

Fracción XVII: "Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas"

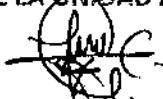
PERIODO QUE SE PUBLICA:

Estado analítico ingresos del mes de Enero 2013.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERÍA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:


Johana Steffany Vázquez Escalante.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP


Ana Luisa Dzul Medina

FECHA DE REGENERACION DEL DOCUMENTO:

14-Febrero-2013

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

Acta de Sesión Ordinaria de cabildo
H. Congreso del estado
- Auditoria Superior del Estado.

En el recunto municipal del Ayuntamiento de Teya, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 11:00 horas del día 14 Febrero, Se reunieron en sesión pública Ordinaria de cabildo, los integrantes del Ayuntamiento encabezado por el C. Ramón Estrella Sánchez, Presidente Municipal, en cumplimiento con lo establecido en la ley Organica de los municipios del estado de Yucatan Para tratar asuntos relacionados a lo siguientes:

— ORDEN DEL DIA —

1º PASE DE LISTA.

2º LECTURA DEL ACTA

3º PALABRAS DEL C. RAMON ESTRELLA SANCHEZ COMISIONADO DE HACIENDA Y PATRIMONIO.

4º INTERVENCION DE LOS REGIDORES PROPIETARIOS.

5º PRESENTACION DE LAS CUENTAS DEL MES DE ENERO

2013 POR LA TESORERA JHOANA STEFFANY VAZQUEZ ESCALANTE.

6º CLAUSURA DE LA SESION ORDINARIA.

--- Como punto # 1º Se paso lista de asistencia de los C.C. Ramón Estrella Sánchez, María Candelaria Padilla Barah, Luis Manuel Abanuc, Diana María Ake Puch y María del Socorro Santana Briceño, Regidores Propietarios, habiendo el "quorum Legal" Se declaro legalmente constituida la sesión.

- Como punto # 2º La Secretaria de la comuna procedió a dar lectura y seguimiento de esta acta (aprobada unanimidad)

--- Como punto # 3º Palabras del C. Ramón Estrella S. Presidente Municipal, quien agradecio la presencia de todos los regidores propietarios y mencionables los puntos a continuación.

a) El presidente solicita su aprobación para seguir apoyando con apoyos directos a personas con escasos recursos. (aprobado por unanimidad)

b) El presidente solicita la aprobación para seguir apoyando a personas de escasos recursos, con apoyos de medicamentos. (aprobado por unanimidad)

c) El presidente presenta un ante proyecto (propuesta) para abrir una tienda comunitaria con un subsidio de la canasta basicas para el beneficio de la comunidad

-- Como punto # 4º Intervención de los regidores propietarios en donde mencionaron que estan totalmente

de acuerdo en los antes expuestos y que toda la actividad que se realiza sea para beneficio de la comunidad.

-- Como punto # 5: La tesorera municipal, la C. Johana Steffany Vazquez Escalante presenta las cuentas del mes de Enero 2013 y el reporte trimestral, donde los C. Regidores propietarios llevaron a cabo la revisión de las cuentas municipales; después de un rato de deliberación mencionaron que no encontraron anomalía alguna en estas cuentas, correspondientes al mes enero que por la^{ra} en común acuerdo aprueban la documentación por unanimidad.

-- Las cuentas documentados correspondientes al mes de Enero 2013, aprobada por unanimidad son las que se presentan a continuación.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013

OBJETO DEL GASTO

1º INGRESOS	DEL MES	ACUMULADO
Impuestos	3,540.00	3,540.00
Derechos	1,320.00	1,320.00
participaciones y aportaciones	638,946.39	638,946.39
	643,806.39	643,806.39
2º EGRESOS		
Servicios Personales	266,321.72	266,321.72
Materiales y suministros	93,071.72	93,071.72
Servicios Generales	174,415.86	174,415.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y otros Servicios ⁹²	131.25	92,131.25
participaciones y aportaciones	102,540.74	102,540.74
Deuda pública	54,134.72	54,134.72
	782,616.01	782,616.01
RESULTADOS 1-2		
Ingresos - Egresos	-138,809.62	-138,809.62
	-138,809.62	-138,809.62
MAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
MENOS		
Prestamos de la deuda pública interna	-25,000.00	-25,000.00
	-25,000.00	-25,000.00
RESULTADO		
Resultado del ejercicio	-113,809.62	-113,809.62
	-113,809.62	-113,809.62

--- Como punto #6 = El C. Ramón Estrella Sánchez
Presidente municipal, da por clausurada la sesión
ordinaria de cabildo siendo las 12:30 horas del
día 14 febrero 2013.

ATTENTAMENTE
Presidente municipal

C. Ramón Estrella Sánchez



H. AYUNTAMIENTO
TEYA YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
TEYA YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA YUCATAN
2012 - 2015

C. María Concepción Padilla Bando

SECRETARIA

SINDICO

C. Luis Manuel Aban UC

SINDICO

Regidor Nomenclatura y Salud

C. Diana María Ake Puch

Regidor de MNTTO y OSEO Urbano

C. María del Socorro Santana Briceño

**MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2013**

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo		49,010.58	
BANCOS/TESORERÍA		42,594.63	
Fondos con Afectación Específica		1,994.05	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,527,787.58	
	Suma del Activo Circulante		2,621,386.84
Activo Fijo			
Bienes Muebles		3,100.01	
Mobiliario y Equipo de Administración		319,962.62	
Equipo de Transporte		437,353.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		151,824.88	
Otros Activos Intangibles		77,829.14	
	Suma del Activo Fijo		990,069.65
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		3,611,456.49

CUENTAS DE PASIVO



Pasivo Fijo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo		275,000.00	
	Suma del Pasivo Fijo		275,000.00
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		275,000.00



CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio		-113,809.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,450,266.11	
	Suma del Patrimonio		3,336,456.49
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		3,336,456.49

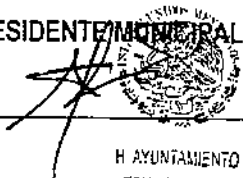
CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,709,940.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,066,133.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	643,806.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	9,709,940.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,927,323.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	782,616.01



 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015
TESORERIA



 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA

SECRETARIO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA

ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
4112-01	Impuesto Predial	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
4112-01-01	Urbano	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
4112-01-01-01	Habitacional	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00
4143-01	Por Servicios Públicos	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00
4211	Participaciones	0.00	0.00	601,599.03	601,599.03
4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	365,309.37	365,309.37
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	4,023.91	4,023.91
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	182,273.97	182,273.97
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	11,632.38	11,632.38
4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	11,361.04	11,361.04
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	0.00	0.00	5,766.73	5,766.73
4211-10	Participaciones Estatales	0.00	0.00	21,231.63	21,231.63
4213	Convenios	0.00	0.00	37,347.36	37,347.36
4213-10	SEDESOL	0.00	0.00	37,347.36	37,347.36
TOTALES:		0.00	0.00	643,806.39	643,806.39

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA

TESORERIA

**MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ENERO 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	150,114.91
Impuestos Sobre el Patrimonio	3,540.00
Derechos por Prestación de Servicios	1,320.00
Participaciones	601,599.03
Convenios	37,347.36
Disminuciones de Activo	31,289.34
TOTAL ORIGEN	825,210.64

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	266,321.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	93,071.72
SERVICIOS GENERALES	174,415.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	92,131.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,540.74
DEUDA PÚBLICA	54,134.72
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	42,594.63
TOTAL APLICACION	825,210.64



PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA

SECRETARIO MUNICIPAL



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 2013
OBJETO DEL GASTO**



ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	150,114.91
Impuestos Sobre el Patrimonio	3,540.00
Derechos por Prestación de Servicios	1,320.00
Participaciones	601,599.03
Convenios	37,347.36
Disminuciones de Activo	31,289.34
TOTAL ORIGEN	825,210.64

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	266,321.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	93,071.72
SERVICIOS GENERALES	174,415.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	92,131.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,540.74
DEUDA PÚBLICA	54,134.72
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	42,594.63
TOTAL APLICACION	825,210.64



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

[Handwritten Signature]

Firma: _____
Nombre: **PRESIDENCIA**

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA

SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA

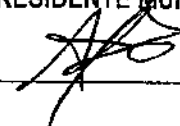
Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	3,540.00	3,540.00
Derechos	1,320.00	1,320.00
Participaciones y Aportaciones	638,946.39	638,946.39
	643,806.39	643,806.39
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	266,321.72	266,321.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	93,071.72	93,071.72
SERVICIOS GENERALES	174,415.86	174,415.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	92,131.25	92,131.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,540.74	102,540.74
DEUDA PÚBLICA	54,134.72	54,134.72
	782,616.01	782,616.01
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-138,809.62	-138,809.62
	-138,809.62	-138,809.62
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-25,000.00	-25,000.00
	-25,000.00	-25,000.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-113,809.62	-113,809.62
	-113,809.62	-113,809.62

PRESIDENTE MUNICIPAL


 Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL


 Firma: _____
 Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

TESORERIA

SECRETARIO MUNICIPAL


 Firma: _____
 Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

PRESIDENCIA

**MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
OBJETO DEL GASTO
ENERO 2013**

Existencia al 01 de Enero de 2013 2,760,196.46

INGRESOS

Impuestos Sobre el Patrimonio	3,540.00
Derechos por Prestación de Servicios	1,320.00
Participaciones	601,599.03
Convenios	37,347.36
TOTAL DE INGRESOS	643,806.39

TOTAL DISPONIBLE 3,404,002.85

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	266,321.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	93,071.72
SERVICIOS GENERALES	174,415.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	92,131.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,540.74
DEUDA PÚBLICA	54,134.72
TOTAL DE EGRESOS	782,616.01

EXISTENCIA FINAL 2,621,386.84

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	49,010.58
BANCOS/TESORERÍA	42,594.63
Fondos con Afectación Especifica	1,994.05
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,527,787.58
TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE ENERO DE 2013	2,621,386.84

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

PRESIDENCIA

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

TESORERIA

SECRETARIA

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
AL 31 DE ENERO DEL 2013**

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	300,000.00								
DEUDA PUBLICA INTERIOR				25,000.00					275,000.00
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	300,000.00			25,000.00					275,000.00

H. AYUNTAMIENTO
TEYA YUCATAN
2012 - 2015
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015
TESORERIA