

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

Febrero 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



Nombre y Firma de la Tesorera Municipal:

Jhoana Steffany Vazquez Escalante

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:

Ana Lúcia Del Medino

Fecha de generación del documento: 28-Abril-2015

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



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 16/abr./2015
 hora de Impresión | 03:28 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVO			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,924,503.77	\$3,620,345.78	LEY DE INGRESOS		
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$602,881.80	\$635,501.96	<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$10,928,216.28	\$0.00
Efectivo	\$72,228.18	\$82,136.28	<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$9,310,291.65	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$530,653.62	\$553,365.76	<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$1,617,924.63	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$3,321,621.97	\$2,984,843.82	<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$1,617,924.63	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,321,621.97	\$2,084,843.82	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Total de Activos Circulantes	\$3,924,503.77	\$3,620,345.78	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$10,928,216.28	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,014,481.65	\$1,014,481.65	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$5,586,577.93	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	\$936,652.51	\$936,652.51	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$5,341,638.35	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$329,258.63	\$329,258.63	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$1,313,277.26	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,218.00	\$9,218.00	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$1,287,510.26	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$437,353.00	\$437,353.00	<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$1,313,277.26	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$160,822.88	\$160,822.88			
<i>Activos Intangibles</i>	\$77,829.14	\$77,829.14			
Otros Activos Intangibles	\$77,829.14	\$77,829.14			
Total de Activos No Circulantes	\$1,014,481.65	\$1,014,481.65			
Total de Activos	\$4,938,985.42	\$4,634,827.43			
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00			
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,938,985.41	\$4,634,827.43			
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$304,157.98	\$444,911.29			
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$4,634,827.43	\$4,189,916.14			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00			
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,938,985.41	\$4,634,827.43			
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,938,985.41	\$4,634,827.43			



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

PRESIDENCIA

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

TESORERIA

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2015

2015 2014

C. RAMON ESTRELLA SANCHES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA-YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENCIA



C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB
SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA

LUIS MANUEL ABAN UC
SINDICO MUNICIPAL



C. JHOANA STEFFANY VAZQUEZ ESCALANTE
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estados de Resultados

Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2015 03:27 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/feb. al 28/feb./2015		01/ene al 28/feb./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$86.00	0.00 %
IMPUESTOS	\$0.00	0.00 %	\$86.00	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$86.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$931,635.30	100.00 %	\$1,617,838.63	99.99 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$931,635.30	100.00 %	\$1,617,838.63	99.99 %
PARTICIPACIONES	\$737,583.26	79.17 %	\$1,423,786.59	88.00 %
APORTACIONES	\$194,052.04	20.82 %	\$194,052.04	11.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$931,635.30	100.00 %	\$1,617,924.63	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$560,482.51	60.16 %	\$1,281,436.50	79.20 %
SERVICIOS PERSONALES	\$310,579.49	33.33 %	\$633,009.49	39.12 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$156,174.33	16.76 %	\$365,289.32	22.57 %
SERVICIOS GENERALES	\$93,728.69	10.06 %	\$283,137.69	17.50 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,785.00	1.05 %	\$32,330.15	1.99 %
AYUDAS SOCIALES	\$9,785.00	1.05 %	\$32,330.15	1.99 %
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 %
INVERSIONES PÚBLICAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Perdidas \$570,267.51 61.21 % \$1,313,666.65 81.20 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio \$361,367.79 38.78 % \$304,157.98 18.79 %



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATÁN
 2012 - 2015

PRESIDENCIA

C. RAMÓN ESTRELLA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATÁN
 2012 - 2015

C. MARIA CANDELA RIVERA PADILLA BACAB

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATÁN
 2012 - 2015

SINDICO

C. LUIS MANUEL ABAN UC

SINDICO MUNICIPAL

C. JOHANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATÁN
 2012 - 2015

TESORERIA



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2015 03:30 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$491,292.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$931,635.30
Disminuciones del Activo	\$966,908.28
Incrementos del Pasivo	\$587,410.15
TOTAL ORIGEN	\$2,977,245.88

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$310,579.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$156,174.33
SERVICIOS GENERALES	\$93,728.69
AYUDAS SOCIALES	\$9,785.00
Incrementos del Activo	\$1,199,045.45
Disminuciones del Pasivo	\$605,051.13
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$602,881.80
TOTAL APLICACION	\$2,977,245.89



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENCIA

C. RAMON ESTRELLA SANCHES

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SINDICO

C. LOIS MANUEL ABAN UC

SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB

SECRETARIA MUNICIPAL



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

C. JHOANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2015 03:31 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$86.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,617,838.63
Disminuciones del Activo	\$1,653,197.61
Incrementos del Pasivo	\$1,348,550.27
Incrementos del Patrimonio	\$4,634,827.43
TOTAL ORIGEN	\$9,254,499.94

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$633,009.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$365,289.32
SERVICIOS GENERALES	\$283,137.69
AYUDAS SOCIALES	\$32,330.15
Incrementos del Activo	\$5,989,301.23
Dismunuciones del Pasivo	\$1,348,550.27
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$602,881.80
TOTAL APLICACION	\$9,254,499.95



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

C. RAMON ESTRELLA SANCHES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE



C. MARIA CANDELA MARIA PADILLA BACAB

SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

C. LUIS MANUEL ABAN

SINDICO MUNICIPAL

SINDICO



C. JOHANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/ago./2015
 hora de Impresión 01:31 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$4,595,258.60	\$2,130,772.17	\$1,787,045.36	\$4,938,985.41	\$343,726.81
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,580,776.95	\$2,130,772.17	\$1,787,045.36	\$3,924,503.76	\$343,726.81
1110	Efectivo y Equivalentes	\$491,292.15	\$931,727.28	\$820,137.64	\$602,881.79	\$111,589.64
1111	Efectivo	\$72,136.20	\$91.98	\$0.00	\$72,228.18	\$91.98
1112	Bancos/Tesorería	\$419,155.95	\$931,635.30	\$820,137.64	\$530,653.61	\$111,497.66
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,089,484.80	\$1,199,044.89	\$966,907.72	\$3,321,621.97	\$232,137.17
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$931,634.74	\$931,634.74	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,089,484.80	\$267,410.15	\$35,272.98	\$3,321,621.97	\$232,137.17
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,014,481.65	\$0.00	\$0.00	\$1,014,481.65	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$936,652.51	\$0.00	\$0.00	\$936,652.51	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$329,258.63	\$0.00	\$0.00	\$329,258.63	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$9,218.00	\$0.00	\$0.00	\$9,218.00	\$0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$437,353.00	\$0.00	\$0.00	\$437,353.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$160,822.88	\$0.00	\$0.00	\$160,822.88	\$0.00
1250	Activos Intangibles	\$77,829.14	\$0.00	\$0.00	\$77,829.14	\$0.00
1259	Otros Activos Intangibles	\$77,829.14	\$0.00	\$0.00	\$77,829.14	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

PRESIDENCIA

C. RAMON ESTRELLA SANCHES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB
 SECRETARIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

SECRETARIA



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

C. LUIS MANUEL ABAN UC
 SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

SINDICO

C. JHOANA STEFFANY VAZQUEZ ESCALANTE

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

TESORERIA



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/ago./2015
 hora de impresión 01:32 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$17,640.98	\$605,051.13	\$583,757.15	-\$3,653.00	-\$21,293.98
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$17,640.98	\$605,051.13	\$583,757.15	-\$3,653.00	-\$21,293.98
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$17,640.98	\$605,051.13	\$583,757.15	-\$3,653.00	-\$21,293.98
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$310,579.49	\$310,579.49	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$249,413.66	\$249,413.66	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,785.00	\$6,132.00	\$3,653.00	-\$3,653.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$17,640.98	\$35,272.98	\$17,632.00	\$0.00	-\$17,640.98

C. RAMON ESTRELLA SANCHES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015
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

H. ADHIANA STEFFANY VAZQUEZ ESCALANTE
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015
TESORERIA



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 28/feb./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2015
 01:33 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,617,924.07	\$0.00
IMPUESTOS	\$86.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,617,838.07	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,313,277.26	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$633,009.49	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$365,289.32	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$282,648.30	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$32,330.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$304,646.81	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$20,092.54	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$20,092.54	\$0.00
APLICACIÓN	\$357,359.52	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$357,359.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$337,266.98	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$32,620.17	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.AL INICIO DEL EJERCICIO	\$635,501.96	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$602,881.79	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

PRESIDENCIA

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

TESORERIA

[Handwritten Signature]