

H. AYUNTAMIENTO DE TEYA, YUCATÁN.



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



TEYA, YUCATAN A 24 DE octubre del 2019.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

C.P. Mario Can Marín,

Auditor Superior del Estado de Yucatán.

I.- Estados Financieros Contables

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Actividades
- c) Estado e Variación en la Hacienda Pública
- d) Estado Analítico del Activo
- e) Estado Analítico de la deuda y otros pasivos:
  - 1.-Corto y Largo plazo
  - 2.-Fuentes de financiamiento
- f) Estado de Cambio en la Situación Financiera
- g) Estado de Flujo de Efectivo
- h) Notas a los Estados Financieros

Estados Presupuestarios

- a) Estado Analítico de ingreso, del que se deriva la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto
- b) 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

- a) Gasto por Categoría Programática

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

- a) 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
- Inmujeres 2019

Banco HSBC  
 Banco HSBC  
 Banco HSBC  
 Banco HSBC

Cuenta N° 2859  
 Cuenta N° 3196  
 Cuenta N° 3204  
 Cuenta N° 3127

- Inventario de Bienes muebles e inmuebles
- Formatos de ayudas y subsidios
- En total 89 Hojas foliadas.

Intentamente

Presidente Municipal



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

El Secretario Municipal

EDGAR ALEJANDRO ARCEO  
 C. EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL



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

El Presidente Municipal

Adriana Padilla  
 C. ADRIANA EUGENIA PADILLA BARRERA  
 TEYA, YUCATAN



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

El Tesorero Municipal



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

C. VIBIANO TOMAS LIZAMA NOLA  
 C. VIBIANO TOMAS LIZAMA NOLA



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2019**

Fecha y 18/oct./2019  
 hora de impresión: 01:01 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$5,253,590.81	\$4,166,919.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,827.88	\$1,827.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$547,249.44	\$151,446.13	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$1,827.88	\$1,827.88
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$4,706,341.37	\$4,015,473.05	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos</b>	\$1,827.88	\$1,827.88
Bienes Muebles	\$1,248,694.44	\$1,160,102.59	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Activos Intangibles	\$1,170,865.30	\$1,082,273.45	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$77,829.14	\$77,829.14	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$6,500,457.37	\$5,325,193.89
<b>Total de Activos</b>	\$1,248,694.44	\$1,160,102.59	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,286,578.75	\$276,802.54
	\$6,502,285.25	\$5,327,021.77	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,249,413.44	\$5,083,926.17
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$6,500,457.37	\$5,325,193.89
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$6,602,285.25	\$5,327,021.77



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

00001



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep./2019**

Fecha y hora de impresión | 18/oct./2019 | 01:01 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

	2018	2018
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,820,989.00	\$17,264,158.72
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,315,329.17	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,784.05	-\$3,046,563.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,507,443.88	\$14,217,595.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,507,443.88	\$14,217,595.01
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$18,820,989.00	\$17,266,158.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,402,000.80	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$1,784.05	-\$3,284,904.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,420,772.25	\$13,981,253.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,420,772.25	\$13,981,253.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,420,772.25	\$13,981,253.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,420,772.25	\$13,981,253.82

"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

*Edgar Arceo*  
 EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL  
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATÁN

*Adriana Padilla*  
 ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO  
 SINDICO MUNICIPAL



VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH  
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATÁN

00002



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2019  
 01:02 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$6.89	\$882.01
IMPUESTOS	\$0.00	\$880.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$880.00
PRODUCTOS	\$6.89	\$2.01
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$1,217,593.42	\$1,252,115.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,217,593.42	\$1,252,115.00
PARTICIPACIONES	\$879,761.54	\$970,834.70
APORTACIONES	\$337,831.88	\$281,280.30
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$1,217,600.31</b>	<b>\$1,252,997.01</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$760,269.83	\$529,599.11
SERVICIOS PERSONALES	\$345,729.89	\$313,720.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$181,390.71	\$29,011.99
SERVICIOS GENERALES	\$233,149.23	\$186,866.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$193,615.26	\$42,380.00
AYUDAS SOCIALES	\$124,577.26	\$40,880.00
DONATIVOS	\$9,038.00	\$1,500.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$94,756.26	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$94,756.26	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$988,641.35</b>	<b>\$571,979.11</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$228,958.96</b>	<b>\$681,017.90</b>



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATÁN

**00003**



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Actividades**  
 Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019


Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2019 01:02 p. m.

2019



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

  
 LUIS ALBERTO NUNEZ HAU  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN


  
 ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO  
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

  
 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 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2019 01:02 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>					
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,083,926.17</b>	<b>\$276,802.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,360,728.71</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$276,802.54	\$0.00	\$276,802.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,083,926.17	\$0.00	\$0.00	\$5,083,926.17
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,083,926.17</b>	<b>\$276,802.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,360,728.71</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$165,487.27</b>	<b>\$1,009,776.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,175,263.48</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,286,578.75	\$0.00	\$1,286,578.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$165,487.27	-\$276,802.54	\$0.00	-\$111,315.27
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TEYA, YUCATÁN

00005



**MUNICIPIO DE TEYA**  
 Estado de Yucatán  
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de impresión 18/oct/2019 01:02 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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	\$0.00	\$5,249,413.44	\$1,286,578.75	\$0.00	\$6,535,992.19
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son fielmente y responsablemente correctos y son responsabilidad del emisor".					
	 LUIS ALBERTO NUNEZ HAU PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018 - 2021 TEYA, YUCATÁN	 ADRIANA PADILLA SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018 - 2021 TEYA, YUCATÁN	 VEBIANO TOMAS LIZAMA NOH TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018 - 2021 TEYA, YUCATÁN		
	 EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL SECRETARIO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018 - 2021 TEYA, YUCATÁN				

00006



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**


Usu: supervisor


Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R


Fecha y hora de Impresión: 18/oct/2019 01:03 p. m.


Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$6,273,326.29</b>	<b>\$3,557,781.71</b>	<b>\$3,338,822.75</b>	<b>\$6,502,285.25</b>	<b>\$228,958.96</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,024,631.85</b>	<b>\$3,473,025.45</b>	<b>\$3,244,066.49</b>	<b>\$5,253,590.81</b>	<b>\$228,958.96</b>
Efectivo y Equivalentes	\$716,584.59	\$1,839,255.31	\$2,008,590.46	\$547,249.44	-\$169,335.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,308,047.26	\$1,633,770.14	\$1,235,476.03	\$4,706,341.37	\$398,294.11
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,248,694.44</b>	<b>\$94,756.26</b>	<b>\$94,756.26</b>	<b>\$1,248,694.44</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$94,756.26	\$94,756.26	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,170,865.30	\$0.00	\$0.00	\$1,170,865.30	\$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".


  
 LUIS ALBERTO NUÑEZ HAU  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATÁN

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATÁN

00007





**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/sep./2019 Al 30/sep./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 19/oct./2019 01:03 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,827.88	\$1,827.88
	Peso	México	\$1,827.88	\$1,827.88

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2016 - 2021  
 TEYA, YUCATÁN

**00008**



**MUNICIPIO DE TEYA**  
Estado de Yucatán

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
Del 01/sep./2019 Al 30/sep./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 18/oct./2019

hora de Impresión 01:03 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 Pagados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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

LUIS ALBERTO NUNEZ HAU  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TEYA, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TEYA, YUCATÁN

Adriana Padilla  
ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO  
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TEYA, YUCATÁN

VIBIANO TOMÁS LIZAMA NOH  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TEYA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2019  
 01:03 p. m.

<b>ACTIVO</b>	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
		<b>\$1,175,263.48</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$1,086,671.83</b>
Efectivo y Equivalentes		\$395,803.31
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$690,868.32
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$88,591.85</b>
Bienes Muebles		\$88,591.85
Activos Intangibles		
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,175,263.48</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,175,263.48</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$1,009,776.21	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$165,487.27	
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		

"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



  
 ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO

  
 EDGAR ALEJANDRO ARCEO MORUL  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

  
 VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH  
 TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

**00010**



Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoFinjosefectivo

# MUNICIPIO DE TEYA Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2019 01:04 p. m.

Concepto 2019 2018

ORIGEN	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$11,230.00	\$11,507,443.88
PRODUCTOS	\$2.01	\$9,704.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23.52	\$11,486,190.36
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,975,329.59	\$9,628,967.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,636,669.98	\$2,149,539.55
SERVICIOS GENERALES	\$2,149,539.55	\$852,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$852,000.00	\$1,170,341.47
DONATIVOS	\$1,170,341.47	\$154,318.20
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$154,318.20	\$690,868.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,878,476.77	\$1,878,476.77
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,282,766.34	\$88,591.85
BIENES MUEBLES	\$88,591.85	\$1,371,358.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,371,358.19	-\$3,046,033.55
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$111,315.27	\$111,315.27
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO	\$111,315.27	\$111,315.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$111,315.27	-\$111,315.27
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$395,803.31	\$151,448.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$34,614.93	\$151,448.13

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**  
EDGAR ALEJANDRO ARCEO MUKUL  
2018 - 2021  
H. AYUNTAMIENTO

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
LUIS ALBERTO NÚÑEZ HAU  
2018 - 2021  
H. AYUNTAMIENTO

**SINDICO MUNICIPAL**  
ADRIANA EUGENIA PADILLA BRITO  
2018 - 2021  
H. AYUNTAMIENTO

**TESORERO MUNICIPAL**  
VIBIANO TOMAS LIZAMA NOH  
2018 - 2021  
H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO MUNICIPAL**  
2018 - 2021  
H. AYUNTAMIENTO

**SINDICO MUNICIPAL**  
2018 - 2021  
H. AYUNTAMIENTO

**TESORERO MUNICIPAL**  
2018 - 2021  
H. AYUNTAMIENTO





MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. Mediante 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	\$ 480,953.24	\$ 130,228.26
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ .00	\$ .00
Fondos con Afectación Específica	\$ 19,201.48	\$ 19,201.48
Suma	\$ 500,154.72	\$ 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

ELABORÓ:

1 / 15

00012

AUTORIZÓ:

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TEYA, YUCATAN



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

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

**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
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

**Fondos con Afectación Específica**

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

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

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

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentra 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 factibilidad de cobro.*

Concepto	2019	2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ .00	\$ .00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,704,763.49	\$ 4,013,895.17
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 4,704,763.49</b>	<b>\$ 4,013,895.17</b>

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



ELABORÓ:

**00013**

AUTORIZÓ:

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.

- 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 desgregación 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)**

- 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.

- De la Cuenta Aprovechamiento 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**



H. AYOUB RAMIREZ  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TEYA, YUCATÁN



6. De la cuenta Inversiones financieras, que considere los fideicomisos, se informará de estos 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
OTROS BIENES INMUEBLES		\$ .00
Subtotal Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 442,296.06	\$ 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	\$ 280,499.24	\$ 254,851.64
Subtotal Bienes Muebles	\$ 1,170,865.30	\$ 1,082,273.45
Software	\$ .00	\$ .00
Licencias	\$ .00	\$ .00
Subtotal Activos Intangibles	\$ -	\$ -



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TEYA, YUCATÁN

ELABORÓ:

4 / 15

00015

AUTORIZO:



Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ .00	\$ .00
al Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$	\$
Suma \$	1,170,865.30	1,082,273.45

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
	\$ .00	\$ .00

- Estimaciones y Deterioros

10. Se informará los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas inabrogables, 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 facilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos focalizados en Fondos de Bienes 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 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

  
 EL GOBIERNO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2019 - 2021  
 TEYA, YUCATAN





H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2018 - 2021  
 TEYA, YUCATAN

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,827.88	\$ 1,827.88
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo \$</b>	<b>1,827.88</b>	<b>\$ 1,827.88</b>

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
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE \$</b>	<b>1,827.88</b>

• 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.

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

• Pasivo No Circulante

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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



H. ANTONIO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TEYA, YUCATAN

Concepto	Importe
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ 892,838.41
Fondo para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,811,386.12
<b>Subtotal Aportaciones</b>	<b>\$ 2,704,224.53</b>
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Subtotal Capacitación y Consultoría</b>	<b>\$ -</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Venta de Publicaciones</b>	<b>\$ -</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Otros</b>	<b>\$ 23,52</b>
Derivados de Productos Financieros	\$ 23,52
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	<b>\$ 23,52</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,704,248.05</b>

Gastos y Otras Pérdidas:

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

ELABORÓ:

7 / 15

00018


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	\$ 6,761,439.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,176,659.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 0.00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 8,938,098.79</b>

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	\$ 2,806,343.11	31%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 289,795.22	3%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00	0%

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TEYA, YUCATAN

**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	480,953.24	\$ 645,884.84

ELABORÓ:

Bancos/Dependencias y Otros	\$ .00	\$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	\$ .00
Fondos con Afectación Especifica	19,201.48	\$ 19,201.48
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	\$ .00	\$ .00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$ 500,154.72</b>	<b>\$ 665,086.32</b>

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

ELABORÓ:

9 / 15

00021  
00020 AUTORIZÓ:

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, YUCATAN



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
<b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$</b>	<b>\$ .00</b>

**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.



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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 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 esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.



*[Handwritten Signature]*

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