yucatán a 22 de Junio de 2015
Asunto: Respuesta a requerimiento de información

Francisco Gue. Díaz Gualillo

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 JUNIO A SEPTIEMBRE 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



Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TERCER TURNO, YUCATÁN.

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:

Francisco Gue. Díaz Gualillo

Fecha de actualización de la información:

22 JUNIO 2015

TEKANTO, YUCATAN A _____ DE _____ del 2013.

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 JULIO - SEPTIEMBRE, 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 AVILES

El Sindico



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

C. MARIA GDEL PECH VECINO

El Tesorero Municipal



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

C. MARIA B. OSORIO V

El Secretario Municipal

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

C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

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>
Participaciones H. Ayuntamiento 2014	Banco	Banorte	Cuenta No.	<u>3503</u>
Prog. 3x1 para Migrantes	Banco	Banorte	Cuenta No.	<u>5435</u>
Fonhapo	Banco	Banorte	Cuenta No.	<u>1518</u>
Faip 2014	Banco	Banorte	Cuenta No.	<u>5898</u>
Fafef 2014	Banco	Banorte	Cuenta No.	<u>5852</u>

- **Fondos con Afectación Específica**, 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.	3550
Fondo de Fortalecimiento 2014	Banco	Banorte	Cuenta No.	3569
Ramo 23 (Programa Rescate de Espacios Públicos)	Banco	Banorte	Cuenta No	5337
Fondo de Cultura	Banco	Banorte	Cuenta No.	5431
Fopedep 2014	Banco	Banorte	Cuenta No.	1956
Fondo Infra Deportiva	Banco	Banorte	Cuenta No.	9589

- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 4,603.106

- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada por el préstamo a la cuenta de infraestructura 2014 por el importe de \$ 575.000, para realizar diversos pagos de su gasto corriente, debido a que los recursos de participaciones son limitados, el saldo corresponde a la anterior administración.
- **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.

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 el importe del préstamo otorgado por el Gobierno del Estado al Municipio por \$ 300.000, la diferencia corresponde a 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**, este rubro comprende el importe del préstamo otorgado por el Gobierno del Estado al Municipio por \$ 300.000, los intereses bancarios de los programas federales, excepto Infraestructura y Fortalecimiento, 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, Programa 3x1 para Migrantes, Fonhapo, Faip y Fafef;; las cuentas no mencionadas corresponden a administraciones anteriores.
- **Fondos con Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de la cuentas de Fortalecimiento, Infraestructura, Ramo 23, Fondo de Cultura, Fopedep y Fondo de Infra Deportiva; 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.
- **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 Septiembre 2014
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$175.000		\$99.064	\$99.064	57%
II	Contribuciones de Mejora	\$4.500		\$2.150		
III	Derechos	\$188.000		\$10.276	\$10.276	5%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$23.900		\$4.793	\$4.793	20%
VII	Aprovechamientos	\$148.500			\$0.000	0%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$13,965.555		\$20,163.311	\$20,163.311	144%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas			\$500.000	\$500.000	
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		\$99.064	\$99.064	57%
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	\$99.064	\$99.064	0%

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$188.000		\$10.276	\$10.276	5%
II	Productos	\$23.900		\$4.793	\$4.793	20%
II	Aprovechamientos	\$148.500		\$0.000	\$0.000	0%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$4.500		\$2.150	\$0.000	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$364.900		\$17.219	\$15.069	26%
TOTALES		\$539.900		\$116.283	\$114.133	26%

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 Septiembre 2014
(En miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto		Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100	Servicios Personales	\$4,807.220	\$0.000	\$4,807.220	\$2,741.928	\$2,065.292	\$2,741.928	\$0.000	\$2,065.292	\$2,741.928	\$2,741.928	\$0.000
200	Materiales y Suministros	\$1,400.453	\$0.000	\$1,400.453	\$1,089.595	\$310.858	\$1,089.595	\$0.000	\$310.858	\$1,089.595	\$1,089.595	\$0.000
300	Servicios General	\$2,038.737	\$0.000	\$2,038.737	\$1,447.226	\$591.511	\$1,447.226	\$0.000	\$591.511	\$1,447.226	\$1,447.226	\$0.000
400	Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,560.000	\$0.000	\$1,560.000	\$1,252.661	\$307.339	\$1,252.661	\$0.000	\$307.339	\$1,252.661	\$1,252.661	\$0.000
500	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$96.000	\$0.000	\$96.000	\$41.839	\$54.161	\$41.839	\$0.000	\$54.161	\$41.839	\$41.839	\$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	\$10,309.808	-\$6,266.763	\$10,309.808	\$0.000	-\$6,266.763	\$10,309.808	\$10,309.808	\$0.000
900	Deuda Pública	\$460.000	\$0.000	\$460.000	\$357.588	\$102.412	\$357.588	\$0.000	\$102.412	\$357.588	\$357.588	\$0.000
TOTAL		\$14,505.455	\$0.000	\$14,505.455	\$17,240.646	-\$2,735.191	\$17,240.646	\$0.000	-\$2,735.191	\$17,240.646	\$17,240.646	\$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 Septiembre 2014
(En miles de pesos)**

ACTIVO	Ene - Sep 2014	Ene-Sep 2013	PASIVO	Ene - Sep 2014	Ene-Sep 2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$81.170	\$22.946	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$882.897	\$25.219	Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$3,166.226	\$1,267.477	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	\$4,603.106	\$3,802.875	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$588.451	\$368.451	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			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo		\$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 Transito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$.101	\$200.101
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$9,321.850	\$5,496.969	Total de Pasivos Circulantes	\$.101	\$200.101

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 Septiembre 2014
(En miles de pesos)**

	<u>Ene - Sep 2014</u>	<u>Ene-Sep 2013</u>		<u>Ene - Sep 2014</u>	<u>Ene-Sep 2013</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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		
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	\$221.547	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$13.400	\$57.531	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$233.038	\$230.539	Total de Pasivos no Circulantes	\$,000	\$,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13.065		Total de Pasivo	\$,101	\$200.101
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			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	\$142.957	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	\$3,880.787	\$2,161.847
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,451.417	\$4,103.637
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concepciones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$10,332.204	\$6,265.484
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	\$1,010.455	\$968.616			
Total de Activos	\$10,332.305	\$6,465.584	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$10,332.305	\$6,465.584

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 Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	ENERO-SEPTIEMBRE 2014	ENERO-SEPTIEMBRE 2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos		\$122.254
Impuestos sobre el Patrimonio	\$99.064	
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	\$2.150	\$18.688
Derechos	\$10.276	\$24.028
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	\$20,163.311	\$10,421.843
Aportaciones	\$500.000	
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		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	\$304.249	\$.448
Incremento por Variación de Inventarios	\$41.839	\$132.392
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$.544	\$20.002
Total Ingresos	\$21,121.433	\$10,739.654

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 Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	ENERO-SEPTIEMBRE 2014	ENERO-SEPTIEMBRE 2013
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$2,741.928	\$3,057.857
Materiales y Suministros	\$1,089.595	\$1,129.514
Servicios Generales	\$1,447.226	\$1,384.131
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,252.661	\$1,053.656
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$10,309.808	\$1,791.050
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$357.588	\$94.749
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$41.839	\$132.392
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$17,240.646	\$8,643.347
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$3,880.787	\$2,096.307

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 Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	ENERO-SEPTIEMBRE 2014	ENERO-SEPTIEMBRE 2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$99.064	\$122.254
Contribuciones de mejoras	\$2.150	\$18.688
Derechos	\$10.276	\$24.028
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	\$7,581.754	\$7,227.087
Aportaciones	\$3,061.087	\$3,194.755
Convenios	\$9,520.470	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$500.000	\$.001
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios	\$304.793	\$20.450
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$2,741.928	\$3,057.857
Materiales y Suministros	\$1,089.595	\$1,129.514
Servicios Generales	\$1,447.226	\$1,318.591
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,252.661	\$1,053.656
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 Septiembre 2014
(En miles de pesos)

	ENERO-SEPTIEMBRE 2014	ENERO-SEPTIEMBRE 2013
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$10,309.808	\$1,791.050
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Orígen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$41.839	\$132.392
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		\$65.540
Otros	\$2,734.771	
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		\$1,997.778
Servicios de la Deuda		
Interno	\$357.588	\$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	\$873.938	-\$83.863
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$8.959	\$109.082
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$882.897	\$25.219

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 Septiembre 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-Septiembre 2013					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$4,103.637	\$2,161.847		\$6,265.484
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Septiembre 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	\$3,880.787		\$10,332.204
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 Septiembre 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	\$10,394.022	\$10,335.980	\$81.170	\$58.041
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$8.959	\$13,309.072	\$12,435.134	\$882.897	\$873.938
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	\$15,845.066	\$13,995.066	\$3,166.813	\$1,850.000
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	\$627.685	\$45.106	\$4,603.106	\$582.579
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$333.714	\$675.000	\$420.263	\$588.451	\$254.737
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	\$170.000	\$180.000	\$0.000	-\$10.000
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 Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATÁN
Enero a Septiembre 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 Recindenciales					
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	\$13.400	\$0.000	\$13.400	\$13.400
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 Educacional 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 Septiembre 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 Septiembre 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	PESO	SHCP	300000	\$300.000		\$0.000			\$0.000
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
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