

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

Ismael Díaz Anzallo

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 OCTUBRE A DICIEMBRE 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
Ternio, YUCATÁN

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP: Ismael Díaz Anzallo

Fecha de actualización de la información: 27 JUNIO 2015

H. AYUNTAMIENTO DE TEKANTO, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses de Octubre - Diciembre 2014

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 OCTUBRE - DICIEMBRE, 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

C. ANGEL DAMIL OROZCO AVILES

El Sindico

C. MARIA GPE PECH VECINO



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



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



El Tesorero Municipal

C. MARIA B. OSORIO VILLANUBA

El Secretario Municipal
C. JOSE A. CASTILLO Y PECH

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

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
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>
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>
Fidem	Banco	Banorte	Cuenta No.	<u>4676</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.	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 \$ 4,779.545

- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada por el préstamo a la cuenta de infraestructura 2014 por el importe de \$ 589.251, para realizar diversos pagos de su gasto corriente, debido a que los recursos de participaciones son limitados, el saldo corresponde a la anterior administración.
- **Anticipos a Corto Plazo**, se encuentra integrada por la cuenta de Anticipo a Proveedores:

Erik Alcantara	40.000
Leonardo Pinzon	15.000
Servicios Manza	10.000
Servicios Fupe	25.000

- **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:

- **Otros Pasivos a Corto Plazo**, se encuentra comprendido por acreedor a nombre del C. Eduardo Escobedo Barroso por \$ 400.000 para pago de aguinaldos 2014, acreedor Infra Deportiva por \$ 4.100, el saldo 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 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, cobro de arancel y el pago por impuesto sobre nominas.

- **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.
- **Aplicación/Otros**, comprende el importe por incrementos de pasivo.

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, Fidem y Fafef,; 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, 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 Diciembre 2014
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$175.000		\$108.059	\$108.059	62%
II	Contribuciones de Mejora	\$4.500		\$16.450		
III	Derechos	\$188.000		\$143.846	\$143.846	77%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$23.900		\$6.134	\$6.134	26%
VII	Aprovechamientos	\$148.500			\$0.000	0%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$13,965.555		\$23,551.139	\$23,551.139	169%
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		\$108.059	\$108.059	62%
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	\$108.059	\$108.059	0%

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$188.000		\$143.846	\$143.846	77%
II	Productos	\$23.900		\$6.134	\$6.134	26%
II	Aprovechamientos	\$148.500		\$0.000	\$0.000	0%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$4.500		\$16.450	\$0.000	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$364.900		\$166.431	\$149.981	102%
TOTALES		\$539.900		\$274.490	\$258.040	102%

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 Diciembre 2014
(En miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capitulo 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	-\$662.507	\$4,144.713	\$4,144.713	\$0.00	\$4,144.713	\$0.00	\$0.00	\$4,144.713	\$4,144.713	\$0.00
200	Materiales y Suministros	\$1,400.453	-\$152.923	\$1,247.530	\$1,247.530	\$0.00	\$1,247.530	\$0.00	\$0.00	\$1,247.530	\$1,247.530	\$0.00
300	Servicios General	\$2,038.737	-\$287.355	\$1,751.382	\$1,751.382	\$0.00	\$1,751.382	\$0.00	\$0.00	\$1,751.382	\$1,751.382	\$0.00
400	Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,560.000	\$80.382	\$1,640.382	\$1,640.382	\$0.00	\$1,640.382	\$0.00	\$0.00	\$1,640.382	\$1,640.382	\$0.00
500	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$96.000	-\$54.161	\$41.839	\$41.839	\$0.00	\$41.839	\$0.00	\$0.00	\$41.839	\$41.839	\$0.00
600	Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$100.000	-\$100.000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
700	Provisiones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
800	Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$4,043.045	\$10,984.548	\$15,027.593	\$15,027.593	\$0.00	\$15,027.593	\$0.00	\$0.00	\$15,027.593	\$15,027.593	\$0.00
900	Deuda Pública	\$460.000	-\$102.412	\$357.588	\$357.588	\$0.00	\$357.588	\$0.00	\$0.00	\$357.588	\$357.588	\$0.00
TOTAL		\$14,505.455	\$9,705.572	\$24,211.027	\$24,211.027	\$0.00	\$24,211.027	\$0.00	\$0.00	\$24,211.027	\$24,211.027	\$0.00

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 Diciembre 2014
(En miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>Ene - Dic 2014</u>	<u>Ene-Dic 2013</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>Ene - Dic 2014</u>	<u>Ene-Dic 2013</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$638.350	\$23.129	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$244.496	\$8.959	Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$4.940	\$1,316.813	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	\$4,779.545	\$4,020.527	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$589.251	\$333.714	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	\$90.000	\$10.000	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Inventario de Mercancías Terminadas			a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$404.201	\$230.340
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	\$404.201	\$230.340
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$6,346.582	\$5,713.141			

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 Diciembre 2014
(En miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE	Ene - Dic 2014	Ene-Dic 2013	PASIVO NO CIRCULANTE	Ene - Dic 2014	Ene-Dic 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		
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			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13.400	\$57.531	Total de Pasivos no Circulantes	\$0.000	\$0.000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$233.038	\$230.539	Total de Pasivo	\$404.201	\$230.340
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	\$456.441	\$2,347.780
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,496.395	\$4,103.637
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones 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	\$6,952.836	\$6,451.417
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 Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$7,357.036	\$6,681.756
Total de Activos	\$7,357.036	\$6,681.756			

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 Diciembre 2014
(En miles de pesos)

	ENERO-DICIEMBRE 2014	ENERO-DICIEMBRE 2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$108.059	\$130.603
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	\$16.450	\$19.388
Derechos	\$14.306	\$27.074
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$3.000
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$23,551.139	\$15,832.251
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		\$.001
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	\$306.134	\$.697
Incremento por Variación de Inventarios	\$41.839	\$132.392
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$129.540	\$20.153
Total Ingresos	\$24,667.468	\$16,165.559

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 Diciembre 2014
(En miles de pesos)

	ENERO-DICIEMBRE 2014	ENERO-DICIEMBRE 2013
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$4,144.713	\$4,229.127
Materiales y Suministros	\$1,247.530	\$1,368.488
Servicios Generales	\$1,751.382	\$1,664.261
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,640.382	\$1,469.142
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$15,027.593	\$4,925.160
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, 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	\$24,211.027	\$13,883.319
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$456.441	\$2,282.240

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 Diciembre 2014
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-DICIEMBRE 2014</u>	<u>ENERO-DICIEMBRE 2013</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$108.059	\$130.603
Contribuciones de mejoras	\$16.450	\$19.388
Derechos	\$14.306	\$27.074
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$3.000
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$9,885.716	\$9,484.943
Aportaciones	\$4,144.953	\$3,847.308
Convenios	\$9,520.470	\$2,500.000
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	\$435.675	\$20.850
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$4,144.713	\$4,229.127
Materiales y Suministros	\$1,247.530	\$1,368.488
Servicios Generales	\$1,751.382	\$1,598.721
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,640.382	\$1,469.142
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 Diciembre 2014
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-DICIEMBRE 2014</u>	<u>ENERO-DICIEMBRE 2013</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$15,027.593	\$4,925.160
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	\$41.839	\$132.392
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		\$65.540
Otros	\$397.904	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$173.861	
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		\$2,230.211
Servicios de la Deuda		
Interno	\$357.588	\$94.749
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		\$19.761
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$190.559	-\$100.124
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$8.959	\$109.082
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$199.518	\$8.959

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

Nota: No cuadra el resultado del ejercicio anterior por el importe de \$ 44,978 por una reclasificación en las PD. 424 Y 425.

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 Diciembre 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-Diciembre 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	\$2,347.780		\$6,451.417
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Diciembre 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		\$6,496.395	\$456.441		\$6,952.836
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 Diciembre 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	\$15,219.017	\$14,603.796	\$638.350	\$615.221
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$8.959	\$16,739.851	\$16,504.314	\$244.496	\$235.537
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	\$18,318.297	\$19,630.171	\$4.940	-\$1,311.873
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	\$837.961	\$78.942	\$4,779.545	\$759.019
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$333.714	\$1,061.000	\$805.463	\$589.251	\$255.537
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	\$260.000	\$180.000	\$90.000	\$80.000
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 Diciembre 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	Títulos 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	\$0.00	\$0.00	\$221.547	\$0.00
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles	\$0.00	\$13.400	\$0.00	\$13.400	\$13.400
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$230.539	\$2.499	\$0.00	\$233.038	\$2.499
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	\$0.00	\$13.065	\$0.00	\$13.065	\$13.065
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$316.042	\$0.00	\$0.00	\$316.042	\$0.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$200.488	\$12.875	\$0.00	\$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 Diciembre 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 Diciembre 2014
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN 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