



CANTAMAYEC, YUCATAN

FRACCIÓN XVII

LOS DOCUMENTOS EN QUE CONSTEN EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS, PUBLICAS, EMPRESTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- ESTADO DE RESULTADOS
- BALANCE GENERAL
- BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
- LISTADO DE POLIZAS DE INGRESOS APLICADAS
- LISTADO DE POLIZAS DE EGRESOS APLICADAS
- LISTADO DE POLIZAS DE DIARIO APLICADAS
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

PERIODO QUE SE PUBLICA: JUNIO 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Luisa del Socorro C.C.
LUISA DEL SOCORRO CUHUO CAT

(SELLO)

TITULAR DE LA UMAIP

SAYDI DEL ROSARIO EK PAT

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

18 - Julio - 2013

FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO:

23 - Octubre - 2013

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2012-2015
 CANTAMAYEC, YUC.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	7,174.58	0.00	0.00	7,174.58
4112-01	Impuesto Predial	6,601.58	0.00	0.00	6,601.58
4112-01-01	Urbano	6,601.58	0.00	0.00	6,601.58
4112-01-01-01	Habitacional	6,601.58	0.00	0.00	6,601.58
4112-03	Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles	573.00	0.00	0.00	573.00
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	573.00	0.00	0.00	573.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	100.00	0.00	0.00	100.00
4143-01	Por Servicios Públicos	100.00	0.00	0.00	100.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	100.00	0.00	0.00	100.00
4143-01-05-04	Contratacion, conexion e instalacion de toma nueva	100.00	0.00	0.00	100.00
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y	200.00	0.00	0.00	200.00
1	Por Licencia de Funcionamiento	200.00	0.00	0.00	200.00
4211	Participaciones	3,534,138.76	10,056.62	631,578.92	4,156,659.06
4211-00	Fondo General de Participaciones	2,028,648.27	10,024.06	373,944.52	2,392,568.73
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	26,040.57	0.00	4,474.82	30,515.39
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,009,553.96	32.56	195,983.07	1,205,504.47
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	65,043.68	0.00	11,499.23	76,542.91
4211-06	Fondo de Fiscalización	118,858.15	0.00	12,107.06	130,965.21
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	49,064.65	0.00	0.00	49,064.65
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	113,860.81	0.00	11,048.17	124,908.98
4211-10	Participaciones Estatales	123,068.67	0.00	22,520.05	145,588.72
4212	Aportaciones	3,343,519.41	0.00	668,611.79	4,012,131.20
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	2,858,421.27	0.00	571,650.01	3,430,071.28
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	2,855,595.00	0.00	571,119.00	3,426,714.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	2,826.27	0.00	531.01	3,357.28
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	485,098.14	0.00	96,961.78	582,059.92
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	484,785.00	0.00	96,957.00	581,742.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	313.14	0.00	4.78	317.92
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	18,673.68	0.00	0.00	18,673.68
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	18,673.68	0.00	0.00	18,673.68
TOTALES:		6,903,806.43	10,056.62	1,300,188.71	8,193,938.52

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Melcher Drob DZ
 Nombre: Jose Melcher Drob DZ



TESORERO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro Cohu
 Nombre: Luisa del Socorro Cohu



Firma: Ligia Mercedes Chuc Canul
 Nombre: Ligia Mercedes Chuc Canul



MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	7,174.58
Derechos	0.00	100.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	200.00
Participaciones y Aportaciones	1,290,132.09	8,187,790.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	18,673.68
	1,290,132.09	8,193,938.52
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	330,959.58	1,985,497.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	236,086.33	1,098,871.89
SERVICIOS GENERALES	112,339.60	1,247,140.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	20,964.37	589,610.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,169.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,214,850.68	2,828,062.13
	1,915,200.54	6,983,351.18
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-625,068.45	1,210,587.34
	-625,068.45	1,210,587.34
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,169.28
	0.00	3,169.28
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-625,068.45	1,213,756.62
	-625,068.45	1,213,756.62

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: José Melchor Díaz Díaz
Nombre: José Melchor Díaz Díaz

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro Cohuocat
Nombre: Luisa del Socorro Cohuocat
TESORERIA MUNICIPAL
2012-2015
CANTAMAYEC, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc Cabul
Nombre: Ligia Mercedes Chuc Cabul



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012-2015
CANTAMAYEC, YUC.

Fecha: 17/07/2013

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	973.75		
BANCOS/TESORERIA	36,074.27		
Fondos con Afectación Especifica	2,088,927.00		Fecha 17/07/2013
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,802.84		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,832.04		2,292,826.12
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	29,673.68		
Suma del Activo Circulante		2,288,283.58	
Activo Fijo			
Mobiliario y Equipo de Administración	3,169.28		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,373.26		
Suma del Activo Fijo		4,542.54	101,200.13
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			2,292,826.12

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	101,200.13		
Suma del Pasivo Circulante		101,200.13	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			101,200.13

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	1,213,756.62		
Resultados de Ejercicios Anteriores	977,869.37		Fecha 17/07/2013
Suma del Patrimonio		2,191,625.99	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			2,191,625.99

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,280,000.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,086,061.48		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,193,938.52		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,280,000.00		101,200.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,296,648.82		2,292,826.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,983,351.18		

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Melchor Dels Dels
Nombre: Jose Melchor Dels Dels

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro C.C.
Nombre: Luisa del Socorro Cohuo Cat

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Choc Camul
Nombre: Ligia Mercedes Choc Camul

Fecha: 17/07/2013



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	15,867.53	0.00	453.62	15,347.40	973.75	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	1,097.55	0.00	721,520.30	686,543.58	36,074.27	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	2,566,136.89	0.00	668,611.79	1,145,821.68	2,088,927.00	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	30,133.21	0.00	19,239.37	17,569.74	31,802.84	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	169,243.04	0.00	100,000.00	168,411.00	100,832.04	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	29,673.68	0.00	0.00	0.00	29,673.68	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,169.28	0.00	0.00	0.00	3,169.28	0.00
D 1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,373.26	0.00	0.00	0.00	1,373.26	0.00
A 2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	17,569.74	17,569.74	0.00	0.00
A 2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	101,200.13	0.00	101,200.13
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	977,869.37	0.00	0.00	0.00	977,869.37
A 3330	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	3,169.28	0.00	0.00	0.00	3,169.28
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	7,174.58	0.00	0.00	0.00	7,174.58
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 4211	Participaciones	0.00	3,534,138.76	10,056.62	631,576.92	0.00	4,155,659.06
A 4212	Aportaciones	0.00	3,343,519.41	0.00	668,611.79	0.00	4,012,131.20
A 4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	18,673.68	0.00	0.00	0.00	18,673.68
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,604,961.18	0.00	326,364.29	0.00	1,931,325.47	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	26,200.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00
D 5114	Seguridad Social	22,976.35	0.00	4,595.27	0.00	27,571.62	0.00
D 5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	23,033.96	0.00	16,741.34	0.00	39,775.30	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	32,153.43	0.00	1,499.89	0.00	33,653.32	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	126,599.18	0.00	36,132.43	0.00	162,731.61	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	56,369.99	0.00	14,385.85	0.00	70,755.84	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	619,140.26	0.00	167,326.82	0.00	786,467.08	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,900.40	0.00	0.00	0.00	2,900.40	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,588.34	0.00	0.00	0.00	2,588.34	0.00
D 5131	Servicios Básicos	13,670.00	0.00	53,841.00	0.00	67,511.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	72,951.25	0.00	0.00	0.00	72,951.25	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	160.70	0.00	2,958.00	0.00	3,118.70	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	64,873.44	0.00	973.40	0.00	65,846.84	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	213,764.30	0.00	34,561.20	0.00	268,325.50	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	549,814.07	0.00	20,964.37	0.00	570,778.44	0.00
D 5243	Ayudas Sociales a Instituciones	18,832.06	0.00	0.00	0.00	18,832.06	0.00
D 5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	1,213,157.81	0.00	1,117,908.68	0.00	2,331,066.49	0.00
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	400,053.64	0.00	96,942.00	0.00	496,995.64	0.00



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

Jose Helio Diaz



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

Luisa del Socorro C.C.

Luisa del Socorro C.C.

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5621	Mobiliario y Eq. Administracion	3,169.28	0.00	0.00	0.00	3,169.28	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	15,280,000.00	0.00	0.00	0.00	15,280,000.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	0.00	8,376,193.57	1,300,188.71	10,056.62	0.00	7,086,061.48
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	6,903,806.43	10,056.62	1,300,188.71	0.00	8,193,938.52
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	15,280,000.00	0.00	0.00	0.00	15,280,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	10,211,849.36	0.00	0.00	1,915,200.54	8,296,648.82	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	5,068,150.64	0.00	1,915,200.54	0.00	6,983,351.18	0.00
		38,444,845.08	38,444,845.08	6,678,097.85	6,678,097.85	39,836,177.30	39,836,177.30

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: *José Melcher Días D.*
Nombre: *José Melcher Días D.*

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012-2015
CANTAMAYEC, YUC.

TESORERO MUNICIPAL



Firma: *Luisa del Socorro C.C.*
Nombre: *Luisa del Socorro Chuc Cal*

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
CANTAMAYEC, YUC.

Firma: *Ligia Mercedes Chuc Cal*
Nombre: *Ligia Mercedes Chuc Cal*

SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS DE INGRESOS APLICADAS

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100030	24/06/2013	DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES	
100031	28/06/2013	MINISTRACION	
100032	28/06/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	
100033	28/06/2013	MINISTRACION	
100034	28/06/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	

Fecha: 17/07/2013

5 POLIZAS

ASEY ver 3.10

CHEQUE

ASEY ver 3.10



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

CHEQUE

Luisa del Socorro C.C.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

José Melchor Díaz

Fecha: 17/07/2013

ASEY ver 3.10

CHEQUE

ASEY ver 3.10

CHEQUE

Fecha: 17/07/2013

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS DE EGRESOS APLICADAS

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00139	06/06/2013	PAGO DE REGALOS DIA DE LA MADRES Y DEL NIÑO	282
E00140	07/06/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE	295
E00141	06/06/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE	302
E00142	07/06/2013	PAGO DE PAPELERIA	305
E00143	07/06/2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	307
E00144	14/06/2013	NOMINA DE LA 1era. QUINCENA DE JUNIO 2013	308
E00145	28/06/2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	309
E00146	17/06/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	310
E00147	21/06/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	312
E00148	28/06/2013	NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE JUNIO 2013	314
E00149	04/06/2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	120
E00150	04/06/2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	121
E00151	11/06/2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	122
E00152	05/06/2013	ANT.30% SUMINISTRO Y COLOCACION SEÑALAMIENTOS NNELA, CHOLUL Y CANTAMAY	105
E00153	07/06/2013	ANT.30% RECONST.DE CALLES PAV.C.8X4Y3,5X8Y6,8X3Y5,6X5Y3,3X6Y8 NENELA	106
	19/06/2013	HONORARIOS RELACIONADOS OPERACION DEL FISM	107
.55	17/06/2013	PRESTAMO A PARTICIPACIONES	108
E00156	21/06/2013	PRESTAMO A PARTICIPACIONES	109
E00157	24/06/2013	EST.1 RECONST.DE CALLES PAV.8X4Y3,5X8Y6,8X3Y5,6X5Y3,3X6Y8 NENELA	110
E00158	26/06/2013	EST.1 SUMIN.COLOCA.SEÑALAMIENTOS NENELA, CHOLUL Y CANTAMAYEC	111

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
		20 POLIZAS	282
			295
			302
			305
			307
			308
			309
			310
			312
			314
			120
			121
			122
			105
			106
			107
			108
			109
			110
			111

ASEY ver 3.10



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CANTAMAYEC, YUC.

Luisa del Socorro C.C.



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CANTAMAYEC, YUC.

José Meléndez Díaz



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CANTAMAYEC, YUC.

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS DE DIARIO APLICADAS

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
000013	12/06/2013	PAGO DE SEGURO DE VIDA	
000014	30/06/2013	GASTOS BANCARIOS	
000015	30/06/2013	ASISTENCIA MEDICA FAMILIAS EXTREMA POBREZA 1er.Y 2da.DE MAYO	
000016	30/06/2013	CANCELACION DE ISR CONTRA SAE	
000017	30/06/2013	COMPR.CH-118 EST.UNICA RECONST.CALLES PAV.C.19X24Y22, 23X20Y22, 23X18Y	

5 POLIZAS

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS DE DIARIO APLICADAS

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
000013	12/06/2013	PAGO DE SEGURO DE VIDA	
000014	30/06/2013	GASTOS BANCARIOS	
000015	30/06/2013	ASISTENCIA MEDICA FAMILIAS EXTREMA POBREZA 1er.Y 2da.DE MAYO	
000016	30/06/2013	CANCELACION DE ISR CONTRA SAE	
000017	30/06/2013	COMPR.CH-118 EST.UNICA RECONST.CALLES PAV.C.19X24Y22, 23X20Y22, 23X18Y	



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

Luisa del Socorro C.C.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

José Héctor Díaz



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

ACTA DE ARQUEO

EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC DEL ESTADO DE YUCATAN SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 CONSTITUIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL. LOS CC. JOSE MELCHOR DZIB DZIB Y CC. LIGIA MERCEDES CHUC CANUL CON CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN PRESENCIA DE LA C. LUISA DEL SOCORRO COHUO CAT TESORERA MUNICIPAL, SÉ PROCEDIO A EFECTUAR EL ARQUEO DE LA CAJA DE ESTA TESORERIA. REVISANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE CONSTAN EN LOS LIBROS. LA PRESENTE COMPROBACION DE EXISTENCIAS SE PRACTICO DE LA FORMA SIGUIENTE: A LA EXISTENCIA EN EFECTIVO CON QUE SE INICIARON OPERACIONES EL DIA PRIMERO DEL MES DE JUNIO DEL 2013 QUE RESULTO POR LA CANTIDAD DE S 2'583,101.97 SE LE SUMARON LOS INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO POR \$1'390,585.71 ARROJANDO LA SUMA DE \$3'973,687.68 DEDUCIDOS DE ESTE EL IMPORTE DE LOS EGRESOS QUE RESULTARON DE \$1'847,712.66 SE OBTUVO UNA DIFERENCIA DE \$2'125,975.02 (SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTAY CINCO PESOS 02/100 M.N.) CUYA CANTIDAD DEBE ESTAR REPRESENTADA POR EL EFECTIVO EN CAJA Y EN BANCOS HABIENDO PRESENTADO EL TESORERO LA CANTIDAD DE \$2'125,975.02 MISMA QUE FUE RECONTADA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EXISTIENDO EN CAJA LA CANTIDAD DE \$973.75 Y LA CANTIDAD DE \$2'125,001.27 DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS DE CHEQUES HSBC #s.4055154967, 4055154975, 4055930358, 4055930341 Y 4055154983 DE LA CUENTA MUNICIPAL, INFRAESTRUCTURA, FORTALECIMIENTO, QUE EN CONJUNTO CON CAJA HACEN LA SUMA DE \$2'125,975.02 CUYA EXISTENCIA FINAL DEBERA FIGURAR COMO EXISTENCIA DE SALIDA EN EL PRESENTE MES Y COMO PRIMERA PARTIDA EN LA CUENTA SIGUIENTE QUE SE INICIA EL DIA PRIMERO DEL MES DE JULIO DEL 2013 NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE QUE LEIDA SE FIRMA PARA CONSTANCIA Y CONFORMIDAD POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA DE LA FECHA DAMOS FE.

CABE MENCIONAR QUE EXISTEN EN CUENTAS DE ACTIVO LA CANTIDAD DE \$31,802.84 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. LA CANTIDAD DE \$100,832.04 EN DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO Y LA CANTIDAD DE \$29,673.68 EN ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y EN CUENTAS DE PASIVO LA CANTIDAD DE \$101,200.13 DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

Jose Melchor Dzib
C. JOSE MELCHO DZIB DZIB



LA SECRETARIA

H. AYUNTAMIENTO
SECRET. FIA
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

Ligia Mercedes Chuc Canul
C. LIGIA MERCEDES CHUC CANUL



LA TESORERA

Luisa del Socorro Coahuatlan
C. LUISA COHUO CAT
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

ESTADO DE YUCATAN

REPORTE DE CAPTURA - POLIZA No. I00030 DE FECHA 24/6/2013 --DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES

No.	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
1112-01-001		HSBC CTA.4055154967 PARTI.	242,076.85	0.00	1era PARTICIPACION
1112-01-001		HSBC CTA.4055154967 PARTI.	166,118.91	0.00	2da PARTICIPACION
1112-01-001		HSBC CTA.4055154967 PARTI.	213,324.54	0.00	3era PARTICIPACION
4211-00		Fondo General de Participaciones	5,012.03	0.00	FDO GRAL 50% 15/07/2013
4211-00		Fondo General de Participaciones	0.00	165,607.95	FDO GRAL ACTA 1er JUN 13
4211-00		Fondo General de Participaciones	0.00	218,338.57	FDO GRAL ACTA 2do ANT JUN 13
4211-06		Fondo de Fiscalización	0.00	11,898.47	FDO FISCALIZACION ANT MAY 13
4211-10		Participaciones Estatales	0.00	22,520.05	IMP-EST LIQ MAY 13
4211-04		Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	10,665.09	IEPS LIQ MAY 13
4211-01		Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,923.29	ISAN LIQ MAY 13
4211-09		Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	0.00	11,048.17	TENENCIAS LIQ MAY 13
4211-01		Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,551.53	FDO COMPISAN LIQ MAY 13
4211-03		Fondo de Fomento Municipal	0.00	195,983.07	FDO MPAL LIQ MAY 13
4211-00		Fondo General de Participaciones	5,012.03	0.00	FDO GRAL LIQ 50% SDO CGO AJTE DE
4211-03		Fondo de Fomento Municipal	32.56	0.00	FDO MPAL SDO CGO AJTE DEF 12
211-04		Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	844.14	IEPS SDO FAY AJTE DEF 12
4211-06		Fondo de Fiscalización	0.00	208.69	FDO FISCALIZACION

REPORTE DE CAPTURA - POLIZA SUMAS IGUALES=> 631,576.92 631,576.92

No.	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
1112-01-001		HSBC CTA.4055154967 PARTI.	242,076.85	0.00	1era PARTICIPACION
1112-01-001		HSBC CTA.4055154967 PARTI.	166,118.91	0.00	2da PARTICIPACION
1112-01-001		HSBC CTA.4055154967 PARTI.	213,324.54	0.00	3era PARTICIPACION
4211-00		Fondo General de Participaciones	5,012.03	0.00	FDO GRAL 50% 15/07/2013
4211-00		Fondo General de Participaciones	0.00	165,607.95	FDO GRAL ACTA 1er JUN 13
4211-00		Fondo General de Participaciones	0.00	218,338.57	FDO GRAL ACTA 2do ANT JUN 13
4211-06		Fondo de Fiscalización	0.00	11,898.47	FDO FISCALIZACION ANT MAY 13
4211-10		Participaciones Estatales	0.00	22,520.05	IMP-EST LIQ MAY 13
4211-04		Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	10,665.09	IEPS LIQ MAY 13
4211-01		Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	2,923.29	ISAN LIQ MAY 13
4211-09		Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	0.00	11,048.17	TENENCIAS LIQ MAY 13
4211-01		Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,551.53	FDO COMPISAN LIQ MAY 13
4211-03		Fondo de Fomento Municipal	0.00	195,983.07	FDO MPAL LIQ MAY 13
4211-00		Fondo General de Participaciones	5,012.03	0.00	FDO GRAL LIQ 50% SDO CGO AJTE DE
4211-03		Fondo de Fomento Municipal	32.56	0.00	FDO MPAL SDO CGO AJTE DEF 12
211-04		Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	844.14	IEPS SDO FAY AJTE DEF 12
4211-06		Fondo de Fiscalización	0.00	208.69	FDO FISCALIZACION

Luisa del Socorro C.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
CANTAMAYEC, YUC.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012-2015
CANTAMAYEC, YUC.

Jose Melina Durán



**Secretaría de
Administración y Finanzas**
Gobierno del Estado de Yucatán

Secretaría de Administración y Finanzas
Dirección de Ingresos
SAF/TGE/DI/DP/294/13

ASUNTO: Se envía Constancia de Participaciones del mes de JUNIO de 2013

301.75
32.34
844.14
208.59
621,520.30
571,119.00
668,076.00
1,289,596.30

JORGE MELCHOR DZIB DZIB

Presidente Municipal de Cantamayec, Yucatán

En relación con lo dispuesto por los artículos 3, 5, 6, 7 y demás relativos y aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán en vigor, y en cumplimiento al Acuerdo numero 03 publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán en fecha 31 de enero de último, mediante el cual se dan a conocer los importes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios para el ejercicio 2013, le informo para el mes de junio del año en curso, a este Municipio le corresponden, por concepto de participaciones y aportaciones federales, las cantidades siguientes:

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	
LIQUIDACIÓN DEL SALDO A CARGO DEL AJUSTE DEFINITIVO AÑO/2012	FONDO GENERAL -5,012.03
CUENTA DEL PRIMER ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/2013	FONDO GENERAL 155,607.95
A DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL MES DE JUNIO/2013	FONDO GENERAL 218,336.57
NO DE MAYO/2013	FONDO DE FISCALIZACIÓN 11,898.47
LIQUIDACION DE MAYO/2013	IMPUESTOS ESTATALES 22,520.05
LIQUIDACION DE MAYO/2013	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 10,655.09
LIQUIDACION DE MAYO/2013	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2,923.29
LIQUIDACION DE MAYO/2013	IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS 11,048.17
LIQUIDACION DE MAYO/2013	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 1,551.53
LIQUIDACION DE MAYO/2013	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 195,983.07
LIQUIDACION DEL 50% DEL SALDO A CARGO DEL AJUSTE DEFINITIVO/2012 S.H.C	FONDO GENERAL -5,012.03
SALDO A CARGO DEL AJUSTE DEFINITIVO AÑO/2012	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL -32.56
SALDO A FAVOR DEL AJUSTE DEFINITIVO AÑO/2012	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 844.14
SALDO A FAVOR DEL AJUSTE DEFINITIVO AÑO/2012	FONDO DE FISCALIZACIÓN 208.59
TOTAL PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	621,520.30
APORTACIONES FEDERALES	
LIQUIDACION DE JUNIO/2013	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 571,119.00
LIQUIDACION DE JUNIO/2013	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 96,957.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES	668,076.00
TOTAL JUNIO 2013	1,289,596.30

... para conocimiento y los efectos legales que den lugar; Merida, Yuc, a 28 de Junio de 2013

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]

C.P.C. LUIS FELIPE GONGORA MEDINA
DIRECTOR DE INGRESOS



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

Luisa del Socorro C.C.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

Jorge Melchor Dzib DZIB

301.75
32.34
844.14
208.59
621,520.30
571,119.00
668,076.00
1,289,596.30

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 JUNIO 2013
 OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2013	1,097.55
Participaciones	621,520.30
Aportaciones	668,611.79
Disminuciones de Activo	558,845.04
Incrementos de Pasivo	101,200.13
TOTAL ORIGEN	1,951,274.81

Fecha: 17/07/2013

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	330,959.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	236,086.33
SERVICIOS GENERALES	112,339.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	20,964.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,214,850.68
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2013	36,074.27
TOTAL APLICACION	1,951,274.81

ASEY ver 3.10



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012-2015
 CANTAMAYEC, YUC.

Firma: *José Héctor Díaz Díaz*
 Nombre: *José Héctor Díaz Díaz*

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Luisa del Socorro Cohuo Cohuo*
 Nombre: *Luisa del Socorro Cohuo Cohuo*

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012-2015
 CANTAMAYEC, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Ligia Mercedes Chuc Cohuo*
 Nombre: *Ligia Mercedes Chuc Cohuo*

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 2012-2015
 CANTAMAYEC, YUC.

ASEY ver 3.10

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	53,519.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	7,174.58
Derechos por Prestación de Servicios	100.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	200.00
Participaciones	4,155,659.06
Aportaciones	4,012,131.20
Transferencias al Resto del Sector Público	18,673.68
TOTAL ORIGEN	8,247,457.52

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,985,497.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,098,871.89
SERVICIOS GENERALES	478,140.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	589,610.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,169.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,828,062.13
Incrementos de Activo	1,179,232.20
Disminuciones de Pasivo	48,799.87
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2013	36,074.27
TOTAL APLICACION	8,247,457.52

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: José Melchor Díaz Díaz
 Nombre: José Melchor Díaz Díaz



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro C. C.
 Nombre: Luisa del Socorro Cohuo Cat



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CANTAMAYEC, YUC.

Firma: Ligia Mercedes Chuc
 Nombre: Ligia Mercedes Chuc



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CANTAMAYEC, YUC.