

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

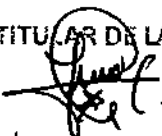
PERIODO QUE SE PUBLICA:

Estado analítico ingresos del mes de Marzo 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 Deul Medina.

FECHA DE REGENERACION DEL DOCUMENTO:

12 - Abril - 2013

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo

H. Congreso del Estado
Auditoría Superior del Estado.

En el recinto municipal del Ayuntamiento de Teya, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 17:00 horas, del día 12-Abril del 2013. Se reunieron en Sesión Pública Ordinaria de cabildo, los integrantes del Ayuntamiento, encabezado por el C. Ramón Estrella Sánchez en cumplimiento con lo establecido en la "Ley Orgánica de los municipios" del Estado de Yucatán para tratar los asuntos relacionados al siguiente:

"ORDEN DEL DIA"

1º Pase de lista

2º Lectura del Acta

3º Palabras del C. Ramón Estrella Sánchez, Comisionado de Hacienda y Patrimonio

4º Intervención de los regidores Propietarios.

5º Presentación de las cuentas del mes de Marzo

Por la tesorera Johana Steffany Vazquez Escobante

6º Clausura de la Sesión.

Como punto # 1: Se pasó lista de asistencia de los CC. Ramón Estrella Sánchez, María Candelaria Padilla Basco, Luis Manuel Aban UC, Diana María Ake Pach, y María del Socorro Santana Briceño, Regidores Propietarios. Habiendo el "acorum legal" se declara legalmente constituida la sesión.

Como punto # 2: La secretaria de la comuna procedió a dar lectura y seguimiento de esta acta (Aprobado por unanimidad)

Como punto # 3: Palabras del C. Ramón Estrella S. Presidente municipal quien agradeció la presencia de todos los regidores Propietarios y mencionando los puntos A continuación: - - - - -

- a) El presidente solicita la autorización de un préstamo a Banobras por la cantidad de 2.000.000.00 (dos millones de pesos m/n) que servirá para la remodelación del mercado y Baseres, piso del estacionamiento del Bazar, Glorieta del paradero y Vivienda (Aprobado por Unanimidad)
- b) El presidente junto con la tesorera informan que se seguirá pagando con fortalecimiento, gasolina, sueldos de policía y mantenimiento de vehículos.
- c) La suscripción del convenio de coordinación para la ejecución del programa "PESO A PESO" (Aprobado por Unanimidad)

H. Congreso del Estado

Auditoria Superior del Estado

D) Se le solicita al cabildo la aprobación para seguir apoyando con medicamentos y Apoyos Económicos a personas de escasos Recursos.

(Aprobado por ...)

--- Como punto #5: La tesorera municipal C. Johana Steffany Vazquez Escalante, Presenta los cuentas municipales del mes de marzo del 2013. Donde los Regidores propietarios llevaron a cabo la Revisión de las Cuentas después de un rato de deliberación. Mencionaron que no encontraron anomalía alguna a esta cuenta correspondiente al mes de marzo 2013 por lo que en comun acuerdo aprueban la documentación punto (Aprobado por Unanimidad) Las Cuentas documentadas correspondientes al mes de Marzo 2013 por unanimidad son los que se aprueban a continuación:

1: INGRESOS	DEL MES	ACUMULADO
Impuestos	91.00	3,631.00
Derechos	0.00	1,320.00
Participaciones y Aprobaciones	1,128,920.94	2,660,780.90
	<u>1,129,011.94</u>	<u>2,665,711.90</u>
2: EGRESOS		
Servicios Personales	317,763.04	851,590.58
Materiales y suministros	190,244.68	447,361.52
Servicios Generales	232,787.32	462,618.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otros servicios	33,116.67	218,316.11
Participaciones y Aportaciones	66,900.78	243,449.40
Deuda Publica	27,218.59	166,987.65
	<u>868,031.08</u>	<u>2,390,323.44</u>
3: RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	<u>260,980.86</u>	<u>275,388.46</u>
	260,980.86	275,388.46
4: MAS		
	0.00	0.00
5: MENOS		
Préstamos de deuda Publica interna	<u>-25,000.00</u>	<u>-75,000.00</u>
	-25,000.00	-75,000.00
6: RESULTADO		
Resultado del Ejercicio:	<u>285,980.86</u>	<u>350,388.46</u>
	285,980.86	350,388.46

Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo

-- Como Punto #6 - El C. Ramón Estrella Sánchez,
Presidente municipal da por Clausurada la
sesión Ordinaria de Cabildo siendo las
18:15 horas del mes 12 de Abril del 2013.

Atentamente
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO
TEYA YUCATAN
2012 - 2015

C. Ramón Estrella Sánchez PRESIDENCIA

Secretaria Municipal



H. AYUNTAMIENTO
TEYA YUCATAN
2012 - 2015

C. María Guadalupe Padilla Baco SECRETARIA

Sindico



H. AYUNTAMIENTO
TEYA YUCATAN
2012 - 2015

C. Luis Manuel SINDICO

Regidora de Nomenclatura y Salud

Regidora de Medio y Aseo Urbano

C. Diana María Ake Puch

C. María del Socorro Santamaría Briceño

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2013

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo

BANCOS/TESORERIA

Fondos con Afectación Especifica

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

18,831.60
53,714.78
389,571.71
2,573,466.83

Suma del Activo Circulante

3,035,584.92

Activo Fijo

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Equipo de Transporte

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Otros Activos Intangibles

3,100.01
319,962.62
437,353.00
151,824.88
77,829.14

Suma del Activo Fijo

990,069.65

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

4,025,654.57

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo

225,000.00

Suma del Pasivo Fijo

225,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

225,000.00

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio

Resultados de Ejercicios Anteriores

350,388.46
3,450,266.11

Suma del Patrimonio

3,800,654.57

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

3,800,654.57

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

9,709,940.00
7,044,228.10
2,665,711.90
9,709,940.00
7,319,616.56
2,390,323.44



H. AYUNTAMIENTO
TEYA YUCATAN
2012 - 2015
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO
TEYA YUCATAN
2012 - 2015
TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

TESORERO MUNICIPAL



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

TESORERIA

PRESIDENCIA

SECRETARÍA MUNICIPAL




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

SECRETARIA

Estado Analítico de Activo
 del MUNICIPIO DE TEYA YUCATAN
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013

Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por pasados de otros partidas	Disminuciones por pasados de otros partidas	Disminuciones por pasados de otros partidas	Estimaciones por pasados de otros partidas	Retiro de la gestión	Depreciación del Activo	Asignación del Activo	Actualizaciones de las por recuperación o revaluación	Incremento por plusvalía y revaloración del Activo	Saldo Final
CIRCULANTE												
Efectivo y equivalentes	\$ 223,568.18	\$ 2,602,316.54		\$ 2,363,766.63								\$ 462,118.09
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	\$ 2,551,035.88	\$ 40,019.27		\$ 18,388.32								\$ 2,572,666.83
Derechos a recibir bienes o servicios												\$
Bienes disponibles para su transformación o consumo												\$
Otros Activos circulantes												\$
NO CIRCULANTE												
Inversiones financieras a largo plazo												\$
Derechos a recibir efectivo y equivalentes en el largo plazo												\$
Bienes inmuebles												\$ 990,060.65
Bienes muebles	\$ 990,069.65											\$
Activos Intangibles												\$
Activos Diferidos												\$
Otros activos no circulantes												\$
TOTALES	\$ 3,764,673.71	\$ 2,642,336.81	\$ -	\$ 2,382,154.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,025,654.57


 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015
PRESIDENCIA


 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015
TESORERIA

ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	3,540.00	0.00	91.00	3,631
4112-01	Impuesto Predial	3,540.00	0.00	0.00	3,540
4112-01-01	Urbano	3,540.00	0.00	0.00	3,540
4112-01-01-01	Habitacional	3,540.00	0.00	0.00	3,540
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	91.00	91
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	0.00	0.00	91.00	91
4143	Derechos por Prestación de Servicios	1,320.00	0.00	0.00	1,320
4143-01	Por Servicios Públicos	1,320.00	0.00	0.00	1,320
4143-01-05	Por servicios de agua potable	1,320.00	0.00	0.00	1,320
4143-01-05-01	Toma domésticas	1,320.00	0.00	0.00	1,320
4211	Participaciones	1,317,973.69	0.00	775,432.19	2,093,405
4211-03	Fondo General de Participaciones	783,766.67	0.00	491,253.45	1,275,020
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	9,322.83	0.00	6,970.94	16,293
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	571,940.86	0.00	208,528.73	580,469
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	22,236.74	0.00	13,307.00	35,543
4211-06	Fondo de Fiscalización	44,232.48	0.00	11,361.04	55,593
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	15,198.72	0.00	0.00	15,198
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	31,607.38	0.00	18,598.99	50,206
4211-10	Participaciones Estatales	39,467.61	0.00	25,312.04	64,779
4212	Aportaciones	178,518.31	0.00	353,468.76	530,000
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	96,878.06	0.00	193,981.56	290,859
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	96,863.00	0.00	193,945.47	290,808
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	15.06	0.00	36.09	51
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	79,640.65	0.00	159,507.19	239,147
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	79,636.00	0.00	159,498.89	239,134
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	4.85	0.00	10.30	15
4213	Convenios	37,347.36	0.00	0.00	37,347
4213-10	SEDESOL	37,347.36	0.00	0.00	37,347
TOTALES:		1,936,695.22	0.00	1,129,011.94	2,665,711

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

SECRETARIA

TESORERIA

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	33,834.95
Impuestos Sobre el Patrimonio	91.00
Participaciones	775,432.19
Aportaciones	353,488.75
TOTAL ORIGEN	1,162,846.89

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	317,763.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	190,244.68
SERVICIOS GENERALES	232,757.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	33,116.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,900.78
DEUDA PÚBLICA	27,218.59
incrementos de Activo	241,101.03
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	53,714.78
TOTAL APLICACION	1,162,846.89

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 ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	3,631.00
Derechos por Prestación de Servicios	1,320.00
Participaciones	2,093,405.88
Aportaciones	530,007.66
Convenios	37,347.36
TOTAL ORIGEN	2,815,826.81

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	851,590.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	447,361.52
SERVICIOS GENERALES	462,816.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	218,316.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	243,449.40
DEUDA PÚBLICA	168,987.65
Incrementos de Activo	371,788.59
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	53,714.78
TOTAL APLICACION	2,815,826.81

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

PRESIDENCIA

SECRETARÍA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

TESORERIA

SECRETARIA

MUNICIPIO DE TEYA
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
 OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	91.00	3,631.00
Derechos	0.00	1,320.00
Participaciones y Aportaciones	1,122,520.94	2,660,760.90
	1,129,011.94	2,665,711.90
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	317,765.04	651,590.68
MATERIALES Y SUMINISTRO	190,244.68	447,361.52
SERVICIOS GENERALES	232,787.32	462,618.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	33,116.67	218,316.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,900.78	243,449.40
DEUDA PÚBLICA	27,216.69	156,987.65
	668,031.08	2,390,323.44
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	260,980.86	275,388.46
4.- MAS	260,980.86	275,388.46
5.- MENOS	0.00	0.00
Préstamos de la deuda pública interna	-25,000.00	-75,000.00
	25,000.00	-75,000.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	260,980.86	350,388.46
	260,980.86	350,388.46

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

Firma:
 Nombre:

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

Firma:
 Nombre:

TESORERIA

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
 Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

SECRETARIA

MUNICIPIO DE TEYA
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
 OBJETO DEL GASTO
 MARZO 2013

Existencia al 28 de Febrero de 2013 2,774,604.06

INGRESOS

Impuestos Sobre el Patrimonio	91.00
Participaciones	775,432.19
Aportaciones	353,488.75
TOTAL DE INGRESOS	<u><u>1,129,011.94</u></u>

TOTAL DISPONIBLE 3,903,616.00

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	317,763.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	190,244.68
SERVICIOS GENERALES	232,787.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	33,116.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	66,900.78
DEUDA PÚBLICA	27,218.59
TOTAL DE EGRESOS	<u><u>868,031.08</u></u>

EXISTENCIA FINAL 3,035,584.92

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	18,831.60
BANCOS/TESORERÍA	53,714.78
Fondos con Afectación Especifica	389,571.71
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,573,466.83
TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE MARZO DE 2013	<u><u>3,035,584.92</u></u>



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

Firma:
 Nombre:

[Handwritten Signature]

PRESIDENCIA
 SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

Firma:
 Nombre:

[Handwritten Signature]

Firma:
 Nombre:


SECRETARÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015


TESORERIA

SECRETARIA

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
AL 31 DE MARZO 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	250,000.00			25,000.00					225,000.00
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de crédito (HSUC)									
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 crédito									
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	250,000.00			25,000.00					225,000.00


 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012-2015
PRESIDENCIA


 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012-2015
TESORERIA