

H. AYUNTAMIENTO DE TEYA, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del mes de FEBRERO 2019.

TEYA, YUCATÁN A _____ DE _____ del 2019.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

C.P. Mario Can Marín.

Auditor Superior del Estado de Yucatán.

I.- Estados Financieros Contables

- i) Estado de Situación Financiera
- j) Estado de Actividades
- k) Estado e Variación en la Hacienda Pública
- l) Estado Analítico del Activo
- m) Estado Analítico de la deuda y otros pasivos:
 - 1.-Corto y Largo plazo
 - 2.-Fuentes de financiamiento
- n) Estado de Cambio en la Situación Financiera
- o) Estado de Flujo de Efectivo
- p) Notas a los Estados Financieros

II.-Estados Presupuestarios

- c) Estado Analítico de ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto
- d) Estado analítico del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones
 - 1.- Administrativa
 - 2.-Económica
 - 3.-Por Objeto del Gasto
 - 4.- Funcional

III.- Información Programática

- b) Gasto por Categoría Programática

IV.-Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal

- b) Deuda pública

Información Complementaria

- Respaldo contable de CD
- Balanza de Comprobación
- Listado de Pólizas
- Conciliaciones bancarias
- Copia Certificada del Acta de Cabildo
- Facturación electrónica
- Lista de Raya
- Relación de Obras Públicas
- Estados de Cuentas Bancarias
 - Participaciones H. Ayuntamiento 2019
 - Fortalecimiento 2019
 - Infraestructura 2019
- Inventario de Bienes muebles e inmuebles
- Formatos de ayudas y subsidios
- En total 74 Hojas foliadas.

Banco HSBC
 Banco HSBC
 Banco HSBC

Cuenta N° 2859
 Cuenta N° 3196
 Cuenta N° 3204

Atentamente

El Presidente Municipal

C. LUIS ALBERTO NÚÑEZ HAU

El síndico Municipal

C. ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO

El Tesorero Municipal

C. VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN

El Secretario Municipal

C. EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO DE TEYA, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del mes de FEBRERO 2019.

TEYA, YUCATÁN A _____ DE _____ del 2019.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

C.P. Mario Can Marín.

Auditor Superior del Estado de Yucatán.

I.- Estados Financieros Contables

- i) Estado de Situación Financiera
- j) Estado de Actividades
- k) Estado e Variación en la Hacienda Pública
- l) Estado Analítico del Activo
- m) Estado Analítico de la deuda y otros pasivos:
 - 1.-Corto y Largo plazo
 - 2.-Fuentes de financiamiento
- n) Estado de Cambio en la Situación Financiera
- o) Estado de Flujo de Efectivo
- p) Notas a los Estados Financieros

II.-Estados Presupuestarios

- c) Estado Analítico de ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto
- d) Estado analítico del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones
 - 1.- Administrativa
 - 2.-Económica
 - 3.-Por Objeto del Gasto
 - 4.- Funcional

III.- Información Programática

- b) Gasto por Categoría Programática

IV.-Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal

- b) Deuda pública

Información Complementaria

- Respaldo contable de CD
- Balanza de Comprobación
- Listado de Pólizas
- Conciliaciones bancarias
- Copia Certificada del Acta de Cabildo
- Facturación electrónica
- Lista de Raya
- Relación de Obras Públicas
- Estados de Cuentas Bancarias
 - Participaciones H. Ayuntamiento 2019
 - Fortalecimiento 2019
 - Infraestructura 2019
- Inventario de Bienes muebles e inmuebles
- Formatos de ayudas y subsidios
- En total 74 Hojas foliadas.

Banco HSBC
 Banco HSBC
 Banco HSBC

Cuenta N° 2859
 Cuenta N° 3196
 Cuenta N° 3204

Atentamente

El Presidente Municipal

C. LUIS ALBERTO NUÑEZ HAU

El síndico Municipal

C. ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

El Tesorero Municipal

C. VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

El Secretario Municipal

C. EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL

H. AYUNTAMIENTO DE TEYA, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del mes de FEBRERO 2019.

TEYA, YUCATÁN A _____ DE _____ del 2019.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P. Mario Can Marín.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

I.- Estados Financieros Contables

- i) Estado de Situación Financiera
- j) Estado de Actividades
- k) Estado e Variación en la Hacienda Pública
- l) Estado Analítico del Activo
- m) Estado Analítico de la deuda y otros pasivos:
 - 1.-Corto y Largo plazo
 - 2.-Fuentes de financiamiento
- n) Estado de Cambio en la Situación Financiera
- o) Estado de Flujo de Efectivo
- p) Notas a los Estados Financieros

II.-Estados Presupuestarios

- c) Estado Analítico de ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto
- d) Estado analítico del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones
 - 1.- Administrativa
 - 2.-Económica
 - 3.-Por Objeto del Gasto
 - 4.- Funcional

III.- Información Programática

- b) Gasto por Categoría Programática

IV.-Análisis cualitativo de los indicadores de la Postura Fiscal

- b) Deuda pública

Información Complementaria

- Respaldo contable de CD
- Balanza de Comprobación
- Listado de Pólizas
- Conciliaciones bancarias
- Copia Certificada del Acta de Cabildo
- Facturación electrónica
- Lista de Raya
- Relación de Obras Públicas
- Estados de Cuentas Bancarias
 - Participaciones H. Ayuntamiento 2019
 - Fortalecimiento 2019
 - Infraestructura 2019
- Inventario de Bienes muebles e inmuebles
- Formatos de ayudas y subsidios
- En total 74 Hojas foliadas.

Banco HSBC
Banco HSBC
Banco HSBC

Cuenta N° 2852
Cuenta N° 3196
Cuenta N° 3204

Atentamente

El Presidente Municipal


C. LUIS ALBERTO NUÑEZ HAU

El síndico Municipal


C. ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO

El Tesorero Municipal


C. VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN

El Secretario Municipal


C. EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2019

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2019 | 02:46 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$4,688,219.53	\$4,166,919.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$611,355.54	\$151,446.13
Total de Activos Circulantes	\$4,076,863.99	\$4,015,473.05
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles	\$1,160,102.59	\$1,160,102.59
Activos Intangibles	\$1,082,273.45	\$1,082,273.45
Total de Activos No Circulantes	\$77,829.14	\$77,829.14
Total de Activos	\$5,249,413.44	\$5,327,021.77
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,827.88	\$1,827.88
Total de Pasivos Circulantes	\$1,827.88	\$1,827.88
PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de Pasivos	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$5,846,494.24	\$5,325,193.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$632,615.82	\$275,802.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,249,413.44	\$5,083,926.17
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,848,322.12	\$6,325,193.89
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,848,322.12	\$6,327,021.77



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN

01



MUNICIPIO DE TEAYA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2019 | 02:46 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb./2019

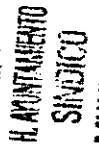
	2019	2018
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,820,989.00	\$17,264,158.72
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,727,485.20	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20.06	-\$3,046,563.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,093,523.86	\$14,217,595.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,093,523.86	\$14,217,595.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,820,989.00	\$17,264,158.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,248,785.55	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$20.06	-\$3,284,904.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,572,223.51	\$13,981,253.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,572,223.51	\$13,981,253.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,572,223.51	\$13,981,253.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,572,223.51	\$13,981,253.82

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

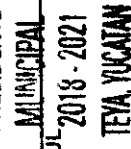
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Roberto Nunez Hau
ROBERTO NUNEZ HAU
PRESIDENTE MUNICIPAL



Adriana Padilla
ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO
SINDICO MUNICIPAL



Edgar Alejandro Arceo Mukul
EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL
SECRETARIO MUNICIPAL



Vibiano Tomas Lizama Noh
VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Actividades
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2019 02:46 p. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,320.00	\$3,120.00
IMPUESTOS	\$10,320.00	\$3,120.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$3,120.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,234,141.15	\$1,071,283.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,234,141.15	\$1,071,283.99
PARTICIPACIONES	\$896,313.09	\$789,970.52
APORTACIONES	\$337,828.06	\$281,291.60
CONVENIOS	\$0.00	\$1.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,244,461.15	\$1,074,383.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$726,545.33	\$752,080.91
SERVICIOS PERSONALES	\$329,461.69	\$328,195.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$164,879.77	\$139,719.90
SERVICIOS GENERALES	\$232,203.87	\$284,165.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$150,119.45	\$102,397.69
AYUDAS SOCIALES	\$129,955.45	\$102,397.69
DONATIVOS	\$20,164.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$876,664.78	\$864,478.60
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$367,796.37	\$219,905.39

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

LUIS ALBERTO NUNEZ HAU
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO
 SINDICO MUNICIPAL

03



EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL
 SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN



VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019

Fecha y hora de impresión 27/mar./2019 02:47 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$5,083,926.17	\$276,802.54	\$276,802.54	\$0.00	\$5,360,728.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$276,802.54	\$276,802.54	\$0.00	\$276,802.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,083,926.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,083,926.17
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$5,083,926.17	\$276,802.54	\$276,802.54	\$0.00	\$5,360,728.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$165,487.27	\$355,813.08	\$355,813.08	\$0.00	\$521,300.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$632,615.62	\$632,615.62	\$0.00	\$632,615.62
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$165,487.27	-\$276,802.54	-\$276,802.54	\$0.00	-\$111,315.27
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN


MUNICIPIO DE TEYA
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019

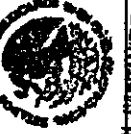
Fecha y hora de impresión
 27/mar./2019 02:47 p. m.


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$5,249,413.44	\$632,615.62	\$0.00	\$0.00	\$5,882,029.06

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


 LUIS ALBERTO NUNEZ HAU
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN




 ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN



VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN


 EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL
 SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN





MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2019 al 28/feb./2019

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2019 02:48 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$5,480,626.75	\$3,319,415.01	\$2,951,618.64	\$5,848,322.12	\$387,796.37
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,320,423.16	\$3,319,415.01	\$2,951,618.64	\$4,688,219.53	\$367,796.37
Efectivo y Equivalentes	\$275,095.39	\$2,024,164.15	\$1,687,904.00	\$611,355.54	\$336,260.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,045,327.77	\$1,295,250.86	\$1,263,714.64	\$4,076,863.99	\$31,536.22
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,160,102.59	\$0.00	\$0.00	\$1,160,102.59	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,082,273.45	\$0.00	\$0.00	\$1,082,273.45	\$0.00
Activos Intangibles	\$77,829.14	\$0.00	\$0.00	\$77,829.14	\$0.00

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



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN

Adriana Padilla
 ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN

Edgar Arceo Mukul
 EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN

Vibiano Tomas Lizama Noh
 VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN

Vibiano Tomas Lizama Noh
 VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN



08



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2019 Al 28/feb./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2019 | 02:48 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,827.88	\$1,827.88
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,827.88	\$1,827.88



**AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN**

[Handwritten Signature]



**AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN**

[Handwritten Signature]

07



MUNICIPIO DE TEYA

Estado de Yucatán

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/feb./2019 Al 28/feb./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 27/mar./2019

hora de Impresión 02:48 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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



EDIS ALBERTO NUNEZ HAU
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN

ADRIANA EDGENIA PADILLA BRITO
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN

EDGAR ARCEO
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN

VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN

08



MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 28/feb./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2019
 02:52 p. m.

ACTIVO	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$521,300.35
ACTIVO CIRCULANTE		<u>\$521,300.35</u>
Efectivo y Equivalentes		\$459,909.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$61,390.94
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$521,300.35	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$521,300.35</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$355,813.08	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$165,487.27	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

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

LUIS ALBERTO NUNEZ HAU
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

09
 2019




MUNICIPIO DE TEYA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 28/feb./2019


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2019
 02:53 p. m.


Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,093,523.86	\$14,217,595.01
IMPUESTOS PRODUCTOS	\$10,320.00	\$9,704.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,083,203.86	\$14,207,889.00
APLICACIÓN	\$1,522,299.18	\$11,206,173.39
SERVICIOS PERSONALES	\$643,302.97	\$4,439,390.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$173,235.26	\$1,850,885.55
SERVICIOS GENERALES	\$384,110.91	\$3,560,091.45
AYUDAS SOCIALES	\$231,295.10	\$1,051,015.43
DONATIVOS	\$28,964.00	\$34,037.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$61,390.94	\$270,953.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$571,224.68	\$3,011,421.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$3,046,033.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,992,509.15
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$53,524.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$3,046,033.55
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$111,315.27	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO	\$111,315.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$111,315.27	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$459,909.41	-\$34,611.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$151,446.13	\$186,058.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$611,355.54	\$151,446.13


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



 LUIS ALBERTO NÚÑEZ HAU
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN



 EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL
 SECRETARIO MUNICIPAL



 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN


 ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO
 SINDICO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN


 VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATÁN

10

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2019

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
Bancos/Tesorería	\$ 405,835.40	\$ 130,228.26
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$ 19,201.48	\$ 19,201.48
Suma \$	425,036.88 \$	149,429.74

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe



[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAJAN



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAJAN

[Handwritten Signature]

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Banco Nacional de México S.A	\$.00
BBVA Bancomer S.A	\$.00
Banco Mercantil del Norte S.A	\$.00
Suma \$	-

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la fecha de cobro.

Concepto	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,075,286.11	\$ 4,013,895.17
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$.00	\$.00
Suma \$	4,075,286.11	4,013,895.17



H. AYUNTAMIENTO
 TESOQUERO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

ELABORÓ:

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	2019%
		# DIV 01
		# DIV 01
		# DIV 01
		# DIV 01
		# DIV 01
Suma \$	-	# DIV 01

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentren dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afectan a estas cuentas.

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• **Inversiones Financieras**

13



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso


Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
Terrenos	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 379,351.81	\$ 379,351.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 10,717.00	\$ 10,717.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 437,353.00	\$ 437,353.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 254,851.64	\$ 254,851.64
Subtotal Bienes Muebles	\$ 1,082,273.45	\$ 1,082,273.45
Software	\$.00	\$.00
Licencias	\$.00	\$.00
Subtotal Activos Intangibles	\$ -	\$ -


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$.00	\$.00
al Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ -
Suma	\$ 1,082,273.45	\$ 1,082,273.45

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
----------	------	------

ELABORÓ:

5 / 15

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL

AUTORIZÓ:



**MUNICIPIO DE TEYA
 ESTADO DE YUCATAN
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 27/03/2019
 Hora de impresión 02:56 p. m.

PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,827.88	\$ 1,827.88
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	1,827.88 \$	1,827.88

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:



Concepto	Importe
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 250.00
Ingresos por Clasificar	\$.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,577.88
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	1,827.88

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.



**H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN**



**H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 2018 - 2021
 TEYA, YUCATAN**





**MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Fecha 27/03/2019
Hora de Impresión 02:56 p. m.

- Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2019
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	-

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ 111,530.47
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$ 226,297.59
Subtotal Aportaciones \$	337,828.06
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría \$	-
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones \$	-
	\$.00
Subtotal Otros \$	-
Derivados de Productos Financieros	\$.00
Subtotal Productos Financieros \$	-
Suma \$	337,828.06

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN

ELABORÓ:

17

AUTORIZÓ:

extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,200,649.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 260,259.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	1,460,908.24



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN



A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 616,501.23	42%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 26,855.09	2%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2019	2018
Bancos/Tesorería	405,835.40	\$ 134,292.87



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN

18



Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	\$.00
Fondos con Afectación Especifica	19,201.48	\$ 212,597.73
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	\$.00	\$.00
Total de Efectivo y Equivalentes \$	425,036.88	\$ 346,690.60

2. *Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.*
3. *Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.*

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN




H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN



responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN



Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P)	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATÁN



Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

20

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2018 - 2021
TEYA, YUCATAN

21

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de valuación utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado, y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez están implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

TEYA, YUCATAN

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión intencional.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Proveedores: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL