

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

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

INFORME TRIMESTRAL


PERIODO QUE SE PUBLICA:

JULIO-SEPTIEMBRE 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:


Johana Steffany Vazquez Escalante.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP


Ana Luisa Dzul Medina

FECHA DE REGENERACION DEL DOCUMENTO:

03 - NOV - 2014

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

27 - NOV - 2014



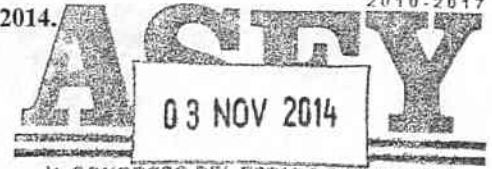
H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio De los Recursos Públicos de los meses de JULIO- SEPTIEMBRE del 2014. AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 2010-2017

TEYA, YUCATAN A 27 DE OCTUBRE DEL 2014.

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



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

CORRESPONDENCIA: M HORAS: 11:48 No. 8

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 JULIO- SEPTIEMBRE, 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 fisico-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 18

Atentamente

El Presidente Municipal

[Signature]

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ



H. AYUNTAMIENTO TEYA, YUCATAN 2012-2015

El Síndico

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO TEYA, YUCATAN 2012-2015

SECRETARIA

SINDICO

Entregado: Johana Stefany Vazquez Escalante

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO TEYA, YUCATAN 2012-2015

El Tesorero Municipal

[Signature]

TESORERIA

C. JHOANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

El Secretario Municipal

[Signature]

C. MARIA CANDELA MARIA PADILLA BACAR

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
JULIO a SEPTIEMBRE de 2014
 (En miles de pesos)

INGRESOS POR RUBLO		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaud./Estimac.
I	Impuestos	20.00		7.24	7.24	36.21%
III	Construcciones de Mejora					
III	Derechos	54.00		-	-	0.00%
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	8,312.20		6,339.51	6,339.51	76.27%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					
XI	Aportaciones Federales (Forte e Infra)	2,058.99		1,538.18	1,538.18	74.71%
XII	Programas Federales			1,998.40	1,998.40	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		7.42	7.42	37.10%
	Impuestos Sobre el Patrimonio					
	Impuestos Sobre la Produccion, 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	54.00		-	-	0.00%
II	Productos	8.00		-	-	0.00%
III	Aprovechamientos	15.00		-	-	0.00%
IV	Contribuciones de Mejoras					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS						

TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

II. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ

C. LUIS MANUEL ABAN UC

C. MARIA CANDELA PADILLA BACAB

C. JOHANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
JULIO A SEPTIEMBRE de 2014**

Capit	Ejercicio del Presupuesto Capitulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizados	Ampliaciones /Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado		Presupuesto SIN Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	N o m b r e	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000	Servicios Personales	3,802.31		3,802.31	2,663.17	1,139.14	2,663.17		1,139.14	2,663.17	2,663.17	0.00
2000	Materiales y Suministros	2,083.36		2,083.36	1,499.20	584.17	1,499.20		584.17	1,499.20	1,499.20	0.00
3000	Servicios Generales	976.16		976.16	961.25	14.92	961.25		14.92	961.25	961.25	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,485.40		1,485.40	403.67	1,081.73	403.67		1,081.73	403.67	403.67	0.00
5000	Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	62.00		62.00	9.22	52.78	9.22		52.78	9.22	9.22	0.00
6000	Inversion Pública, 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	2,058.96		2,058.96	3,046.17	-987.21	3,046.17		-987.21	3,046.17	3,046.17	0.00
9000	Deuda Pública	0.00		0.00	315.10	-315.10	315.10		-315.10	315.10	315.10	0.00
	Programas Federales					0.00			0.00			0.00
TOTAL		10,468.19	0.00	10,468.19	8,897.77	1,570.42	8,897.77	0.00	1,570.42	8,897.77	8,897.77	0.00

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
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ
PRESIDENCIA



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

C. LUIS MANUEL ABAN UC
SINDICO

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB

TESORERA MUNICIPAL

C. JOHANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.

JULIO a SEPTIEMBRE 2014

(En miles de pesos)

ACTIVO	JUL- SEP 2014	JUL-SEP 2013	PASIVO	JUL- SEP 2013	JUL-SEP 2012
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<i>Efectivo y equivalente de efectivo</i>			<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>		
Efectivo	377.76	186.19	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	0.06	0.95	Proveedores		
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obra Públicas		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	797.98	786.78	Transferencias Otorgadas		
<i>Depositos de Fondos de Terceros</i>			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
<i>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</i>			Retenciones y Contribuciones		
Inversiones financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	2,964.40	2,725.16	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>		
Deudores Diversos			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda pública interna		
Deudores por Anticipado de Tesorería			Deuda Pública externa		
Préstamos Otorgados	30.00	30.00	Arrendamiento Financiero		
<i>Bienes o Servicios a Recibir</i>			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Interna		
Anticipo a Proveedores			Deuda Pública Externa		
Anticipo a Contratistas			<i>Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón a Corto Plazo</i>		
<i>Inventarios</i>			<i>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</i>		
Inventarios de Mercancías por Venta			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventarios de Mercancías Terminadas			Intereses Cobrados por Adelantado		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			<i>Provisiones a Corto Plazo</i>		
Inventarios de materias Primas, materiales y			<i>Otros Pasivos A Corto Plazo</i>		
Suministros para Producción			Acreedores Diversos		
Mercancías en Tránsito			Acreedores por Financiamiento	0.00	75.00
<i>Almacenes</i>			Total de Pasivos Circulantes	0.00	75.00
Almacén de Materiales y Suministros de consumo					
<i>Otros Activos Circulantes</i>					
Credito al Salario por Recuperar					
Subsidio al Empleo	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	4,170.20	3,729.07			

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ

PRESIDENCIA

SINDICO MUNICIPAL

C. LUIS MANUEL ABANCA

H. AYUNTAMIENTO

TEYA, YUCATAN

2012 - 2015

SINDICO

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB

TESORERO MUNICIPAL

C. JOHANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
JULIO a SEPTIEMBRE 2014
(en miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE	JUL- SEP 2014	JUL-SEP 2013	PASIVO NO CIRCULANTE	JUL- SEP 2014	JUL-SEP 2013
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores	0	
Documentos por Cobrar			Contratista por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles			Deuda pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios o Residencias			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Procesos en Bienes de Dominio Público			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Procesos en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	3.10	3.10	Otros Pasivos Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	326.16	326.16	Total de Pasivos no Circulantes	-	75.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9.22		Total de Pasivo	-	75.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Hacienda Pública /Patrimonio		
Equipo de Transporte	437.35	437.35	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Ottos y Herramientas	160.82	160.82	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Vallosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Biológicos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles	77.83	77.83	Resultados del Ejercicios Ahorro/Desahorro	994.76	1,209.07
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,189.92	3,450.26
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concepciones y Franquicias			Exoso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	5,184.68	4,659.33
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 Circulante		1,005.26	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	5,184.68	4,734.33
Total de Activos		4,734.33			

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y su razonamiento son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ

C. LUIS MANUEL ABAN UCINDIC

C. MARIA CANDELARIA BADILLA BACAB

C. JOHANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.

DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014

(En miles de pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldos al Momento "N-1" del Periodo	MOVIMIENTOS				Saldos al Momento N del Periodo	
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuracion o Conciliacion		Variacion del Endeudamiento del Periodo
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Endeudamiento Neto del			
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			0.00	0.00				0.00	
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
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.

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. RAMON ESTRELLA SANDOZ

PRESIDENCIA

C. LUIS MANUEL ABAN UC

SINDICO


C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB

C. JOHANA STEFANY VAZQUEZ ESCLANTE

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
JULIO a SEPTIEMBRE 2014
(en miles de pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	JUL-SEP 2014	JUL-SEP 2013
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos	7.24	12.97
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
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)	6,339.51	6,057.32
Aportaciones (Federales)	1,538.18	1,589.81
Convenios (Programas Federales)	1,998.40	37.34
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		
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 Obsolencia y Provisions.		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total Ingresos	9,883.33	7,698.76

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


 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. RAMON ESTELLA SANCHEZ

PRESIDENCIA


 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. LUIS MANUEL ABAN UC

SINDICO

SECRETARIO MUNICIPAL

C. MARIA Candelaria PADILLA BACAB

TESORERO MUNICIPAL

C. JHOANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
JULIO a SEPTIEMBRE 2014
(en miles de pesos)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	JUL-SEP 2014	JUL-SEP 2013
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,663.17	2,589.29
Materiales y Suministros	1,499.20	1,271.27
Servicios Generales	961.25	1,138.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales (subsidiros, ayudas y transferencias)	403.67	516.77
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	3,046.17	872.73
Participaciones		
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales y Estatales)		
(Deuda Pública) Intereses, Com. Y Otros Gastos de la Deuda Pública	315.09	326.48
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias,		
Amortizaciones y Provisions		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u		
Obsolencia y Provisiones		
Bienes Muebles e Inmuebles	9.22	15.19
Otros Gastos		
Obra Pública		
Resultado Integral de Financiamientos		
Otras Pérdidas		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,897.76	6,729.88
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	985.54	968.87



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

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015
PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015
SINDICO

SECRETARIO MUNICIPAL
[Signature]
C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB

TESORERO MUNICIPAL
[Signature]

C. JHOANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

Estado de Flujo de Efectivo
MUICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
JULIO a SEPTIEMBRE 2014
(en miles de pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión	JUL-SEP 2014	JUL-SEP 2013
Origen		
Impuestos	7.24	12.97
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	-	1.32
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)	8,312.20	6,057.32
Aportaciones (Federales)	2,058.99	1,589.80
Convenios (Programas Federales)		37.35
Tranferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencia al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos		
Aplicaciones		
Servicios Personales	2,663.17	2,589.29
Materiales y Suministros	1,499.20	1,271.27
Servicios Generales	961.25	1,138.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales (Subsidios Ayudas y Transferencias)	403.67	516.77
Pensiones y Jubilaciones		
Tranferencia a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias al Exterior		

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados de Ingresos y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Entero Ayuntamiento.



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ

SINDICO

C. LUIS MANUEL ABAN UC

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB

TESORERO MUNICIPAL

C. JHOANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
JULIO a SEPTIEMBRE 2014
(En miles de pesos)

	JUL - SEP 2014	JUL - SEP 2013
Participaciones y Aportaciones	3,046.17	872.73
Participaciones		
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	9.22	15.19
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
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		
Apliacion		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Deudas Publicas	315.09	326.48
Disminucion de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	985.54	968.88
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

[Signature]

PRESIDENCIA

[Signature]

SINDICO

[Signature]

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ

C. LUIS MANUEL ABAN UC

C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

C. JHOANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

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

MUNICIPIO: TEYA, YUCATAN.

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE.

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	Cumplimient o	Vicios Ocultos
1	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA		FISM-TEYA-088-05/2013						
2										
3										
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

PRESIDENCIA

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

MUNICIPIO: TEYA, YUCATAN.

FECHA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE.

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	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA	FISM-TEYA-088-05/2013				109	53,443.50	110	114,945.35			168,388.85
2													
3													
4													
5													
6													




H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENCIA



**Saldo de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATÁN.
JULIO a SEPTIEMBRE el 2014
(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 JUL/SEPTC 2013					
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	30.58		3,473.06
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio JUL/SEP 2014					
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		4,189.92	994.76		5,184.68
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros presentados, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor



PRESIDENTE MUNICIPAL
TEYA, YUCATÁN
2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ **PRESIDENCIA**

C. LUIS MANUEL ABAN UC **SINDICO**

C. MARIA Candelaria PADILLA BACAB

C. JOHANA STEFANY VAZQUEZ ESCALANTE

H. AYUNTAMIENTO DE TEYA, YUCATÁN.

DEPENDENCIA: MPIO DE TEYA

TEYA, YUCATAN A 27 DE OCTUBRE DEL 2014.

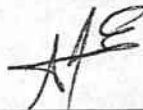
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
P R E S E N T E.

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 ASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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



H. 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 2014.

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 2014 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° 8225
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 8233
➤ Vivienda digna	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 0718
➤ Programa de pavimentación	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 7961
➤ Programa de fondo de cultura	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° 4567

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



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 2013 en comparación del 2014.

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

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
JULIO a SEPTIEMBRE 2014
(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	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	303.19	335.99	261.43	377.75	
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	1.78	1,911.93	1,913.65	0.06	
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	674.23	2,124.29	2,000.54	797.98	
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	2,953.56	58.12	47.29	2,964.39	
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	Allmacen 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		3,962.76	4,430.33	4,222.91	4,170.18	

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

Reporte Analítico del activo
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATAN.
JULIO a SEPTIEMBRE 2014
(En miles de pesos)

	CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI)	Del Perido		Saldo Final (SF)	Flujo del Perido (SF-SI)
			Cargos	Abonos		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
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 Aortaciones 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 Otrorgados 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	Vviendas					
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	OtrosBienes 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	9.22			9.22	
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 Arté y Objetos Valiosos					
1.2.4.8	Activos Biológicos					
1.2.5	Activos Intangibles	77.83			77.83	
1.2.5.1	Sottware					
1.2.5.2	Patentes y Derechos					
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4	Licencias					
TOTAL		4,641.87	4,430.33	4,222.91	5,184.67	

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



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENCIA

[Handwritten signature]

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE TEYA, YUCATÁN.
JULIO a SEPTIEMBRE 2014
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Del Periodo		Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (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 declaro que los Estados Financieros y sus Nostros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATÁN
2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL **SINDICO MUNICIPAL** **SECRETARIO MUNICIPAL** **TESORERO MUNICIPAL**

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ **C. LUIS MANUEL ABAN UC** **C. MARIA CANDELARIA PADILLA BACAB** **C. JHDANA STEFANY LOPEZ ESCALANTE**

PRESIDENCIA **SINDICO**