

Fracción XVII: los documentos en los que conste, el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables

Nombre del documento: Documento en los que conste el balance y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas.

Periodo en que se publica: Febrero 2016

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal



TEYA, YUCATÁN
TESORERO
2015 - 2018

Rogelio Tuyub Arceo
Nombre y firma : Rogelio Tuyub Arceo

Indira Sanchez Adrian
Nombre y firma del titular de la UMAIP: Indira Sanchez Adrian

Fecha de generación del documento:

09 - Marzo - 2016

Fecha de actualización del documento

20 - Junio - 2016

Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE TEYA

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	277,130	602,882	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-15,355	-3,653
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,206,061	3,321,622	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,483,191	3,924,504	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	-15,355	-3,653
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	952,900	936,653	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	77,829	77,829	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	-15,355	-3,653
Total de Activos No Circulantes	1,030,730	1,014,482	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	4,513,921	4,938,985	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	4,529,276	4,942,638
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	147,777	307,811
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,381,499	4,634,827
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,529,276	4,942,638
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,513,921	4,938,985



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
TESORERO
2015 - 2018

Rafael Díaz Ace

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016

(Pesos)

MUNICIPIO DE TEYA

Ente Público:

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	441,312	16,248	PASIVO	0	11,702
Activo Circulante	441,312	0	Pasivo Circulante	0	11,702
Efectivo y Equivalentes	325,751	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	11,702
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,561	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	16,248	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	16,248	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	413,362
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	413,362
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	160,034
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	253,328
			Reservios	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
TESORERO
2015 - 2018

[Handwritten signature]

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016
 (pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE TEYA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<hr/>					
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	4,381,499	147,777	0	4,529,276
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	147,777	0	147,777
Revalúos	0	4,381,499	0	0	4,381,499
Reservas	0	0	0	0	0
<hr/>					
	0	4,381,499	147,777	0	4,529,276



**H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATÁN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018**

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATÁN
 TESORERÍA
 2015 - 2018**

[Handwritten signature]

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza

 Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora


Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE TEYA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	3,335,414	3,332,006	3,184,229	3,483,191	147,777
Efectivo y Equivalentes	177,313	1,624,843	1,525,026	277,130	99,817
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,158,101	1,707,163	1,659,203	3,206,061	47,960
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,030,730	0	0	1,030,730	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	952,900	0	0	952,900	0
Activos Intangibles	77,829	0	0	77,829	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	4,366,144	3,332,006	3,184,229	4,513,921	147,777


MUNICIPIO DE TEYA
TESORERO
2015 - 2018
Rosario D. ...

[Handwritten signature]


H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 Nombre de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza

 Nombre de quien elabora
 Cargo de quien elabora

Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE TEYA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	-15,355	-15,355
Total Deuda y Otros Pasivos			-15,355	-15,355

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

H. AYUNTAMIENTO DE TEYA, YUCATAN
2015 – 2018

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo y su equivalente**: está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la ley de ingresos de 2016, integrado bancos y caja, de cuales se realiza los pago a proveedores de bienes consumibles, para el uso del municipio
Bancos, se integra por saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 9321
➤ Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 9578
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 9386

2. El municipio no tiene un registro sistemático para sus recaudaciones de la contribución que tiene derecho de cobra.

3. **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.

4. **Bienes disponibles para su transformación**: No tiene almacén de mercancías ya es para consumo al momento igual manera los inventarios.

5. **Inversiones Financieras**: Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, cabe mencionar que el incremento no fue proporcional a la Inflación.
En relación con la disminución del poder adquisitivo se redujo los programas de Trabajo afectando los conceptos de los Egresos para tener finanzas sanas Apegándonos a nuestro presupuesto mensual asignado.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

5. **Bienes Muebles, Inmuebles:** 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 Activo
6. **Estimación y Deterioros:** No tenemos estimación de cuenta incobrable.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

7. Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, cabe mencionar que el incremento no fue proporcional a la Inflación.

En relación con la disminución del poder adquisitivo se redujo los programas de Trabajo afectando los conceptos de los Egresos para tener finanzas sanas Apegándonos a nuestro presupuesto mensual asignado.

8. Se obtuvo una disminución en el ahorro de Ejercicios anteriores al igual que del ejercicio del 2015 en comparación del 2016