

**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

ENERO 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal


Nombre y firma del Tesorero Municipal

  
Johana Steffany Vazquez Escalante



H. AYUNTAMIENTO  
TEHUACAPAN  
2012-2015

Nombre y firma del Titular de la **TESORERIA**

  
Ana Luisa Dzul Medina

Fecha de generación del documento: 16-Febrero-2014

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

**MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	7,825.46
BANCOS/TESORERÍA	815.89
Fondos con Afectación Especifica	162,955.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,853,765.04
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30,000.00

Suma del Activo Circulante 3,055,362.33

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 4,060,625.98**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-129,290.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,189,916.14

Suma del Patrimonio 4,060,625.98

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 4,060,625.98**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,468,191.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,813,795.44
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	654,396.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,468,191.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,684,505.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	783,686.57

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

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

**TESORERO MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

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

**TESORERIA**



**PRESIDENCIA**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

**SECRETARIA**

Fecha: 24/10/2014

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

	DEL MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
Participaciones y Aportaciones	654,396.41	654,396.41
	<b>654,396.41</b>	<b>654,396.41</b>
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	298,493.29	298,493.29
SERVICIOS GENERALES	116.00	116.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	26,400.82	26,400.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	145,891.66	145,891.66
DEUDA PÚBLICA	312,784.80	312,784.80
	<b>783,686.57</b>	<b>783,686.57</b>
<b>RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-129,290.16	-129,290.16
	<b>-129,290.16</b>	<b>-129,290.16</b>
<b>IMPUESTOS</b>		
	0.00	0.00
<b>VIENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-129,290.16	-129,290.16
	<b>-129,290.16</b>	<b>-129,290.16</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

SECRETARIA

SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
AL 31 DE ENERO 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				0.00					0.00
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 PÚBLICA 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				0.00					0.00



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA YUCATAN  
2012 - 2015

TESORERIA

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

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	710.37
Participaciones	654,339.83
Aportaciones	17.12
Convenios	39.46
Disminuciones de Activo	129,395.68
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>784,502.46</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	298,493.29
SERVICIOS GENERALES	116.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	26,400.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	145,891.66
DEUDA PÚBLICA	312,784.80
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	815.89
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>784,502.46</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*



Firma:

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**TESORERO MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**TESORERIA**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**SECRETARIA**

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

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	710.37
Participaciones	654,339.83
Aportaciones	17.12
Convenios	39.46
Disminuciones de Activo	129,395.68
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>784,502.46</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	298,493.29
SERVICIOS GENERALES	116.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	26,400.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	145,891.66
DEUDA PÚBLICA	312,784.80
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	815.89
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>784,502.46</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



*[Handwritten Signature]*

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**TESORERO MUNICIPAL**



*[Handwritten Signature]*

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**TESORERIA**

**SECRETARIO MUNICIPAL**



*[Handwritten Signature]*

Firma:  
Nombre:  
H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**SECRETARIA**