

**H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATAN.**

**PERIODO 2012-2015**



H. AYUNTAMIENTO 2012-2015

**FRACCION XVII:** LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONTEN, EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS, EMPRESITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

**NOMBRE DE DOCUMENTO:**

- I. BALANCE GENERAL
- II. ESTADO DE RESULTADOS
- III. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
- IV. CEDULA DE INTEGRACION DE LA DEUDA

**PERIODO QUE SE PUBLICA:** SEPTIEMBRE 2012

**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:**

TESORERO MUNICIPAL

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:**

  
\_\_\_\_\_  
C. ELIGIO RAUL CHAN CANCHE  
TESORERO MUNICIPAL  


**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP:**

  
\_\_\_\_\_  
C. MARCOS EDUARDO CAHUICH NOH

**FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:**

18 DE OCTUBRE DE 2012

**FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:**

25 DE JUNIO DE 2014

H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del mes de Septiembre 2012

SUDZAL, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2012.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.  
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

- a) Copia certificada del Acta de Cabildo donde aprobaron la cuenta pública del mes. ✓
- b) Cuenta pública mensual, en medios magnéticos. ✓
- c) Analítica de Ingresos ✓
- d) Analítica de Egresos ✓
- e) Estado de Ingresos y Egresos ✓
- f) Estado de Ingresos y Egresos Desglose de Ingresos Mensual y Acumulado ✓
- g) Deudas por pagar, debidamente cuadrado con sus estados financieros. ✓
- h) Compromisos *OGRA PDIA*
- i) Activos y Pasivos ✓
- j) Estado de Resultados ✓
- k) Balance General ✓
- l) Balanza de Comprobación ✓
- m) Listado de Pólizas  

_____ 3 _____	Ingresos	_____ 2 _____	Egresos	_____ 30 _____	Diario
---------------	----------	---------------	---------	----------------	--------
- n) Conciliaciones Bancarias ✓
- o) Estados de cuenta bancarios
 

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N°	<u>8420</u>
➤ Fondo de Fortalecimiento Municipal.	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N°	<u>8438</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco	<u>HSBC</u>	Cuenta N°	<u>8446</u>
- p) Acta de arqueo ✓
- q) Cedula de Integración de Activos Fijos ✓
- r) Plantilla de Nominas ✓

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
**ACTIVY**  
01 NOV 2012  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y  
CORRESPONDENCIA: *H* HORA: *10:08* No. *10*


0002328

• En total 37 Hojas foliadas.

Atentamente

El Presidente Municipal

*[Signature]*  
C. KHITY JANET MAY CHUC

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATÁN.

El Síndico

*[Signature]*  
C. MANUEL OSORIO BAJAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATÁN.



El Tesorero Municipal

*[Signature]*  
C. ELIGIO RAUL CHAN UGATÁN  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATÁN.

*[Signature]*  
C. VICTORIA LUGO NUÑEZ

H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del mes de Septiembre 2012

SUDZAL, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2012.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.  
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

- a) Copia certificada del Acta de Cabildo donde aprobaron la cuenta pública del mes.
- b) Cuenta pública mensual, en medios magnéticos.
- c) Analítica de Ingresos
- d) Analítica de Egresos
- e) Estado de Ingresos y Egresos
- f) Estado de Ingresos y Egresos Desglose de Ingresos Mensual y Acumulado
- g) Deudas por pagar, debidamente cuadrado con sus estados financieros.
- h) Compromisos
- i) Activos y Pasivos
- j) Estado de Resultados
- k) Balance General
- l) Balanza de Comprobación
- m) Listado de Pólizas  

_____ 3 _____ Ingresos	_____ 2 _____ Egresos	_____ 30 _____ Diario
------------------------	-----------------------	-----------------------
- n) Conciliaciones Bancarias
- o) Estados de cuenta bancarios
  - Participaciones H. Ayuntamiento. Banco HSBC Cuenta N° 8420
  - Fondo de Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 8438
  - Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 8446
- p) Acta de arqueo
- q) Cedula de Integración de Activos Fijos
- r) Plantilla de Nominas

• En total \_\_\_\_\_ Hojas foliadas.

Atentamente

El Presidente Municipal

  
C. KHITY JANET MAY CHUC




H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATÁN.



H. AYUNTAMIENTO  
El Secretario Municipal  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATÁN.

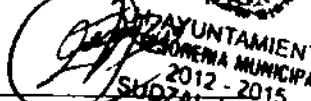
  
C. VICTORIA LUGO NUÑEZ

El Síndico

  
C. MANUEL OSORIO BAJAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATÁN.



El Tesorero Municipal

  
C. ELIGIO RAUL CHAN  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATÁN.



Acta de la primera Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Sudzal Yucatán del Mes de Octubre de dos mil doce.

En la localidad de Sudzal Municipio del mismo nombre del Estado de Yucatán , Estados Unidos Mexicanos, siendo las dieciséis horas del día dieciocho de octubre del dos mil doce, se reunieron en el Palacio Municipal los ciudadanos regidores que conforman el Cabildo de Sudzal Yucatán con la finalidad de llevar a cabo la presente sesión Ordinaria, de conformidad a lo que se dispone en el artículo treinta y tres y de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y bajo el siguiente orden del día :

PRIMERO.- Pase de lista de los Ciudadanos Regidores que conforman el Ayuntamiento, SEGUNDO.- Verificación del quórum legal y en su caso instalación de la Sesión, TERCERO.- Presentación al Honorable Cabildo del Ayuntamiento de la Cuenta Publica Documentada del Municipio de Sudzal correspondiente al mes de Septiembre del dos mil doce, lo anterior para conocimiento, discusión y en su caso aprobación. CUARTO.- Clausura de la sesión.

Para dar inicio a la sesión se procedió a pasar lista a los Ciudadanos Regidores que integran el Cabildo quedando de la siguiente manera: Kithy Janet May Chuc, presente; Manuel Carbajal Dzib, presente; María Victoria Lugo Núñez, presente; Elisa Chim Ek, presente; Flor Silveria Maldonado López, presente.

En virtud de encontrarse presente la totalidad de los Regidores que integran el Cabildo, se declara que existe el quórum legal, por lo que el Presidente Municipal procedió a instalar la presente sesión de Cabildo manifestando lo siguiente: "Siendo las dieciséis horas con cuatro minutos del día dieciocho de octubre del dos mil doce, en virtud del informe rendido por la secretaria del Ayuntamiento se declara formalmente instalada la presente sesión de Cabildo por lo que todos los acuerdos tomados de conformidad a lo que se dispone en la Ley serán validos y obligatorios, con lo que se dio por debidamente desahogado el presente punto del orden del día .

Seguidamente la Presidenta Municipal sometió al conocimiento de los Regidores que integran el Cabildo los tomos que contienen la Cuenta Pública documentada del Municipio de Sudzal Yucatán correspondiente al Mes de Septiembre del dos mil doce.

Lo que sometido a la discusión de los ediles y resulto aprobada por unanimidad de los votos de los Regidores que conforma el Cabildo, por lo que se dio debidamente desahogado el presente punto del Orden del día.

Se procede por parte de la Presidenta Municipal a la clausura de la Sesión por lo que anuncio que siendo las Ocho horas con treinta minutos del día dieciocho del mes de octubre del dos mil doce, se declara formalmente clausurada la sesión por lo que todos los acuerdos tomados son validos y obligatorios se ordena levantar el acta correspondiente. Doy Fe.

Flor S Maldonado L.  
MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ

Nombre y firma de los regidores asistentes:



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

C. KITHY JANET MAY CHUC

PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

C. MANUEL CARBAJAL DZIB.

SINDICO



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

C. MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ.

SECRETARIA MUNICIPAL

C. MARIA ELISA CHIM EK.

REGIDORA

C. FLOR SILVERIA MALDONADO LOPEZ.

REGIDORA

ASEY ver 3.0

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	14,588.00	0.00	0.00	14,588.00
4112-01	Impuesto Predial	2,728.00	0.00	0.00	2,728.00
4112-01-01	Urbano	2,728.00	0.00	0.00	2,728.00
4112-01-01-01	Habitacional	2,728.00	0.00	0.00	2,728.00
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	600.00	0.00	0.00	600.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	300.00	0.00	0.00	300.00
2-03-02-09	Renta de bóvedas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4211	Participaciones	4,752,348.71	0.00	520,625.31	5,272,974.02
4211-00	Fondo General de Participaciones	2,707,699.69	0.00	294,465.25	3,002,164.94
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	35,057.10	0.00	3,732.81	38,789.91
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,450,650.74	0.00	171,631.24	1,622,281.98
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	82,641.06	0.00	10,463.26	93,104.32
4211-06	Fondo de Fiscalización	150,277.19	0.00	11,002.58	161,279.77
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	38,441.22	0.00	0.00	38,441.22
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	122,289.15	0.00	9,042.46	131,331.61
4211-10	Participaciones Estatales	165,292.56	0.00	20,287.71	185,580.27
4212	Aportaciones	1,968,080.59	0.00	281,052.93	2,249,133.52
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,524,039.70	0.00	217,686.92	1,741,726.62
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	1,524,039.70	0.00	217,670.00	1,741,709.70
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	0.00	16.92	16.92
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	444,040.89	0.00	63,366.01	507,406.90
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	443,687.96	0.00	63,366.00	507,053.96
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	352.93	0.00	0.01	352.94
4213	Convenios	927.70	0.00	0.00	927.70
4213-06	CONADE	927.70	0.00	0.00	927.70
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.01	0.01
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.01	0.01

000001

TOTALES:

6,744,845.00

0.00

801,678.25

7,546,523.25

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

TESORERO MUNI



Firma:

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

090002

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,317,852.65	1,754,322.86	232,117.30	0.00	1,986,440.16	1,331,412.49
1100	Remuneraciones al personal de carácter	2,736,100.00	1,658,544.00	210,017.30	0.00	1,868,561.30	867,538.70
1110	Dietas	749,536.00	503,184.00	45,415.78	0.00	548,599.78	200,936.22
1130	Sueldos base al personal permanente	1,986,564.00	1,155,360.00	164,601.52	0.00	1,319,961.52	666,602.48
1200	Remuneraciones al personal de carácter	91,735.00	58,300.00	22,100.00	0.00	80,400.00	11,335.00
1221	Sueldo al Personal Eventual	91,735.00	58,300.00	22,100.00	0.00	80,400.00	11,335.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	422,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,612.00
1323	Gratificación de fin de año	417,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,612.00
1342	Compensaciones por servicios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1400	Seguridad social	67,405.65	37,478.86	0.00	0.00	37,478.86	29,926.79
	Cuotas para el Seguro de Vida	67,405.65	37,478.86	0.00	0.00	37,478.86	29,926.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,678,836.83	906,077.80	164,287.05	0.00	1,070,364.85	608,471.98
2100	Materiales de administración, emisión de	451,367.75	234,086.23	10,037.95	0.00	244,124.18	207,243.57
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	160,000.00	143,668.96	4,178.21	0.00	147,847.17	12,152.83
2120	Materiales y útiles de impresión y	30,000.00	10,717.27	3,654.87	0.00	14,372.14	15,627.86
2130	Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2160	Material de limpieza	251,367.75	79,700.00	2,204.87	0.00	81,904.87	169,462.88
2200	Alimentos y utensilios	207,210.98	13,096.87	761.20	0.00	13,858.07	193,352.91
2210	Productos alimenticios para personas	207,210.98	12,912.87	761.20	0.00	13,674.07	193,536.91
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00	-184.00
2400	Materiales y artículos de construcción y	659,592.17	414,976.64	145,835.69	0.00	560,812.33	98,779.84
2460	Material eléctrico y electrónico	606,937.52	332,955.00	145,835.69	0.00	478,790.69	128,146.83
2490	Otros materiales y artículos de	52,654.65	82,021.64	0.00	0.00	82,021.64	-29,366.99
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	18,815.30	6,717.70	980.20	0.00	7,697.90	11,117.40
	Productos químicos básicos	8,815.30	6,298.80	0.00	0.00	6,298.80	2,516.50
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	418.90	0.00	0.00	418.90	9,581.10
2590	Otros productos químicos	0.00	0.00	980.20	0.00	980.20	-980.20
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	310,870.16	233,396.25	5,981.81	0.00	239,378.06	71,492.10
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	310,870.16	232,883.60	4,957.67	0.00	237,841.27	73,028.89
2611	Combustible	0.00	0.00	1,024.14	0.00	1,024.14	-1,024.14
2612	Lubricantes y Aditivos	0.00	512.65	0.00	0.00	512.65	-512.65
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	30,180.47	3,804.11	110.20	0.00	3,914.31	26,266.16
2710	Vestuario y uniformes	10,180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.47
2730	Artículos deportivos	20,000.00	3,804.11	110.20	0.00	3,914.31	16,085.69
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	800.00	0.00	580.00	0.00	580.00	220.00
2940	Refacciones y accesorios menores de	800.00	0.00	580.00	0.00	580.00	220.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,737,860.24	1,632,623.04	68,985.52	0.00	1,701,608.56	36,251.68
3100	Servicios Básicos	261,487.23	279,821.85	9,596.00	0.00	289,417.85	-27,930.62

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3110	Energía Eléctrica	191,487.23	236,693.85	9,596.00	0.00	246,289.85	-54,802.62
3140	Telefonía Tradicional	20,000.00	813.00	0.00	0.00	813.00	19,187.00
3150	Telefonía celular	20,000.00	13,575.00	0.00	0.00	13,575.00	6,425.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y	20,000.00	28,740.00	0.00	0.00	28,740.00	-8,740.00
3180	Servicios Postales y telegráficos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	30,000.00	600.00	0.00	0.00	600.00	29,400.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	30,000.00	600.00	0.00	0.00	600.00	29,400.00
3300	Servicios profesionales, científicos,	490,400.00	514,120.00	2,394.03	0.00	516,514.03	-26,114.03
3310	servicios legales, de contabilidad,	490,400.00	514,120.00	0.00	0.00	514,120.00	-23,720.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	0.00	0.00	2,394.03	0.00	2,394.03	-2,394.03
3400	Servicios financieros, bancarios y	10,000.00	3,770.00	115.99	0.00	3,885.99	6,114.01
3400	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	3,770.00	115.99	0.00	3,885.99	6,114.01
3400	Servicios de instalación, reparación,	683,723.01	678,429.31	41,639.94	0.00	720,069.25	-36,346.24
3510	Conservación y mantenimiento menor de	66,933.19	7,791.24	0.00	0.00	7,791.24	59,141.95
3520	Instalación, reparación y mantenimiento	30,000.00	4,597.60	928.00	0.00	5,525.60	24,474.40
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	54,596.64	43,163.19	0.00	0.00	43,163.19	11,433.45
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	491,115.74	567,316.32	40,711.94	0.00	608,028.26	-116,912.52
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	41,077.44	55,560.96	0.00	0.00	55,560.96	-14,483.52
3600	Servicios de comunicación social y	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
3611	Gastos de difusión e información	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	22,250.00	25,329.00	3,773.00	0.00	29,102.00	-6,852.00
3750	Viáticos en el país	0.00	25,329.00	3,773.00	0.00	29,102.00	-29,102.00
3770	Gastos de instalación y traslado de	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00
3800	Servicios oficiales	210,000.00	115,552.88	11,466.56	0.00	127,019.44	82,980.56
3810	Gastos ceremonial	80,000.00	57,354.60	0.00	0.00	57,354.60	22,645.40
3820	Gastos de orden social y cultural	130,000.00	56,538.30	11,466.56	0.00	68,004.86	61,995.14
3820	Gastos de las oficinas de los servidores	0.00	1,659.98	0.00	0.00	1,659.98	-1,659.98
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	470,000.00	623,080.45	31,096.00	0.00	654,176.45	-184,176.45
4400	Ayudas sociales	470,000.00	623,080.45	31,096.00	0.00	654,176.45	-184,176.45
4410	Ayudas sociales a personas	470,000.00	591,860.45	31,096.00	0.00	622,956.45	-152,956.45
4430	Ayudas sociales a instituciones de	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	-13,800.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines	0.00	17,420.00	0.00	0.00	17,420.00	-17,420.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	0.00	-38,160.47	0.00	0.00	-38,160.47	38,160.47
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00	1,839.53	0.00	0.00	1,839.53	-1,839.53
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de	0.00	1,839.53	0.00	0.00	1,839.53	-1,839.53
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	40,000.00

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012

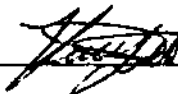
PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,934,510.98	2,416,832.10	63,116.00	0.00	2,479,948.10	454,562.88
8300	Aportaciones	2,934,510.98	1,891,552.72	63,116.00	0.00	1,954,668.72	979,842.26
8320	Aportaciones de la Federacion a	2,934,510.98	1,891,552.72	63,116.00	0.00	1,954,668.72	979,842.26
	Urbanizacion Municipal	2,003,215.76	1,170,348.96	0.00	0.00	1,170,348.96	832,866.80
8320-01-04	Infrestructura basica educativa	126,439.00	353,340.20	0.00	0.00	353,340.20	-226,901.20
8320-01-08	Gastos indirectos generales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8320-01-13	Seguridad publica - servicios personales	178,774.00	82,128.00	0.00	0.00	82,128.00	96,646.00
8320-02-04	Seguridad publica - materiales y	344,686.08	223,850.56	32,349.00	0.00	256,199.56	88,486.52
8320-02-05	Seguridad publica - servicios generales	114,713.00	33,990.00	0.00	0.00	33,990.00	80,723.00
8320-02-07	Servicios de energia electrica	115,000.00	27,895.00	30,651.00	0.00	58,546.00	56,454.00
8320-02-10	Otras erogaciones para Fortalecimiento	1,683.14	0.00	116.00	0.00	116.00	1,567.14
8500	Convenios	0.00	525,279.38	0.00	0.00	525,279.38	-525,279.38
8530	Otros convenios	0.00	525,279.38	0.00	0.00	525,279.38	-525,279.38
	Infraestructura Deportiva Municipal	0.00	513,622.69	0.00	0.00	513,622.69	-513,622.69
8530-16-02	Otros conceptos aplicables	0.00	11,656.69	0.00	0.00	11,656.69	-11,656.69

000004

TOTALES: 10,139,060.70 7,294,775.78 559,601.87 0.00 7,854,377.65 2,284,683.05

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAM.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATA

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ

000005

MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
SEPTIEMBRE 2012  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2012	21,975.42
Participaciones	520,625.31
Aportaciones	281,052.93
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>823,653.67</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	232,117.30
MATERIALES Y SUMINISTRO	164,287.05
SERVICIOS GENERALES	68,985.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	31,096.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,116.00
Incrementos de Activo	241,967.06
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	22,084.74
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>823,653.67</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.



SECRETARIO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

TESORERER MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

Firma:  
Nombre:

MARIA VICTORIA LUGO MUÑOZ

000006

**MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

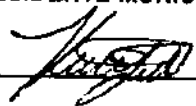
Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2012	447,984.46
Impuestos Sobre el Patrimonio	14,588.00
Derechos por Prestación de Servicios	8,900.00
Participaciones	5,272,974.02
Aportaciones	2,249,133.52
Convenios	927.70
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01
Incrementos de Pasivo	54,431.74
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>8,048,939.45</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	1,986,440.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,070,364.85
SERVICIOS GENERALES	1,701,608.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	654,176.45
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-38,160.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,479,948.10
Incrementos de Activo	172,477.06
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	22,084.74
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>8,048,939.45</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:




H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:




H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

Firma:  
Nombre:

MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ

000007

MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

ASEY ver 3.0

OBJETO DEL GASTO  
SEPTIEMBRE 2012

\*\*

Existencia al 31 de Agosto de 2012 -362,339.71

**INGRESOS**

Participaciones	520,625.31
Aportaciones	281,052.93
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>801,678.25</b>

**TOTAL DISPONIBLE 439,338.54**

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	232,117.30
MATERIALES Y SUMINISTRO	164,287.05
SERVICIOS GENERALES	68,985.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	31,096.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,116.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>559,601.87</b>

**EXISTENCIA FINAL -120,263.33**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

Efectivo	19,732.42
BANCOS/TESORERIA	22,084.74
Fondos con Afectación Especifica	217,936.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	492,474.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	512,400.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	-0.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-180,000.30
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-359,609.47
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-512,400.95
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-344,856.71
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	11,975.99
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE</b>	<b>-120,263.33</b>

000008

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN  
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN

Firma:  
Nombre:

*MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ*

000009

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL**  
**DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**  
**SEPTIEMBRE 2012**

**INGRESOS**

Existencia al 31 de Agosto de 2012	-362,339.71
Participaciones	520,625.31
Aportaciones	281,052.93
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>439,338.54</b>

**TOTAL DISPONIBLE 439,338.54**

**EGRESOS POR DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

Cabildo	21,275.32
Presidencia	34,665.70
Secretaria del Ayuntamiento	8,595.28
Tesoreria Municipal	56,607.97
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	2,752.74
Salud y Bienestar Social	12,826.98
DIF Municipal	10,635.38
Juntas y Comisarias	15,999.30
Juridico	15,564.76
Contraloria Municipal	11,324.54
Protección Civil	4,708.32
Desarrollo Agropecuario	7,377.52
Educación, Cultura y Deporte	33,650.98
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	6,754.80
Alumbrado Público	153,770.47
Aseo Urbano	3,248.57
Panteones	1,256.70
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	22,343.47
Seguridad Pública y Tránsito	73,127.07
Fortalecimiento Municipal	63,116.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>559,601.87</b>

**EXISTENCIA FINAL -120,263.33**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

Efectivo	19,732.42
BANCOS/TESORERÍA	22,084.74
Fondos con Afectación Especifica	217,936.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	492,474.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	512,400.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	-0.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-180,000.30
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-359,609.47
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-512,400.95
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-344,856.71
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	11,975.99
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE</b>	<b>-120,263.33</b>

000010

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.  
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

Firma:  
Nombre:

Firma:  
Nombre:

MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ

000011

**MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
OBJETO DEL GASTO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

Existencia al 01 de Enero de 2012 187,591.07

**INGRESOS**

Impuestos Sobre el Patrimonio	14,588.00
Derechos por Prestación de Servicios	8,900.00
Participaciones	5,272,974.02
Aportaciones	2,249,133.52
Convenios	927.70
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.01
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7,546,523.25</b>

TOTAL DISPONIBLE 7,734,114.32

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	1,986,440.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,070,364.85
SERVICIOS GENERALES	1,701,608.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	654,176.45
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-38,160.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,479,948.10
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>7,854,377.65</b>

EXISTENCIA FINAL -120,263.33

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

Efectivo	19,732.42
BANCOS/TESORERÍA	22,084.74
Fondos con Afectación Especifica	217,936.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	492,474.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	512,400.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	-0.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-180,000.30
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-359,609.47
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-512,400.95
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-344,856.71
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	11,975.99
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE</b>	<b>-120,263.33</b>

000012

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.  
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMEN  
SECRETARIA MUNICI  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCAT

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

Firma:  
Nombre:

*MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ*

000013

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL**  
**DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012<sup>o</sup>.**

**INGRESOS**

Existencia al 01 de Enero de 2012	187,591.07
Impuestos Sobre el Patrimonio	14,588.00
Derechos por Prestación de Servicios	8,900.00
Participaciones	5,272,974.02
Aportaciones	2,249,133.52
Convenios	927.70
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7,734,114.32</b>

**TOTAL DISPONIBLE** **7,734,114.32**

**EGRESOS POR DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

Cabildo	778,142.88
Presidencia	87,639.74
Secretaría del Ayuntamiento	185,721.28
Tesorería Municipal	1,075,730.83
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	-20,863.26
Salud y Bienestar Social	1,089,322.96
DIF Municipal	57,837.93
Juntas y Comisarias	180,599.30
Jurídico	74,764.76
Contraloría Municipal	11,324.54
Difusión y Comunicación Social	1,088.00
Protección Civil	12,698.32
Desarrollo Agropecuario	7,377.52
Educación, Cultura y Deporte	168,555.09
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	96,867.60
Alumbrado Público	797,019.32
Aseo Urbano	315,893.99
Panteones	10,356.70
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	82,449.45
Seguridad Pública y Tránsito	360,697.60
Infraestructura Social Municipal	1,523,689.16
Fortalecimiento Municipal	430,979.56
Fondo de Fiscalización	1,205.00
CONADE	525,279.38
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>7,854,377.65</b>

**EXISTENCIA FINAL** **-120,263.33**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

Efectivo	19,732.42
BANCOS/TESORERÍA	22,084.74
Fondos con Afectación Especifica	217,936.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	492,474.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	512,400.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	-0.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-180,000.30

MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-359,609.47
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-512,400.95
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-344,856.71
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	11,975.99
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE</b>	<b>-120,263.33</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ

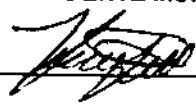
000015

**MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012  
OBJETO DEL GASTO**

	<b>DÉL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	14,588.00
Derechos	0.00	8,900.00
Participaciones y Aportaciones	801,678.24	7,523,035.24
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.01	0.01
	<b>801,678.25</b>	<b>7,546,523.25</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	232,117.30	1,986,440.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	164,287.05	1,070,364.85
SERVICIOS GÉNERALES	68,985.52	1,701,608.56
TRÁNSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	31,096.00	654,176.45
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	-38,160.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,116.00	2,479,948.10
	<b>559,601.87</b>	<b>7,854,377.65</b>
<b>3. RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	242,076.38	-307,854.40
	<b>242,076.38</b>	<b>-307,854.40</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	-38,160.47
	<b>0.00</b>	<b>-38,160.47</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	242,076.38	-346,014.87
	<b>242,076.38</b>	<b>-346,014.87</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:




H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN

**SECRETARIO MUNICIPAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.



Firma:  
Nombre:

MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ

000016



MUNICIPIO:

SUDZAL

Techo Financiero:

\$0.00

**COMPROMISOS DE OBRA PÚBLICA**

**CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PUBLICA COMPROMETIDA PARA EL EJERCICIO 2012**

	Concepto de la Obra	Fuente de Recurso y/o Programa	Documento de Respaldo			Importe comprometido	fecha de Inicio de Obra	Fecha de Término de Obra
			Fecha y num. Del Acta de Cabildo	Numero de contrato	Numero de acuerdo			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								


**Nota:** Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, los contratos de obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.

**Nota:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados. También podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente.

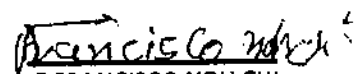
  
 C. KATTY JANET MAY CHUC  
 PRESIDENTE. MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUDZAL, YUCATAN.  
 CO

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 TESORERO MUNICIPAL  
 SUDZAL, YUCATAN.



  
 C. FRANCISCO NOH CHI  
 DIR. OBRA PUBLICA

**COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA**  
**CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA**

MUNICIPIO: **SUDZAL**

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment	Vicios Oc
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

**Nota 1:** Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.

**Nota 2:** En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales

**Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

**Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...)

030019

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

Concepto de la Obra	fuelle de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del pago anticipo	#CH Est.1	Importe Estimac1	#CH Est.2	Importe estimac2	#CH Est.3	Importe estimac3	#CH Est.2	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra

*[Signature]*  
 C. KHITY JANET MAY CHUC  
 PRESIDENTE. MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUDZAL, YUCATAN.

20

*[Signature]*  
 C. ELIGIO PAUL CHAN CAJ  
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUDZAL, YUCATAN.

*[Signature]*  
 C. FRANCISCO NOH CHI  
 DIR. OBRA PUBLICA



Reporte Analítico del Activo Del Municipio Sudzal Yuc. Al 30 de Septiembre del 2012 (miles de pesos)

# Cls	Saldo de activo neto	saldo inicial	Aumentos	Aumentos por traspasos de otras partidas	Disminuciones	Diem. por traspasos a otras partidas	Ext. por incoh.	Deterioro del ejercicio	Dep. del ejercicio	Amort. del ejercicio	Act. netas por reasp. o reval.	Increment. por plusv. de reval. en ejercicio	Saldo final
	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv.</b>												
1131-01	Nombre de Proveedor	-\$0.10		\$0.00		\$0.00							\$0.00
1131-02	AGRICULTURA NACIONAL SA DE CV	-\$12,160.00	\$12,160.00	\$12,160.00		\$0.00							\$12,160.00
1131-03	ROSSANA DOMINGUEZ AVILA	\$853.80		\$0.00	-\$853.80	\$853.80							-\$853.80
1131-04	CHRISTIAN ISRAEL CARLOS RIVAS	\$2,600.00		\$0.00	-\$2,600.00	\$2,600.00							-\$2,600.00
1131-05	MIGUEL FILEMON PEREA ASAF	\$6,556.51		\$0.00	-\$6,556.51	\$6,556.51							-\$6,556.51
1131-06	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ASF	\$1,000.00		\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00							-\$1,000.00
1131-07	JOSE JESUS SALAZAR IRABIEN	\$0.00		\$30,000.00		\$30,000.00							\$0.00
1131-08	LUIS GERVAICIO BRICEÑO BRICEÑO	\$0.00		\$110,000.00		\$110,000.00							\$0.00
1131-09	SERVICIO IZMAEL SA DE CV	\$0.00		\$20,326.23		\$20,326.23							\$0.00
1131-10	VICTOR MANUEL UC ESCALANTE	\$0.00		\$8.00		\$8.00							\$0.00
	<b>Anticipo a contratistas</b>												
1134-02	EDDIE JAVIER SOLIS SANTANA	\$0.00		\$263,912.39		\$263,912.39							\$0.00
	<b>Construcciones en Proceso en Bienes Propios</b>												
1134-02	Instalación y Equipo en Construcciones en Proceso	\$28,774.50		\$0.00		\$0.00							\$0.00
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	\$221,487.84		\$0.00		\$0.00							\$0.00
	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>												
	<b>Bienes disponibles para su transformación e consumo</b>												
	<b>Otros Activos Circulantes</b>												
	<b>NO CIRCULANTE</b>												
	<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>												
	<b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>												
	<b>Bienes Inmuebles/Terrenos</b>												
	<b>SUBTOTAL</b>	\$255,112.57	\$12,160.00	\$426,405.62	-\$19,010.31	\$433,255.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,850.31

000022



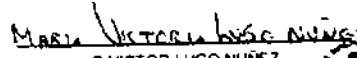
Reporte Analítico del Activo Del Municipio De Sudzal Yuc. Al 30 de Septiembre del 2012 (miles de pesos)


Saldo de activo neto	saldo inicial	Aumentos	Aumentos por traspasos de otras partidas	Disminuciones	Dism. por traspasos a otras partidas	Est. por Incob.	Deterioro del ejercicio	Dep. del ejercicio	Amort. del ejercicio	Act. netas por reexp. o reval	Increment. por plusv. de reval. en ejercicio	Saldo final
<b>Otros Activos Diferidos</b>												
Activos Diferidos												
Otros Activos No Circulantes												
<b>SUBTOTAL</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>	\$2,593,068.20	\$362,439.92	\$8,388,132.74	-\$1,122,023.15	\$9,147,715.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$759,583.23


  
 C KHITY JANET MAY CHUC  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUDZAL, YUCATAN.

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 C ELIGIO RAUL CHAN  
 TESORERO MUNICIPAL  
 SUDZAL, YUCATAN

  
 C VICTOR LUGO NUNEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUDZAL, YUCATAN.

  
 C. MANUEL BARBAAL DZIB  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUDZAL, YUCATAN.



**MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012**

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	19,732.42	
BANCOS/TESORERÍA	22,084.74	
Fondos con Afectación Especifica	217,936.94	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	492,474.11	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	512,400.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	-0.10	
Suma del Activo Circulante	1,264,628.11	
<b>Activo Fijo</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	248,262.36	
Mobiliario y Equipo de Administración	328,796.10	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,132.41	
Equipo de Transporte	172,889.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	277,777.09	
Suma del Activo Fijo	1,036,856.96	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>2,301,485.07</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	180,000.30	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	359,609.47	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	512,400.95	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	344,856.71	
Suma del Pasivo Circulante	1,396,867.43	
<b>Pasivo Fijo</b>		
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-11,975.99	
Suma del Pasivo Fijo	-11,975.99	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,384,891.44</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	-346,014.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,262,608.50	
Suma del Patrimonio	916,593.63	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>916,593.63</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,139,060.70	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,592,537.45	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,546,523.25	000025
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,139,060.70	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,284,683.05	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,854,377.65	

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.  
SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

Firma:  
Nombre:

*MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ*



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

000026

**MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR  
DEL 02/01/2012 AL 30/09/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	26,605.00	0.00	590,030.00	596,902.58	19,732.42	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	447,984.46	0.00	7,458,920.62	7,884,820.34	22,084.74	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	281,052.94	63,116.00	217,936.94	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	477,103.79	0.00	77,295.24	61,924.92	492,474.11	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	559,507.31	0.00	20,568.89	67,696.20	512,400.00	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición, de Bienes y Prestación de	6,850.21	0.00	172,493.23	179,343.54	0.00	0.10
D 1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	253,912.39	253,912.39	0.00	0.00
D 1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	248,262.36	0.00	0.00	0.00	248,262.36	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	326,956.57	0.00	1,839.53	0.00	328,796.10	0.00
D 1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,132.41	0.00	0.00	0.00	9,132.41	0.00
D 1244	Equipo de Transporte	212,889.00	0.00	0.00	40,000.00	172,889.00	0.00
D 1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	277,777.09	0.00	0.00	0.00	277,777.09	0.00
A 2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	185,238.98	37,043.08	31,804.40	0.00	180,000.30
A 2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	359,609.47	0.00	0.00	0.00	359,609.47
A 2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	515,655.61	3,480.00	225.34	0.00	512,400.95
A 2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	281,931.63	11,859.46	74,784.54	0.00	344,856.71
A 2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	11,975.99	0.00	0.00	0.00	11,975.99	0.00
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,262,608.50	0.00	0.00	0.00	1,262,608.50
A 3330	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	40,000.00	1,839.53	38,160.47	0.00
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	14,588.00	0.00	14,588.00
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
A 4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	5,272,974.02	0.00	5,272,974.02
A 4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	2,249,133.52	0.00	2,249,133.52
A 4213	Convenios	0.00	0.00	0.00	927.70	0.00	927.70
A 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	1,868,561.30	0.00	1,868,561.30	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00
D 5114	Seguridad Social	0.00	0.00	37,478.86	0.00	37,478.86	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	244,124.18	0.00	244,124.18	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	13,858.07	0.00	13,858.07	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	562,030.33	1,218.00	560,812.33	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	7,697.90	0.00	7,697.90	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	239,378.06	0.00	239,378.06	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	3,914.31	0.00	3,914.31	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
D 5131	Servicios Básicos	0.00	0.00	289,417.85	0.00	289,417.85	0.00
D 5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	562,914.03	46,400.00	516,514.03	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	3,885.99	0.00	3,885.99	0.00

**MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR  
DEL 02/01/2012 AL 30/09/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	728,851.25	8,782.00	720,069.25	0.00
D 5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	29,102.00	0.00	29,102.00	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	0.00	0.00	127,019.44	0.00	127,019.44	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	622,956.45	0.00	622,956.45	0.00
D 5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	31,220.00	0.00	31,220.00	0.00
D 5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	1,523,689.16	0.00	1,523,689.16	0.00
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	432,139.56	1,160.00	430,979.56	0.00
D 5330	Convenios	0.00	0.00	525,279.38	0.00	525,279.38	0.00
D 5621	Mobiliario y Eq. Administración	0.00	0.00	1,839.53	0.00	1,839.53	0.00
D 5624	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	10,139,060.70	0.00	0.00	0.00	10,139,060.70	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	0.00	10,139,060.70	7,546,523.25	0.00	0.00	2,592,537.45
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	0.00	0.00	7,546,523.25	0.00	7,546,523.25
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	10,139,060.70	0.00	0.00	0.00	10,139,060.70
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	10,139,060.70	0.00	97,560.00	7,951,937.65	2,284,683.05	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	0.00	0.00	7,951,937.65	97,560.00	7,854,377.65	0.00
		<b>22,883,165.59</b>	<b>22,883,165.59</b>	<b>32,496,473.93</b>	<b>32,496,473.93</b>	<b>30,524,120.68</b>	<b>30,524,120.68</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

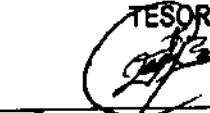
Firma:  
Nombre:




H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.



Firma:  
Nombre:

*MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ*



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

000028

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**LISTADO DE POLIZAS APLICADAS**

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00039	30/09/2012	GASTOS FINANCIEROS	
D00040	30/09/2012	GASTOS POR COMPROBAR (CHEQUE DE CAJA)	
D00041	01/09/2012	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	
D00042	30/09/2012	GASTOS FINANCIEROS	
D00043	30/09/2012	PRODUCTOS FINANCIEROS	
D00044	30/09/2012	GASTOS POR COMPROBAR (CHEQUE DE CAJA)	
D00045	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00046	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00047	30/09/2012	PRODUCTOS FINANCIEROS	
D00048	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00049	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00050	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00051	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00052	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00053	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
W55	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00056	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00057	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00058	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00059	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00060	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00061	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00062	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00063	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00064	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00065	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00066	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00067	30/09/2012	COMPROBACION DEL GASTO	
D00068	30/09/2012	AJUSTE RETENCION DE NOMINA	
E00263	14/09/2012	GASTOS POR COMPROBAR	0101
E00264	25/09/2012	GASTOS POR COMPROBAR	0102
I00041	01/09/2012	PARTICIPACION DEL MES SEPTIEMBRE	
	01/09/2012	PARTICIPACION DEL MES FORTA SEPTIEMBRE	
U43	01/09/2012	PARTICIPACION DEL MES INFRA SEPTIEMBRE	

35      POLIZAS

000029

**H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATAN**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**SEPTIEMBRE # 8420**

<b>EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN BANCOS</b>	<b>\$ 109.32</b>	<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>  <b>NUMERO</b> <b>IMPORTE</b>
<b>DEPOSITO NO ABONADO</b>	<b>\$</b>	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 109.32</b>	
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>TOTAL=</b>	<b>\$ 109.32</b>	

000030

**H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATAN**  
**CONCILIACION BANCARIA DE FORTALECIMIENTO 2012**  
**SEPTIEMBRE # 8438**

EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN BANCOS	\$ 250.02	<p align="center"><b>CHEQUES EN CIRCULACION</b></p> <table border="0"> <tr> <td align="center"><b>NUMERO</b></td> <td align="center"><b>IMPORTE</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">\$</td> </tr> </table>		<b>NUMERO</b>	<b>IMPORTE</b>		\$		\$		\$		\$		\$		\$
<b>NUMERO</b>	<b>IMPORTE</b>																
	\$																
	\$																
	\$																
	\$																
	\$																
	\$																
DEPOSITO NO ABONADO	\$																
SUB TOTAL	\$ 250.02																
CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 0.00																
<b>TOTAL=</b>	\$ 250.02																

000331

**H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATAN**  
**CONCILIACION BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA 2012**  
**SEPTIEMBRE # 8446**

<b>EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN BANCOS</b>	<b>\$ 217,686.92</b>	<b>CHEQUES EN CIRCULACION:</b>	
<b>DEPOSITO NO ABONADO</b>	<b>\$</b>	<b>NUMERO</b>	<b>IMPORTE</b>
			\$
			\$
<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 217,686.92</b>		\$
			\$
			\$
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>	<b>\$ 0.00</b>		
<b>TOTAL=</b>	<b>\$ 217,686.92</b>		

000032

# ACTA DE ARQUEO

## Tesorería Municipal

En el Municipio de SUDZAL del Estado de Yucatán, siendo las \_\_\_\_ del día 30 del mes de **SEPTIEMBRE** del Año Dos Mil Doce constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, los C. Kithy Janet May Chuc y C. Victoria Lugo Nuñez con cargos de Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento y en presencia del C. Eligio Raul Chan Canche, Tesorero Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de la Caja de esta Tesorería, revisando los ingresos y los egresos que constan en libros. La presente comprobación de existencias se practicó de la forma siguiente: A la existencia en efectivo con que se iniciaron operaciones al día primero del mes de **SEPTIEMBRE** que resultó por la cantidad de **-\$362,339.71** se sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por **\$ 801,678.25** arrojando la suma de **\$439,338.54** deducidos de estos el importe de los egresos que resultaron de **\$ 559,601.87** se obtuvo una diferencia de **-\$120,263.33 (SON: MENOS CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)**

Cuya cantidad debe estar representada por el efectivo en caja, habiendo presentado el Tesorero Municipal la cantidad de **\$ 19,732.42** misma que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo **\$ 22,084.74** depositados en cuentas de cheques y/o en valores Banco HSBC, Fondos de Afectación Específica **\$ 217,936.94**, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo **\$ 492,474.11** Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo **\$ 512,400.00**, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios **-\$ 0.10**, Proveedores por Pagar a Corto Plazo **-\$ 180,000.30**, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo **-\$ 359,609.47**, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo por **-\$ 512,400.95**, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo **-\$ 344,856.71**, Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo **\$ 11,975.99**, que en conjunto hacen la suma de **-\$120,263.33** cuya existencia final deberá figurar en el renglón correspondiente a la existencia de salida en el presente mes y como primera partida de la cuenta siguiente que se inicia el día primero del mes de **OCTUBRE** del 2012 y no habiendo nada más que constar se da por terminada la presente, que leída se firma para constancia y conformidad en los que ella intervino siendo las \_\_\_\_ del día de la fecha. DAMOS FE.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

EL SINDICO

EL TESORERO

000033

C. KITHY JANET MAY CHUC

MARÍA VICTORIA LUGO NUÑEZ  
C. VICTORIA LUGO NUÑEZ C. MANUEL CARVAJAL DZIB

C. ELIGIO RAUL CHAN CANCHE  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015