

Fracción XVII.- Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Nombre del documento:

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA O BALANCE GENERAL
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES, Y
- NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Período

ENERO 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y Firma de la Tesorera Municipal:

  
Johana Stefany Vazquez Escalante



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

TESORERIA

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:

  
Ana Luisa Del Medina

Fecha de generación del documento: 21-Marzo-2015

Fecha de actualización de la información: 25-Agosto-2015



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE TEYA  
Estado de Yucatán  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ene./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2015  
01:27 p. m.

	2015	2014		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,580,776.95</b>	<b>\$3,620,345.78</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$17,640.98</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$491,292.15</i>	<i>\$635,501.96</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$17,640.98</i>	<i>\$0.00</i>
Efectivo	\$72,136.20	\$92,136.20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$17,640.98	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$419,155.95	\$543,365.76	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$17,640.98</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,089,484.80</i>	<i>\$2,984,843.82</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,089,484.80	\$2,984,843.82	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$17,640.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,580,776.95</b>	<b>\$3,620,345.78</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,014,481.65</b>	<b>\$1,014,481.65</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$936,652.51</i>	<i>\$936,652.51</i>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$329,258.63	\$329,258.63	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,577,617.62</b>	<b>\$4,634,827.43</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,218.00	\$9,218.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>-\$57,209.81</i>	<i>\$444,911.29</i>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$437,353.00	\$437,353.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$4,634,827.43</i>	<i>\$4,189,916.14</i>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$160,822.88	\$160,822.88	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$77,829.14</i>	<i>\$77,829.14</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,577,617.62</b>	<b>\$4,634,827.43</b>
Otros Activos Intangibles	\$77,829.14	\$77,829.14	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,595,258.60</b>	<b>\$4,634,827.43</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,014,481.65</b>	<b>\$1,014,481.65</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$4,595,258.60</b>	<b>\$4,634,827.43</b>			

  
H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015  
**PRESIDENCIA**

  
H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015  
**TESORERIA**



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/ene./2015 al 31/ene./2015**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2015  
 01:09 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/ene./2015		01/ene al 31/ene./2015	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$86.00	0.01 %	\$86.00	0.01 %
IMPUESTOS	\$86.00	0.01 %	\$86.00	0.01 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$86.00	0.01 %	\$86.00	0.01 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$686,203.33	99.98 %	\$686,203.33	99.98 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$686,203.33	99.98 %	\$686,203.33	99.98 %
PARTICIPACIONES	\$686,203.33	99.98 %	\$686,203.33	99.98 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$686,289.33</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$686,289.33</b>	<b>100.00 %</b>

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$720,953.99	105.05 %	\$720,953.99	105.05 %
SERVICIOS PERSONALES	\$322,430.00	46.98 %	\$322,430.00	46.98 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$209,114.99	30.47 %	\$209,114.99	30.47 %
SERVICIOS GENERALES	\$189,409.00	27.59 %	\$189,409.00	27.59 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$22,545.15	3.28 %	\$22,545.15	3.28 %
AYUDAS SOCIALES	\$22,545.15	3.28 %	\$22,545.15	3.28 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

**Total de Gastos y otras Perdidas** \$743,499.14 108.33 % \$743,499.14 108.33 %

**Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio** H. AYUNTAMIENTO TEYA, YUCATAN 2012 - 2015 -\$57,209.81 -8.33 % -\$57,209.81 -8.33 %

C. RAMON ESTRELLA SANCHES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA

C. LUIS MANUEL ABAN UC  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICO

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB  
 SECRETARIA MUNICIPAL

C. JOHANA STEFFAN VAZQUEZ ESCALANTE  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO TEYA, YUCATAN 2012 - 2015

**TESORERIA**



H. AYUNTAMIENTO  
 TEYA, YUCATAN  
 2012 - 2015

**SECRETARIA**





**MUNICIPIO DE TEYA**  
Estado de Yucatán  
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2015  
02:47 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-519,364.00
IMPUESTOS	\$86.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$686,203.33
Disminuciones del Activo	\$686,289.33
Incrementos del Pasivo	\$691,776.12
Incrementos del Patrimonio	\$4,634,827.43
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$6,679,818.21</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$322,430.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,114.99
SERVICIOS GENERALES	\$170,045.00
AYUDAS SOCIALES	\$22,545.15
Incrementos del Activo	\$4,790,255.78
Disminuciones del Pasivo	\$724,135.14
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$491,292.15
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$6,679,818.21</b>

  
H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATÁN  
2012 - 2015

**PRESIDENCIA**





H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATÁN  
2012 - 2015

**TESORERIA**



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**  
**Del 02/ene./2015 al 31/ene./2015**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2015 02:47 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

IMPUESTOS	\$86.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$686,203.33
Disminuciones del Activo	\$686,289.33
Incrementos del Pasivo	\$761,140.12
Incrementos del Patrimonio	\$4,634,827.43
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$6,768,546.21</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$322,430.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$209,114.99
SERVICIOS GENERALES	\$189,409.00
AYUDAS SOCIALES	\$22,545.15
Incrementos del Activo	\$4,790,255.78
Disminuciones del Pasivo	\$743,499.14
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$491,292.15
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$6,768,546.21</b>



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**PRESIDENCIA**



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**TESORERIA**

Estado Analítico de Activo  
 MUNICIPIO DE TEYA YUCATAN  
 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015

Saldo de Activo neto	Saldo inicial	Aumentos	Aumentos por trasposos de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por trasposos de otras partidas	Estimaciones por incobrables	Deterioro del ejercicio	Depredación del ejercicio	Amortización del ejercicio	Actualizaciones netas por reexpresión o revaluación	Incremento por plusvalía revaloración del ejercicio	Saldo Final
<b>CIRCULANTE</b>												
Efectivo y equivalentes	\$ 19,364.00	\$ 2,027,994.62		\$ 1,517,338.47								\$ 491,292.15
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	\$ -	\$ 3,089,570.80		\$ 86.00								\$ 3,089,484.80
Derechos a recibir bienes o servicios												\$ -
Bienes disponibles para su transformación o consumo												\$ -
Otros Activos circulantes												\$ -
<b>NO CIRCULANTE</b>												
Inversiones financieras a largo plazo												\$ -
Derechos a recibir efectivo y equivalentes en el largo plazo												\$ -
Bienes Inmuebles												\$ -
Bienes Muebles	\$ 1,014,481.65											\$ 1,014,481.65
Activos Intangibles												\$ -
Activos Diferidos												\$ -
Otros activos no circulantes												\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ 995,117.65	\$ 5,117,565.42	\$ -	\$ 1,517,424.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,595,258.60



H. AYUNTAMIENTO  
 TEYA, YUCATAN  
 2012 - 2015

*(Handwritten signatures)*

PRESIDENCIA



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE TEYA**  
 Estado de Yucatán  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 02/ene./2015 al 31/ene./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2015  
 01:25 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<u>-\$19,364.00</u>	<u>\$1,497,219.64</u>	<u>\$1,517,424.47</u>	<u>-\$39,568.83</u>	<u>-\$20,204.83</u>
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>-\$19,364.00</u>	<u>\$1,497,219.64</u>	<u>\$1,517,424.47</u>	<u>-\$39,568.83</u>	<u>-\$20,204.83</u>
1110	Efectivo y Equivalentes	<u>-\$19,364.00</u>	<u>\$706,289.33</u>	<u>\$331,135.14</u>	<u>-\$144,209.81</u>	<u>-\$124,845.81</u>
1111	Efectivo	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$20,000.00</u>	<u>-\$20,000.00</u>	<u>-\$20,000.00</u>
1112	Bancos/Tesorería	<u>-\$19,364.00</u>	<u>\$706,289.33</u>	<u>\$811,135.14</u>	<u>-\$124,209.81</u>	<u>-\$104,845.81</u>
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>\$0.00</u>	<u>\$790,930.31</u>	<u>\$386,289.33</u>	<u>\$104,640.98</u>	<u>\$104,640.98</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<u>\$0.00</u>	<u>\$686,203.33</u>	<u>\$636,203.33</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<u>\$0.00</u>	<u>\$104,640.98</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$104,640.98</u>	<u>\$104,640.98</u>
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<u>\$0.00</u>	<u>\$86.00</u>	<u>\$86.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



H. AYUNTAMIENTO  
 TEYA, YUCATAN  
 2012 - 2015

C. RAMON ESTRELLA SANCHES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB  
 SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TEYA, YUCATAN  
 2012 - 2015

**SECRETARIA**

C. LUIS MANUEL ABAN UC  
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TEYA, YUCATAN  
 2012 - 2015

**SINDICO**

C. JOHANA STEFFAN VAZQUEZ ESCALANTE  
 TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA**