

**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:** Enero 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:**

19 - Febrero - 2016

**Fecha de actualización del documento**

20 - Junio - 2016

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016**  
**(Pesos)**  
**MUNICIPIO DE TEYA**

Ente Público: \_\_\_\_\_

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>354,114</b>	<b>128,783</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>32,996</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>354,114</b>	<b>112,538</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>32,996</b>
Efectivo y Equivalentes	354,114	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	32,996
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	112,538	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>16,248</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>60,994</b>	<b>253,328</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>60,994</b>	<b>253,328</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	60,994	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	253,328
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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 emisor

Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza



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

Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora



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



**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	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
<b>Aportaciones</b>	0	0	0	0	0
<b>Donaciones de Capital</b>	0	0	0	0	0
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0	0	0	0
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	0	4,381,499	3,784	0	4,385,283
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	4,381,499	0	0	4,381,499
<b>Revalúos</b>	0	0	0	0	0
<b>Reservas</b>	0	0	0	0	0
	0	4,381,499	3,784	0	4,385,283

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



Nombre de quien autoriza  
 Cero de quien autoriza  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TEYA, YUCATÁN**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**2015 - 2018**



**H. AYUNTAMIENTO**  
 Teya, Yucatán, quien elabora  
**TESORERÍA**  
 quien elabora  
**2015 - 2018**

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,335,414</b>	<b>1,418,782</b>	<b>1,414,998</b>	<b>3,339,198</b>	<b>3,784</b>
Efectivo y Equivalentes	177,313	679,036	719,171	137,178	-40,135
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,158,101	739,748	695,827	3,202,020	43,919
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,030,730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,030,730</b>	<b>0</b>
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,366,144</b>	<b>1,418,782</b>	<b>1,414,998</b>	<b>4,369,928</b>	<b>3,784</b>

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**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**2015 - 2018**

Nombre de quien elabora  
 Cargo de quien elabora



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

*Rosendo Ojeda*

**Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero 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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	-15,355	-15,355
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			-15,355	-15,355

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



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATÁN  
TESORERO  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATÁN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cargo de quien autoriza 2015 - 2018

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