

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 Febrero 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:

9 - Marzo - 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 17:05 horas del día 9 de marzo del año 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 Febrero por la tesorera Johana Steffany Vazquez Escalante.

6º Clausura de la sesión.

--- Como punto #1: Se pasó lista de asistencia de los C. C. Ramón Estrella Sánchez, María Candelaria Padilla Bacab, Luis Manuel Aban UC, Diana María Ake Puch y María del Socorro Santana Briceño. Regidores Propietarios. Habiendo el "quorum legal" se declaró legalmente constituida la sesión.

--- Como punto #2: La Secretaria de la comuna procedió a dar lectura y seguimiento de esta acta. (Aprobada).

--- Como punto #3: Palabras del C. Ramón Estrella Sánchez, Presidente Municipal, quien agradeció la presencia de todos los regidores propietarios y mencionando los puntos a continuación.

a) El presidente le solicita al cabildo la aprobación de no seguir cobrando el agua potable y el Impuesto Predial en este periodo 2012-2015. (Aprobada por Unanimidad).

b) Se solicita la autorización para realizar la pintura del palacio municipal, parque Infantil, Plaza Principal y anexos. (Aprobado por Unanimidad).

Como punto #4: Intervención de los regidores propietarios en donde mencionaron que están totalmente de acuerdo en los antes expuestos y que toda actividad que se realice sea para beneficio de la comunidad.

Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo

Como punto #5: La tesorera Municipal C. Thiana Siffany Vazquez Escalante, presenta los cuentas municipales del mes de febrero 2013, donde los (L. Regidores Propietarios) llevaron a cabo la revisión de los Cuentos. Después de un rato de deliberación mencionaron que no encontraron anomalía alguna a esta cuenta correspondiente al mes de febrero 2013 por lo que en común acuerdo aprobaron la documentación (parto aprobado por las cuentas documentadas correspondientes al mes de febrero 2013 por unanimidad son los que se aprueban a continuación. Y el reporte oral consolidada Enero-Diciembre 2012.

1: Ingresos

Delmes	267,505.82	533,822.54
Impuestos	0.00	3,450.00
Derechos	0.00	1,320.00
Participaciones y aportaciones	892,893.57	1,531,839.96
2º Egresos	892,893.57	1,536,699.96

2º Egresos

Servicios Personales	267,505.82	533,822.54
Materiales y suministros	164,045.12	257,116.84
Servicios generales	55,415.00	229,830.86
Tarifas, asignaciones, subsidios y otros servicios	93,058.19	185,199.44
Participaciones y aportaciones	74,007.88	176,548.62
Deuda pública	85,631.34	139,769.06
Resultado 1-2	739,676.35	1,532,292.36

Ingresos - Egresos

153,217.22	153,217.22
14,407.60	14,407.60

Mas

0.00	0.00
------	------

menos

-25,600.00	-25,600.00
-50,000.00	-50,000.00

Resultado

128,217.22	64,407.60
178,217.22	64,407.60

Resultado del ejercicio

Como punto #6: El C. Ramón Estrella Sánchez, presidente Municipal da clausurada la Sesión Ordinaria de

Cabildo siendo las 18:00 horas del mes de Marzo

del 2013.

Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo.

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RANON ESTRELLA SANCHEZ

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

PRESIDENCIA



Secretaria Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

C. Norma Candelaria Padilla Baccab

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012-2015

SINDICO

Sindico Municipal.

C. Luis Manuel Aban UC

Regidora de Nomenclatura y Salud

C. Diana Maria Ake Poch

Regidora de NITto y Aseo urbano

C. Mariadel Socorro Santana Briceño

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2013

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	86,620.27	
BANCOS/TESORERÍA	33,834.95	
Fondos con Afectación Especifica	103,112.96	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,551,035.88	

Suma del Activo Circulante 2,774,604.06

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 3,764,673.71

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	250,000.00	
---	------------	--

Suma del Pasivo Fijo 250,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 250,000.00

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	64,407.60	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,450,266.11	

Suma del Patrimonio 3,514,673.71

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 3,514,673.71

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,709,940.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,173,240.04	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,536,699.96	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	9,709,940.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,187,647.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,572,292.36	

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015
TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

Firma:

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Firma:

Nombre:

TESORERIA

PRESIDENCIA

SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

Firma:

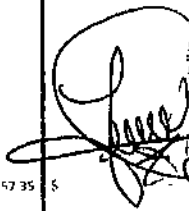

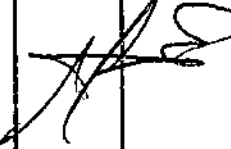
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA

Estado Analítico de Activo
MUNICIPIO DE TEYA YUCATAN
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

Saldo del Activo neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por traspases de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por traspases de otras partidas	Estimaciones por incobrables	Opciones del ejercicio	Devaluación del ejercicio	Anulación del ejercicio	Actualizaciones de plus por revaloración o revaluación	Incremento por plusvalía o revaloración de ejercicio	Saldo Final
CIRCULANTE												
Efectivo y equivalentes	\$ 93,599.26	\$ 7,769,533.89		\$ 2,139,504.97								\$ 221,568.18
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	\$ 2,527,787.58	\$ 41,140.68		\$ 17,892.38								\$ 2,551,035.88
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												
Bienes Muebles	\$ 990,069.65											\$ 990,069.65
Activos Intangibles												
Activos Diferidos												
Otros activos no circulantes												
TOTALES	\$ 3,611,456.49	\$ 2,310,674.57	\$ -	\$ 2,157,457.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,764,673.71


 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015
 PRESIDENCIA

TESORERIA

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
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	0.00	3,540.00
4112-01	Impuesto Predial	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
4112-01-01	Urbano	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
4112-01-01-01	Habitacional	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
4143-01	Por Servicios Públicos	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
4211	Participaciones	601,599.03	0.00	716,374.66	1,317,973.69
4211-00	Fondo General de Participaciones	365,309.37	0.00	418,457.30	783,766.67
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,023.91	0.00	5,298.92	9,322.83
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	182,273.97	0.00	189,666.89	371,940.86
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	11,632.38	0.00	10,604.36	22,236.74
4211-05	Fondo de Fiscalización	11,361.04	0.00	32,871.44	44,232.48
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	0.00	0.00	15,198.72	15,198.72
4211-08	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	5,766.73	0.00	26,041.15	31,807.88
4211-10	Participaciones Estatales	21,231.63	0.00	18,235.88	39,467.51
4212	Aportaciones	0.00	0.00	176,518.91	176,518.91
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	96,878.06	96,878.06
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	96,863.00	96,863.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	0.00	15.06	15.06
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	79,640.85	79,640.85
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	79,636.00	79,636.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	0.00	4.85	4.85
4213	Convenios	37,347.35	0.00	0.00	37,347.35
4213-10	SEDESOL	37,347.35	0.00	0.00	37,347.35
TOTALES:		643,806.39	0.00	892,893.57	1,536,699.96



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

PRESIDENCIA



SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

SECRETARIA

Firma:
 Nombre:

TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATAN
 2012 - 2015

TESORERIA

Firma:
 Nombre:

SECRETARIA

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	42,594.63
Participaciones	716,374.66
Aportaciones	176,518.91
TOTAL ORIGEN	935,488.20

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	267,505.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	164,045.12
SERVICIOS GENERALES	55,415.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	93,068.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,007.88
DEUDA PÚBLICA	85,634.34
Incrementos de Activo	161,976.90
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	33,834.95
TOTAL APLICACION	935,488.20

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA YUCATAN
 2012 - 2015

Firma:
 Nombre:

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA YUCATAN
 2012 - 2015

Firma:
 Nombre:

TESORERIA

SECRETARIO
 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 28 DE FEBRERO 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	1,317,973.69
Aportaciones	176,518.91
Convenios	37,347.36
TOTAL ORIGEN	1,686,814.87

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	533,827.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	257,116.84
SERVICIOS GENERALES	229,830.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	185,199.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	176,548.62
DEUDA PÚBLICA	139,769.06
incrementos de Activo	130,687.56
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	33,834.95
TOTAL APLICACION	1,686,814.87

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

TESORERIA

PRESIDENCIA



SECRETARIO MUNICIPAL


Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIA

MUNICIPIO DE TEYA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	3,540.00
Derechos	0.00	1,320.00
Participaciones y Aportaciones	892,893.57	1,531,839.96
	892,893.57	1,536,699.96
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	267,505.82	533,827.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	164,045.12	257,116.84
SERVICIOS GENERALES	55,415.00	229,830.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	93,068.19	185,199.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,007.88	178,548.62
DEUDA PÚBLICA	85,634.34	139,769.06
	739,676.35	1,522,292.36
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	153,217.22	14,407.60
	153,217.22	14,407.60
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-25,000.00	-50,000.00
	-25,000.00	-50,000.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio		64,407.60
		64,407.60

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENCIA

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

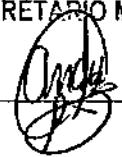
SECRETARIA

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



Firma:
Nombre:



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

Existencia al 31 de Enero de 2013 2,621,386.84

INGRESOS

Participaciones	716,374.66
Aportaciones	176,518.91
TOTAL DE INGRESOS	892,893.57

TOTAL DISPONIBLE 3,514,280.41

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	267,505.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	164,045.12
SERVICIOS GENERALES	55,415.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	93,068.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,007.88
DEUDA PÚBLICA	85,634.34
TOTAL DE EGRESOS	739,676.35

EXISTENCIA FINAL 2,774,604.06

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	86,620.27
BANCOS/TESORERÍA	33,834.95
Fondos con Afectación Especifica	103,112.96
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,551,035.88
TOTAL DE EXISTENCIA AL 28 DE FEBRERO DE 2013	2,774,604.06



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TEYA, YUCATAN
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

Firma:
Nombre:


TESORERIA

SECRETARIA

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
AL 28 DE FEBRERO 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	275,000.00			25,000.00					250,000.00
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de crédito (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 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	275,000.00			25,000.00					250,000.00


 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATÁN
 2012-2015
TESORERIA


 H. AYUNTAMIENTO
 TEYA, YUCATÁN
 2012-2015
PRESIDENCIA