

Fracción XVII.- Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Nombre del documento:

- Balance general o \*Estado de situación financiera
- Estado de resultados o \*Estado de ingresos o egresos
- Cédula de integración de la deuda o \*Estado analítico de la deuda
- Estado de origen y aplicación de recursos.

Período

Marzo 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

  
Johana Steffany Odequez Escalante



H. AYUNTAMIENTO  
DE YUCATÁN  
2012 - 2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP: **TESORERÍA**

  
Ana Luisa Dzul Medina

Fecha de generación del documento: 14-Abril-2014

Fecha de actualización de la información: 29-October-2014

**MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
MARZO 2014  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	159,242.09
Impuestos Sobre el Patrimonio	5,702.00
Participaciones	790,622.64
Aportaciones	191,839.79
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,147,406.52</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	314,247.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	119,458.80
SERVICIOS GENERALES	387,367.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	46,342.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,808.01
DEUDA PÚBLICA	642.64
Incrementos de Activo	153,974.48
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	39,565.49
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,147,406.52</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  




Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**TESORERO MUNICIPAL**



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	710.37
Impuestos Sobre el Patrimonio	5,702.00
Participaciones	2,363,504.67
Aportaciones	383,617.13
Convenios	39.46
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,753,573.63</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	906,176.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	359,462.48
SERVICIOS GENERALES	440,121.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	103,962.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	313,273.31
DEUDA PÚBLICA	315,097.44
Incrementos de Activo	275,913.84
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	39,565.49
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,753,573.63</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2016

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIA**

MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	5,702.00	5,702.00
Participaciones y Aportaciones	982,462.43	2,747,161.26
	<b>988,164.43</b>	<b>2,752,863.26</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	314,247.73	906,176.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	119,458.80	359,462.48
SERVICIOS GENERALES	387,367.07	440,121.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	46,342.30	103,962.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,808.01	313,273.31
DEUDA PÚBLICA	642.64	315,097.44
	<b>953,866.55</b>	<b>2,438,094.30</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	34,297.88	314,768.96
	<b>34,297.88</b>	<b>314,768.96</b>
<b>4.- MAS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	34,297.88	314,768.96
	<b>34,297.88</b>	<b>314,768.96</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

SECRETARIA

MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	150,900.51
BANCOS/TESORERÍA	39,565.49
Fondos con Afectación Especifica	377,112.95
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,901,842.50
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30,000.00

Suma del Activo Circulante 3,499,421.45

Activo Fijo

Bienes Muebles	3,100.01
Mobiliario y Equipo de Administración	326,158.62
Equipo de Transporte	437,353.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	160,822.88
Otros Activos Intangibles	77,829.14

Suma del Activo Fijo 1,005,263.65

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 4,504,685.10

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	314,768.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,189,916.14

Suma del Patrimonio 4,504,685.10

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 4,504,685.10

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,468,191.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,715,328.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,752,863.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,468,191.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,030,097.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,438,094.30

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIA

Firma:  
Nombre:

Fecha: 09/04/2014

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
AL 31 DE MARZO DEL 2014**

Denominación de las deudas	Moneda de Contratación	País Acreedor	Saldo al periodo	Movimientos					Saldo al periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización bruta	Colocación bruta	Ejecución ley de ingresos	Depuración o conciliación	Total de movimientos	
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito (HSBC)									
Deuda Pública títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEYA, YUCATAN  
 2012 - 2015

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TEYA, YUCATAN  
 2012 - 2015  
 TESORERIA

PRESIDENCIA


