

Fracción XVI: Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

INFORME TRIMESTRAL


PERIODO QUE SE PUBLICA:

Octubre-Diciembre 2013


UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:


Mariana Steffany Vazquez Escalante.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP


Ana Luisa Del Medina

FECHA DE REGENERACION DEL DOCUMENTO:

13-Enero-2014

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

18-Julio-2014

TEYA, YUCATAN A 20 DE ENERO DEL 2014.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169° de Ley de presupuesto y contabilidad gubernamental del estado de Yucatán, según decreto numero 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 este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente a los meses de OCTUBRE-DICIEMBRE, el cual consta de los siguientes documento:

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 Pública 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. Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
9. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
10. Estados de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
11. Informes sobre pasivos contingentes.
12. Notas de los Estados Financieros.
13. Información presupuestaria como lo especifica el art.156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
14. Estado analítico del activo.
15. Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16).
16. Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales.

TOTAL DE HOJAS FOLIADAS 181

000107

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y

CORRESPONDENCIA: M HORA: 10:15 Vo. Bo. [Signature]

Atentamente

El Presidente Municipal



C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

PRESIDENCIA

El Secretario Municipal

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

SECRETARIA

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB

El Sindico



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

SINDICO

C. LUIS MANUEL ABAN UC

El Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

TESORERIA

C. JOHANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

Entrego: Johana Stefany Vazquez Escalante

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE de 2013
 (En miles de pesos)

INGRESOS POR RUBLO		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaud./Estimac.
I	Impuestos	20.00		14.10	14.10	70.50%
III	Construcciones de Mejora					
III	Derechos	46.00		1.32	1.32	2.87%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	8.00		-	-	0.00%
VII	Aprovechamientos	15.00		-	-	0.00%
VIII	Participaciones y Aportaciones	7,702.42		7,947.90	7,947.90	100.00%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					
XI	Aportaciones Federales (Forta e Infra)	1,918.52		1,925.78	1,925.78	100.38%
XII	Programas Federales			3,184.92	3,184.92	0.00%
ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION						

TRIBUTARIOS		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	Impuestos Sobre los Ingresos	20.00		14.10	14.10	70.50%
	Impuestos Sobre el Patrimonio					
	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones.					
	Impuesto al Comercio Exterior.					
	Impuesto Sobre Nominas y Asimilables.					
	Impuestos Ecologicos.					
	Accesorio.					
	Otro Impuestos.					
SUBTOTAL TRIBUTARIOS						

NO TRIBUTARIOS		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I	Derechos	46.00		1.32	1.32	2.87%
	Productos	8.00		-	-	0.00%
	Aprovechamientos	15.00		-	-	0.00%
	Contribuciones de Mejoras					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS						

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

PRESIDENCIA

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ

C. LUIS MANUEL ABAN UC

SINDICO

C. MARIA CANDELARIA MADILLA BACAB

SECRETARIA

C. JHOANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
OCTUBRE A DICIEMBRE de 2013

Capit.	Ejercicio del Presupuesto Capitulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizados	Ampliaciones /Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado		Presupuesto SIN Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000	Servicios Personales	3,555.54		3,555.54	3,555.54	-0.00	3,555.54		0.00	3,555.54	3,555.54	0.00
2000	Materiales y Suministros	1,765.00		1,765.00	1,765.00	0.00	1,765.00		0.00	1,765.00	1,765.00	0.00
3000	Servicios Generales	1,419.89		1,419.89	1,419.89	0.00	1,419.89		0.00	1,419.89	1,419.89	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	663.31		663.31	663.31	0.00	663.31		0.00	663.31	663.31	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15.19		15.19	15.19	0.00	15.19		0.00	15.19	15.19	0.00
6000	Inversion Publica, Inversiones Financieras y Otras											
7000	Provisiones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones, Aportaciones y Programas Federales	4,827.73		4,827.73	4,827.73	0.00	4,827.73		0.00	4,827.73	4,827.73	0.00
9000	Deuda Publica	402.90		402.90	402.90	0.00	402.90		0.00	402.90	402.90	0.00
	Programas Federales					0.00			0.00			0.00
TOTAL		12,649.56	0.00	12,649.56	12,649.56	0.00	12,649.56	0.00	0.00	12,649.56	12,649.56	0.00

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.



PRÉSIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015
 C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ
PRESIDENCIA

SINDICO MUNICIPAL



C. LUIS MANUEL ABAN UC
 AYUNTAMIENTO
 TEYA YUCATAN
 2012 - 2015
SINDICO

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB
SECRETARIA

TESORERA MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015


C. JHOANA STEFANIA VAZQUEZ ESCALANTE
TESORERA

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
 (En miles de pesos)

ACTIVO	OCT-DIC 2013		OCT-DIC 2012		PASIVO	OCT-DIC 2013		OCT-DIC 2012	
	ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y equivalente de efectivo					Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Efectivo	7.03		1.60		Servicios Personales				
Bancos/Tesorería	0.71		150.11		Proveedores				
Bancos/Dependencias y otros					Contratistas por Obra Públicas				
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					Participaciones y Aportaciones				
Fondos con Afectación Específica	308.81		107.17		Transferencias Otorgadas				
Depositos 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	2,838.11		2,501.31		Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Deudores Diversos					Porción a Corto Plazo de n/a Deuda Pública a Largo Plazo				
Ingresos por Recuperar					Deuda pública interna				
Deudores por Anticipo de Tesorería					Deuda Pública externa				
Préstamos Otorgados	30.00				Arrendamiento Financiero				
Bienes o Servicios a Recibir					Titulos y Valores a Corto Plazo				
Anticipos a Corto Plazo					Deuda Pública Interna				
Anticipo a Proveedores					Deuda Pública Externa				
Anticipo a Contratistas					Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón a Corto Plazo				
Inventarios					Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Inventarios de Mercancías por Venta					Ingresos Cobrados por Adelantado				
Inventarios de Mercancías Terminadas					Intereses Cobrados por Adelantado				
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					Provisiones a Corto Plazo				
Inventarios de materias Primas, materiales y					Otros Pasivos A Corto Plazo				
Suministros para Producción					Acreeedores Diversos				
Mercancías en Tránsito					Acreeedores por Financiamiento		0.00		300.00
Almacenes					Total de Pasivos Circulantes		0.00		300.00
Almacén de Materiales y Suministros de consumo									
Otros Activos Circulantes									
Credito al Salario por Recuperar									
Subsidio al Empleo	0.00								
Total de Activos Circulantes	3,184.65		2,709.49						

Bajo esta protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012-2015
 C. RAMÓN ESTRELLA SANCHEZ
PRESIDENCIA


SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012-2015
 C. LUIS MANUEL ABAN UC
SINDICO


SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012-2015
 C. MARIA CANDELA RIA PADILLA BACAB
SECRETARIA


TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012-2015
 C. JHOANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE
TESORERÍA

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN
 OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
 (en miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE

Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo		
Inversiones Financieras		
Documentos por Cobrar		
Deudores Diversos		
Ingresos por Recuperar		
Préstamos Otorgados		
Bienes Inmuebles		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios o Residencias		
Infraestructura		
Construcciones en Procesos en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Procesos en Bienes Propios		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Activos Intangibles		
Software		
Patentes, Marcas y Derechos		
Concesiones y Franquicias		
Licencias		
Activos Diferidos		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		
Derechos Sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		
Anticipos a Largo Plazo		
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantado		
Depositos en Garantía		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos no Circulantes		
Total de Activos		

OCT- DIC 2013 OCT-DIC 2012

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a largo Plazo		
Proveedores		
Contratista por Obra Pública		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Documentos Comerciales		
Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Deuda pública a Largo Plazo		
Deuda Pública Interna		
Deuda Pública Externa		
Arrendamiento Financiero		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Otros Pasivos Largo Plazo		
Total de Pasivos no Circulantes		
Total de Pasivo		
Hacienda Pública /Patrimonio		
Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Revalúos		
Reservas		
Hacienda Pública/Patrimonio Total		
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública		

OCT- DIC 2013 OCT-DIC 2012

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ
 PRESIDENCIA

SINDICO MUNICIPAL
 C. LUIS MANUEL ABANUC
 SINDICO

SECRETARIO MUNICIPAL
 C. MARIA CANDELA...

TESORERO MUNICIPAL



**REPORTES ANUALES DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE TEYA YUCATAN
DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2013
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al Momento "N-1" del Periodo	MOVIMIENTOS				Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del	Depuración o Conciliación	
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO								
DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:			75.00	75.00				0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: Internacionales:								
SUBTOTAL A CORTO PLAZO								
LARGO PLAZO:								
DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: Internacionales:								
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros: Internacionales:								
SUBTOTAL A LARGO PLAZO								
OTROS PASIVOS								

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012-2015

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
TEYA, YUCATAN
2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
TEYA, YUCATAN

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ

C. LUIS MANUEL ABAN UC

C. MARIA CANDELA MARIA PADILLA BACAB

C. JOHANA STEFANY VAZQUEZ ESCOBANTE

SINDICO

SECRETARIA

TESORERIA

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
(en miles de pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	OCT-DIC 2013	OCT-DIC 2012
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos	14.10	12.05
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1.32	1.08
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Vta. de Bienes y Serv. Produc. en Establecim. de Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	7,947.90	5,137.81
Aportaciones (Federales)	1,925.78	1,449.75
Convenios (Programas Federales)	3,184.92	1,334.00
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		300.00
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Ingresos Extraordinarios		
Incremento por Variacion de Inventarios		
Dismin. del Exceso de Estim. por Perdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisions.		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total Ingresos	13,074.02	8,234.69

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012-2015

C. RAMON ESTELLA SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. LUIS MANUEL ABAN UC

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

SECRETARIA

TESORERO MUNICIPAL

C. JOANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

TESORERIA

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
(en miles de pesos)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	OCT-DIC 2013	OCT-DIC 2012
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3,555.54	2,537.62
Materiales y Suministros	1,765.00	887.11
Servicios Generales	1,419.89	815.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales (subsidiros, ayudas y transferencias)	663.31	807.51
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	4,827.74	2,876.42
Participaciones		
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales y Estatales)		
(Deuda Pública) Intereses, Com. Y Otros Gastos de la Deuda Pública	402.90	153.04
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolencia y Provisiones		
Bienes Muebles e Inmuebles	15.19	32.09
Otros Gastos		
Obra Pública		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,649.57	8,108.99
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	424.46	125.69

En la Protesta de decir verdad de los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente ciertos y son responsabilidad del Emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ
2012-2015

C. LUIS MANUEL ABAN UC

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
C. JHOANA STEFANY VASQUEZ ESCALANTE
TEYA, YUCATAN
2012-2015

TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

SECRETARIA

Estado de Flujo de Efectivo
MUICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
 (en miles de pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión	OCT-DIC 2013	OCT-DIC 2012
Origen		
Impuestos	14.10	12.05
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	1.32	1.08
Producto de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establec. de Gobierno.		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	7,947.90	5,137.81
Aportaciones (Federales)	1,925.78	1,449.75
Convenios (Programas Federales)	3,184.92	1,334.00
Tranferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Tranferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencia al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		300.00
Otros Ingresos		
Aplicaciones		
Servicios Personales	3,555.54	2,537.62
Materiales y Suministros	1,765.00	887.11
Servicios Generales	1,419.89	815.21
Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Tranferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Tranferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales (Subsidios Ayudas y Transferencias)	663.31	807.51
Pensiones y Jubilaciones		
Tranferencia a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Tranferencias al Exterior		

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ

C. LUIS MANUEL ABAN GONDICO

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA

C. JHOANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
(En miles de pesos)

OCT - DIC 2013

OCT - DIC 2012

	OCT - DIC 2013	OCT - DIC 2012
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	4,827.74	2,876.42
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales y Federales)		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operación		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Publica)	15.19	32.09
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
Aplicacion		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Deudas Publicas	402.90	153.039
Disminucion de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	424.46	125.69
Efectivos y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)		
Efectivos y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)		

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ

C. LUIS MANUEL ABAN UC

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

C. JHOANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA

**COMPROMISO DE OBRA PUBLICA
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA**

MUNICIPIO: TEYA, YUCATAN.

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE.

No.	Concepto de la Obra	Fuente de resuso y/o programa	Forma de Adjudicacion	Numero de Contrato	Fecha de Contratacion	Fecha del Termino de la Obra	Proveedor/C ontratista	Numero de Folio de las Fianzas		
								Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos
1	CONSTRUCCION DE 27 TECHOS, 28 BAÑOS, 37 PISOS	VIVIENDA DIGNA		FISM-TEYA- 088-04-/2013						
2										
3	CONSTRUCCION DE CALLE Y PAVIMENTACION	PROGRAMA DE PAV DE CALLES		FRP 23-TEYA-088-01/2013						
4										
5										
6										

Nota 1:

Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.

Nota 2:

En caso de haber mas estimaciones se podrán insertar columnas adicionales

Nota 3:

Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

Nota 4:

Especificar fuente del recurso (FISM, FORTA, TU CASA)
También podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente.

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

PRESIDENCIA

**COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA**

MUNICIPIO: TEYA, YUCATAN.

FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Concepto de la Obra	Fuente de resuso y/o programa	Numero de Contrato	Costo total de la Obra	# CH Ant.	Importe del Pago Anticipo	# CH Est. 1	Importe Estimac 1	# CH Est. 2	Importe Estimac 2	# CH Est. 3	Importe Estimac 3	Importe Total Pagado de la Obra
1	CONSTRUCCION DE 27 TECHOS , 28 BAÑOS, 37 PISOS	VIVIENDA DIGNA	FISM-TEYA- 088-04-/2013		101	593,978.85	102	285,309.39	103	333,348.35	104	#####	1,652,946.84
2													
3	CONSTRUCCION DE CALLE Y PAVIMENTACION	PROGRAMA DE PAV DE CALLES	FRP 23-TEYA-088-01/2013		101	596,574.26	102	496,467.71	103	514,601.50	104	#####	2,023,247.53
4													
5													
6													



 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

TESORERO



 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015
PRESIDENCIA


Saldo de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATÁN.
OCTUBRE a DICIEMBRE del 2013
(En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/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 OCT/DIC 2012					
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					
Ganacias/Pérdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			3,442.48	7.78	3,450.26
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio OCT/DIC 2013					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganacia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			3,450.26	739.65	4,189.91
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


H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
2012 - 2015
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAMÓN ESTRELLA SANCHEZ
PRESIDENCIA


H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
2012 - 2015
SINDICO MUNICIPAL
C. LUIS MANUEL ABAN UC
SINDICO


H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
2012 - 2015
SECRETARIO MUNICIPAL
C. MARIA CAROLARIA PADILLA BACAB
SECRETARIA


H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
2012 - 2015
TESORERO MUNICIPAL
C. JOHANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEYA, YUCATÁN.

DEPENDENCIA: MPIO DE TEYA

TEYA, YUCATAN A 20 DE ENERO DEL 2014.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ, EN MI CALIDAD
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEYA YUCATAN POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO
CONSTAR QUE DURANTE ESTA ADMINISTRACION EXISTE UNA DEMANDA
LABORAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SIN OTRO EN PARTICULAR APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIAR UNA CALIDO Y CORDIAL SALUDOS,
QUEDANDO DE USTED COMO SU MAS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR

Atentamente

Presidente Municipal



C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ



AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Nota a los Estados financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

DESGLOSE:

En este trimestre se tuvo un ingreso por concepto de Programas Federales que no fue contemplado al realizar la Ley de ingresos estimada para el año 2013.

Nota a los Estados Financieros del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

DESGLOSE:

A la presente fecha de tuvo que crear la cuenta de Programas Federales no contemplada al momento de realizar el presupuesto de egresos; por lo demás, se trabajo de acuerdo a los programas y acciones contemplados en los POAS.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la ley de ingresos de 2013 y la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder de la Tesorera Municipal responsable del manejo de efectivo.
2. Bancos, se integra por saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 2529
➤ Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 0262
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 0270
➤ Vivienda digna	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 0718
➤ Programa de pavimentación	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 7961

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.



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015
TESORERIA

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

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 apeándonos a nuestro presupuesto mensual asignado.

Nota los Estados Financieros del Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

DESGLOSE:

Se obtuvo una disminución en el ahorro de Ejercicios anteriores al igual que del ejercicio del 2012 en comparación del 2013.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

1. **Efectivo**, el saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal quien es responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en las nominas y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$2,000 pesos.
2. **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 Activo

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Del Periodo		Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
		Cargos	Abonos		
1.1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	186.19	236.04	415.20	7.03	
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria	0.95	3,707.09	3,707.32	0.71	
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4 Inversiones Tempotrales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5 Fondos con Afectacion Especifica	786.78	4,254.04	4,732.01	308.80	
1.1.1.6 Depositos de fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion					
1.1.1.9 Otros Efectivo 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 a Cobrar a Corto Plazo	2,725.15	166.29	53.33	2,838.11	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				0.00	
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo					
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30.00	0.00		30.00	
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 Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo					
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
1.1.3.3 Aticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancias para Venta					
1.1.4.2 Inventarios de Mercancias Terminadas					
1.1.4.3 Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboracion					
1.1.4.4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacen de Materiales y suministros de Consumo					
1.1.6 Estimación por Pérdidas o Deterioros de Activos Circulantes					
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2 Estimacion por Deterioro de Inventarios					
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
1.1.7 Credito al salario por Recuperar					
1.1.8 Subsidio al Empleo					
1.1.9.1 Valores en Garantia					
1.1.9.2 Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)					
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago					
TOTAL	3,729.06	8,363.45	8,907.86	3,184.65	

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

TESORERÍA

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENCIA

**Reporte Analítico del activo
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
ÓCTUBRE a DICIEMBRE 2013
(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Del Periodo		Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
		Cargos	Abonos		
1.1					
ACTIVO CIRCULANTE					
1.1					
1.2.1 Inversiones Financieras 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 Equivalente a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos pro 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 Prestamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9 Otros <derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Largo Plazo					
1.2.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1 Terrenos					
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios no Residenciales					
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propio					
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles	3.10	0.00	0.00	3.10	
1.2.4.1 Mobiliario Y Equipo de Administración	326.16	0.00		326.16	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio					
1.2.4.4 Equipo de Transporte	437.36			437.36	
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	160.82	0.00		160.82	
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8 Activos Biológicos					
1.2.5 Activos Intangibles	77.83			77.83	
1.2.5.1 Software					
1.2.5.2 Patentes y Derechos					
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4 Licencias					
TOTAL	4,408.17	8,363.45	8,907.86	4,189.92	

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

TEYA, YUCATAN
2012-2015

TESORERIA

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015
PRESIDENCIA

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
 (En miles de pesos)

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI)	Del Período		Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SI-SF)
		Cargos	Abonos		
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					
1.2.7.6 Depósitos de Garantía					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 Estimación 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 de Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					
1.2.9.2 Bienes de Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					
TOTAL					

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





PRESIDENTE MUNICIPAL **SINDICO MUNICIPAL** **SECRETARIO MUNICIPAL** **TESORERO MUNICIPAL**
 H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN TEYA, YUCATAN TEYA, YUCATAN TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015 2012 - 2015 2012 - 2015 2012 - 2015

T. RAMON ESTRELLA SANCHEZ C. LUIS MANUEL ABAN UC C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB C. JHOANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE
 TEYA, YUCATAN SINDICO SECRETARIA TESORERIA
 2012 - 2015

PRESIDENCIA