

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  
Octubre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma de la Tesorera Municipal:

  
Johana Steffany Vázquez Escalante.



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**TESORERIA**

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
Ana Luísa Dzul Medina

Fecha de generación del documento: 17 - Noviembre - 2014

Fecha de actualización de la información: 10 - Marzo - 2015

**MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	287,279.00	
BANCOS/TESORERÍA	-43,472.54	
Fondos con Afectación Específica	933,704.59	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,968,192.40	
	4,145,703.45	
<b>Activo Fijo</b>		
Bienes Muebles	3,100.01	
Mobiliario y Equipo de Administración	326,158.62	
Mobiliario y Equipo Educacional 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	
<b>Suma del Activo Circulante</b>		<b>4,145,703.45</b>
<b>Suma del Activo Fijo</b>		<b>1,014,481.65</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		<b>5,160,185.10</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	970,268.96	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,189,916.14	
	5,160,185.10	
<b>Suma del Patrimonio</b>		<b>5,160,185.10</b>
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		<b>5,160,185.10</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,468,191.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	261,470.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,729,662.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,468,191.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	699,580.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,768,611.05



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**TESORERO MUNICIPAL**

**TESORERIA**

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

**SECRETARIO MUNICIPAL**

**SECRETARIA**

Firma:  
Nombre:

MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	7,242.00
Participaciones y Aportaciones	846,341.21	10,722,420.01
	<b>846,341.21</b>	<b>10,729,662.01</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	352,563.97	3,015,734.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	294,496.20	1,793,692.17
SERVICIOS GENERALES	110,315.41	1,071,561.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	21,500.00	425,174.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,218.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,960.56	3,138,133.62
DEUDA PÚBLICA	0.00	315,097.44
	<b>870,836.14</b>	<b>9,768,611.05</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-24,494.93	961,050.96
	<b>-24,494.93</b>	<b>961,050.96</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	-24,494.93	970,268.96
	<b>-24,494.93</b>	<b>970,268.96</b>



H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
*[Signature]*  
**PRESIDENCIA**

Firma:  
Nombre:



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

Firma:  
Nombre:



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

**SECRETARIA**

MUNICIPIO DE TEYA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	6,994,042.14
Aportaciones	1,729,981.64
Convenios	1,998,396.23
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>10,730,372.38</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,015,734.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,793,692.17
SERVICIOS GENERALES	1,071,561.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	425,174.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,218.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,138,133.62
DEUDA PÚBLICA	315,097.44
Incrementos de Activo	1,005,233.87
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	-43,472.54

TOTAL APLICACION



H. AYUNTAMIENTO **10,730,372.38**  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

Firma:  
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
- 2012 - 2015

Firma:  
Nombre:

TESORERIA



SECRETARIO MUNICIPAL

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

SECRETARIA

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
AL 31 DE OCTUBRE 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



AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

TESORERIA



AYUNTAMIENTO  
TEYA, YUCATAN  
2012 - 2015

PRESIDENCIA