

**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

Agosto 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Jhoana Steffany Vazquez Escobedo TESORERIA

EL AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ana Lúcia Dzul Medina

Fecha de generación del documento: 11-Septiembre-2014

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

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	842.24
Participaciones	732,489.84
Aportaciones	191,754.18
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>925,086.26</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	311,786.37
MATERIALES Y SUMINISTRO	227,672.72
SERVICIOS GENERALES	120,044.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	58,645.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	97,377.72
Incrementos de Activo	95,268.13
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	14,291.85
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>925,086.26</b>



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA**

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



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**TESORERO MUNICIPAL**

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

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**SECRETARIA**

**SECRETARIO MUNICIPAL  
TESORERIA**

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

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	710.37
Impuestos Sobre el Patrimonio	7,242.00
Participaciones	5,726,827.98
Aportaciones	1,346,394.17
Convenios	999,319.03
Incrementos de Pasivo	71,734.11
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>8,152,227.66</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	2,328,761.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,343,430.79
SERVICIOS GENERALES	940,774.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	382,655.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,218.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,850,330.03
DEUDA PÚBLICA	315,097.44
Incrementos de Activo	967,668.35
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	14,291.85
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>8,152,227.66</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

TESORERIA

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

SECRETARIA

Firma:  
Nombre:

Firma:  
Nombre:

MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	7,242.00
Participaciones y Aportaciones	924,244.02	8,072,541.18
	<b>924,244.02</b>	<b>8,079,783.18</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	311,786.37	2,328,761.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	227,672.72	1,343,430.79
SERVICIOS GENERALES	120,044.11	940,774.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	58,645.36	382,655.56
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,218.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	97,377.72	1,850,330.03
DEUDA PÚBLICA	0.00	315,097.44
	<b>815,526.28</b>	<b>7,170,267.46</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	108,717.74	909,515.72
	<b>108,717.74</b>	<b>909,515.72</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,218.00
	<b>0.00</b>	<b>9,218.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	108,717.74	918,733.72
	<b>108,717.74</b>	<b>918,733.72</b>



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

Firma:  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

TESORERIA

Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

SECRETARIA

Firma:  
Nombre:

Fecha: 08/09/2014

**MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	290,154.97	
BANCOS/TESORERÍA	14,291.85	
Fondos con Afectación Especifica	324,620.12	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,960,822.63	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	576,012.75	
	4,165,902.32	
Suma del Activo Circulante		
Activo Fijo		
Bienes Muebles	3,100.01	
Mobiliario y Equipo de Administración	326,158.62	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,218.00	
Equipo de Transporte	437,353.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	160,822.88	
Otros Activos Intangibles	77,829.14	
	1,014,481.65	
	1,014,481.65	5,180,383.97
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	71,734.11	
	71,734.11	
Suma del Pasivo Circulante		71,734.11
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		71,734.11

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	918,733.72	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,189,916.14	
	5,108,649.86	
Suma del Patrimonio		5,108,649.86
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		5,108,649.86

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,468,191.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,388,408.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,079,783.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,468,191.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,297,924.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,170,267.46



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN.  
2012-2015.

**PRESIDENCIA**

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012-2015

**TESORERIA**

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

Firma:  
Nombre:

PRESIDENCIA

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

SECRETARIA

TESORERIA

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
AL 31 DE AGOSTO 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