

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

Septiembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Johana Steffany Wazquez Escobar TESORERÍA

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Ana Lúisa Del Medina

Fecha de generación del documento: 17- Octubre - 2014

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

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	14,291.85
Participaciones	612,677.92
Aportaciones	191,782.50
Convenios	999,077.20
TOTAL ORIGEN	1,817,829.47

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	334,409.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	155,765.18
SERVICIOS GENERALES	20,471.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	21,018.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,195,843.03
Incrementos de Activo	18,527.09
Disminuciones de Pasivo	71,734.11
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	60.82
TOTAL APLICACION	1,817,829.47

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA



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

SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARIA

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,339,505.90
Aportaciones	1,538,176.67
Convenios	1,998,396.23
TOTAL ORIGEN	9,884,031.17

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,663,170.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,499,195.97
SERVICIOS GENERALES	961,245.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	403,674.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,218.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,046,173.06
DEUDA PÚBLICA	315,097.44
Incrementos de Activo	986,195.44
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	60.82
TOTAL APLICACION	9,884,031.17

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA

PRESIDENCIA
SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	377,763.11
BANCOS/TESORERÍA	60.82
Fondos con Afectación Especifica	797,980.82
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,964,393.63
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30,000.00

Suma del Activo Circulante 4,170,198.38

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

Suma del Activo Fijo 1,014,481.65

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 5,184,680.03

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	994,763.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,189,916.14

Suma del Patrimonio 5,184,680.03

TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO 5,184,680.03

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,468,191.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	584,871.05
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,883,320.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,468,191.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,570,416.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,897,774.91



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

Firma:
Nombre:

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA

[Handwritten Signature]

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	7,242.00
Participaciones y Aportaciones	1,803,537.62	9,876,078.80
	1,803,537.62	9,883,320.80
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	334,409.00	2,663,170.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	155,765.18	1,499,195.97
SERVICIOS GENERALES	20,471.43	961,245.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	21,018.81	403,674.37
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,218.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,195,843.03	3,046,173.06
DEUDA PÚBLICA	0.00	315,097.44
	1,727,507.45	8,897,774.91
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	76,030.17	985,545.89
	76,030.17	985,545.89
3.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	9,218.00
	0.00	9,218.00
4.- MENOS		
	0.00	0.00
5.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	76,030.17	994,763.89
	76,030.17	994,763.89

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA

Fecha: 24/10/2014

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

TESORERIA