

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

Febrero 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal

  
Joana Steffany Vázquez Escalante.



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA YUCATAN  
2012-2015

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

  
Ana Luisa Dzul Medina

Fecha de generación del documento: 17-Marzo-2014

Fecha de actualización de la información: 24-October-2014

**MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014**

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	124,699.15
BANCOS/TESORERÍA	159,242.09
Fondos con Afectación Específica	273,073.16
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,878,109.17
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30,000.00

Suma del Activo Circulante 3,465,123.57

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 4,470,387.22**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	280,471.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,189,916.14

Suma del Patrimonio 4,470,387.22

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 4,470,387.22**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,468,191.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,703,493.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,764,698.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,468,191.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,983,964.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,484,227.75

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

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

**PRESIDENCIA**

**TESORERO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

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

**TESORERIA**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

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

**SECRETARIA**

MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Participaciones y Aportaciones	1,110,302.42	1,764,698.83
	<b>1,110,302.42</b>	<b>1,764,698.83</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	293,435.87	591,929.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	240,003.68	240,003.68
SERVICIOS GENERALES	52,638.73	52,754.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	31,219.26	57,620.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,573.64	227,465.30
DEUDA PÚBLICA	1,670.00	314,454.80
	<b>700,541.18</b>	<b>1,484,227.75</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	409,761.24	280,471.08
	<b>409,761.24</b>	<b>280,471.08</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	409,761.24	280,471.08
	<b>409,761.24</b>	<b>280,471.08</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

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

TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

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

SECRETARIO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

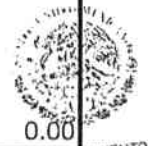
Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
AL 28 DE FEBRERO 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 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		0.00		0.00					0.00



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



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015  
*[Signature]*  
TESORERIA

19

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

- Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	815.89
Participaciones	918,542.20
Aportaciones	191,760.22
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,111,118.31</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	293,435.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	240,003.68
SERVICIOS GENERALES	52,638.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	31,219.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,573.64
DEUDA PÚBLICA	1,670.00
Incrementos de Activo	251,335.04
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	159,242.09
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,111,118.31</b>



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

SECRETARIA

Firma:  
Nombre:

MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	710.37	-
Participaciones	1,572,882.03	
Aportaciones	191,777.34	
Convenios	39.46	
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,765,409.20</b>	

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	591,929.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	240,003.68
SERVICIOS GENERALES	52,754.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	57,620.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	227,465.30
DEUDA PÚBLICA	314,454.80
Incrementos de Activo	121,939.36
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	159,242.09
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,765,409.20</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

Firma:

Nombre:

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015  
TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

TESORERIA



SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

Firma:

Nombre:

SECRETARIA

10