

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: Abril 2016

Unidad administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
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:

10 - Mayo - 2016

Fecha de actualización del documento

20 - Junio - 2016

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril de 2016 y 2015
(Pesos)


Ente Público:

MUNICIPIO DE TEYA

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 455,371 | 1,030,042 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -15,355 | -27,086 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,453,749 | 3,355,005 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 10,000 | 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 | 3,909,120 | 4,395,047 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | -15,355 | -27,086 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| 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 | 222,217 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 954,557 | 940,852 | 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 | -27,086 |
| Total de Activos No Circulantes | 1,032,386 | 1,240,898 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 4,941,505 | 5,635,945 | 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 | 4,956,861 | 5,663,031 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 575,361 | 1,028,204 |
| | | | 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 | 4,956,861 | 5,663,031 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 4,941,505 | 5,635,945 |

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


H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
TESORERO
2015 - 2018

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora


H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016
(Pesos)
MUNICIPIO DE TEYA

Ente Público: _____

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------|----------------|---|---------------|----------------|
| ACTIVO | 806,889 | 112,450 | PASIVO | 11,731 | 0 |
| Activo Circulante | 584,672 | 98,745 | Pasivo Circulante | 11,731 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 574,672 | 0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,731 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 98,745 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 10,000 | 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 |
| Activo No Circulante | 222,217 | 13,705 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| 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 | 222,217 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 13,705 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 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 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 706,171 |
| 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 | 706,171 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 452,842 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 253,328 |
| | | | 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 |

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



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
TESORERO
2015 - 2018

Rogelio Suplemco

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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 |
| | 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 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 4,381,499 | 575,361 | 0 | 4,956,861 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 575,361 | 0 | 575,361 |
| Revalúos | 0 | 4,381,499 | 0 | 0 | 4,381,499 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 4,381,499 | 575,361 | 0 | 4,956,861 |

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

Rosalba Tzuc
M. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
TESORERO

AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018
[Firma]

Estado Análítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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 | 8,005,152 | 7,431,446 | 3,909,120 | 573,705 |
| Efectivo y Equivalentes | 177,313 | 3,823,867 | 3,545,810 | 455,371 | 278,057 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,158,101 | 4,181,285 | 3,885,637 | 3,453,749 | 295,648 |
| 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 | 1,656 | 0 | 1,032,386 | 1,656 |
| 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 | 1,656 | 0 | 954,557 | 1,656 |
| 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 | 8,006,808 | 7,431,446 | 4,941,505 | 575,361 |

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



 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATÁN
 TESORERO
 2015 - 2018

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora


 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATÁN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015 - 2018

Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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



AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
TESORERO
2015 - 2018

Roybal

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2015 - 2018

[Signature]

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