ARTICULO IX

FRACCION 17

Elaboro: Martiniano chan tec
Carácter: tesorero municipal
Periodo:ENERO 2013 –AGOSTO 2013
Fecha de generación: 30 DE AGOSTO 2013
Fecha de actualización 30 agosto 2013

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

Firma
Responsable de la información

TOTAL DE FOJAS 112

Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

L.I Jorge Armando Catzim Cocom
Fecha de generación: 30DE AGOSTO 2013
Fecha de actualización 30 agosto 2013

NTAMIENTO DE IXIL, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Mensual del Ejercicio de los Recursos Públicos del mes de ABRIL 2013.

IXIL, YUCATAN A _____ DE _____del 2013.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. René Humberto Márquez Ávila.
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 ABRIL del 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
Ingresos 3 Egresos 35 4 Diario
n) Conciliaciones Bancarias
o) Estados de cuenta bancarios

- Participaciones H. Ayuntamiento. Banco HSBC Cuenta Nº 7123
- Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta Nº 7131
- Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta Nº 7149
- Programa de ZOFEMAT Banco HSBC Cuenta Nº 5493
- Programa de FONAPAS Banco HSBC Cuenta Nº 7383
- Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta Nº 0390
- Fondo de Infraestructura Municipal Banco HSBC Cuenta Nº 0382

Entrego. MARTINIANO CHAN TEC

p) Acta de arqueo
q) Cedula de integración de Activos Fijos
r) Plantilla de Nomina

- Constancia de Participaciones por la Secretaría de Hacienda del Estado No._____
- En total _____ Hojas foliadas.

0001254

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
ASEY
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y CORRESPONDENCIA. HORA: Vo. Bo.

Atentamente

El Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015 IXIL, YUC.

C. JOSE EFRAIN AGUILAR MOGUEL

El Secretario Municipal

C. LEYDI MERCEDEZ HERNANDEZ CANCHE

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

EL SINDICO

C. JOSE BERNABE TEC CORDOVA

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

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

El Tesorero Municipal

C. MARTINIANO CHAN TEC

MUNICIPIO DE IXIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBE	MOVIMIENTOS HABER	SALDO FINAL
112-	Impuestos Sobre el Patrimonio	226,913.50	0.00	50,306.00	277,219.50
112-01	Impuesto Predial	114,252.50	0.00	9,606.00	123,858.50
112-01-01	Urbano	114,252.50	0.00	9,606.00	123,858.50
112-01-01-01	Habitacional	107,580.50	0.00	9,606.00	117,186.50
112-01-01-04	Baldios	6,672.00	0.00	0.00	6,672.00
112-03	Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles	112,661.00	0.00	40,700.00	153,361.00
112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	112,661.00	0.00	40,700.00	153,361.00
143	Derechos por Prestación de Servicios	5,000.00	0.00	300.00	5,300.00
143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	5,000.00	0.00	300.00	5,300.00
[illegible]	Por Licencia de Uso de Suelo	5,000.00	0.00	300.00	5,300.00
143-02-03-02	Para Comercio e Industria	5,000.00	0.00	300.00	5,300.00
143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	0.00	0.00	300.00	300.00
[illegible]-02-09	Renta de bóvedas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
161-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
161-01-01	Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento,	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y	0.00	0.00	300.00	300.00
192-01	Por Licencia de Funcionamiento	0.00	0.00	300.00	300.00
211	Participaciones	2,503,955.14	0.00	724,787.35	3,228,742.49
211-00	Fondo General de Participaciones	1,520,097.10	0.00	398,274.24	1,918,371.34
211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	19,425.66	0.00	5,335.06	24,760.72
211-03	Fondo de Fomento Municipal	692,044.09	0.00	234,832.61	926,876.70
211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	42,375.76	0.00	20,361.79	62,737.55
211-06	Fondo de Fiscalización	66,279.37	0.00	13,544.79	79,824.16
211-07	IEPS Gasolina y Diesel	26,287.06	0.00	0.00	26,287.06
211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	60,215.00	0.00	37,456.67	97,671.67
211-10	Participaciones Estatales	77,231.10	0.00	14,982.19	92,213.29
[illegible]	Aportaciones	754,784.84	0.00	251,394.67	1,006,179.51
212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	294,738.58	0.00	98,195.66	392,934.24
212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	294,438.00	0.00	98,146.00	392,584.00
[illegible]	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	300.58	0.00	49.66	350.24
212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	460,046.26	0.00	153,199.01	613,245.27
212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	459,570.00	0.00	153,190.00	612,760.00
212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	476.26	0.00	9.01	485.27
213	Convenios	0.00	0.00	3,894.00	3,894.00
213-01	Zona Federal Maritimo Terrestre y los Terrenos Ganados	0.00	0.00	3,894.00	3,894.00
319	Otros Ingresos Financieros	25.34	0.00	8.90	34.24
319-01	Otros ingresos financieros	25.34	0.00	8.90	34.24
399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	60.00	0.00	0.00	60.00
399-01	Otros ingresos y beneficios varios	60.00	0.00	0.00	60.00

0005

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

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

Fecha: 08/05/2013

TOTALES:	3,493,318.82	0.00	1,030,990.92	4,524,309.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

TOTALES:	12,626,565.00	3,407,734.83	1,088,157.24	0.00	4,495,692.07	8,130,872.93

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma.
Nombre:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

MUNICIPIO DE IXIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ABRIL 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	407,022.12
Impuestos Sobre el Patrimonio	50,306.00
Derechos por Prestación de Servicios	300.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	300.00
Participaciones	724,787.35
Aportaciones	251,394.67
Convenios	3,894.00
Otros Ingresos Financieros	8.90
TOTAL ORIGEN	**1,438,013.04**

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	390,463.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	180,959.56
SERVICIOS GENERALES	186,555.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	143,198.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,820.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	170,160.07
Incrementos de Activo	105,029.96
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2013	244,825.84
TOTAL APLICACION	**1,438,013.04**

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

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

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

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

Firma:
Nombre:

0012

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	543,660.17
Impuestos Sobre el Patrimonio	277,219.50
Derechos por Prestación de Servicios	5,300.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,580.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	300.00
Participaciones	3,228,742.49
Aportaciones	1,006,179.51
Convenios	3,894.00
Otros Ingresos Financieros	34.24
Otros Ingresos y Beneficios Varios	60.00
TOTAL ORIGEN	**5,067,969.91**

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,567,242.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	645,264.79
SERVICIOS GENERALES	502,063.56
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	671,225.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	227,845.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	787,204.33
DEUDA PÚBLICA	95,047.02
Incrementos de Activo	327,252.00
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2013	244,825.84
TOTAL APLICACION	**5,067,969.91**

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

0013

MUNICIPIO DE IXIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
OBJETO DEL GASTO
ABRIL 2013

Existencia al 31 de Marzo de 2013	1,397,783.42

INGRESOS

Impuestos Sobre el Patrimonio	50,306.00
Derechos por Prestación de Servicios	300.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	300.00
Participaciones	724,787.35
Aportaciones	251,394.67
Convenios	3,894.00
Otros Ingresos Financieros	8.90
TOTAL DE INGRESOS	**1,030,990.92**
TOTAL DISPONIBLE	**2,428,774.34**

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	390,463.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	180,959.56
SERVICIOS GENERALES	186,555.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	143,198.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,820.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	170,160.07
TOTAL DE EGRESOS	**1,088,157.24**
EXISTENCIA FINAL	**1,340,617.10**

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	2,816.22
BANCOS/TESORERÍA	244,825.84
Fondos con Afectación Especifica	556,201.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	271,833.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71
TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE ABRIL DE 2013	**1,340,617.10**

0014

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

0015

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

MUNICIPIO DE IXIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013

Existencia al 01 de Enero de 2013	1,312,199.43

INGRESOS

Impuestos Sobre el Patrimonio	277,219.50
Derechos por Prestación de Servicios	5,300.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,580.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	300.00
Participaciones	3,228,742.49
Aportaciones	1,006,179.51
Convenios	3,894.00
Otros Ingresos Financieros	34.24
Otros Ingresos y Beneficios Varios	60.00
TOTAL DE INGRESOS	**4,524,309.74**
TOTAL DISPONIBLE	**5,836,509.17**

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	1,567,242.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	645,264.79
SERVICIOS GENERALES	502,063.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	671,225.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	227,845.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	787,204.33
DEUDA PÚBLICA	95,047.02
TOTAL DE EGRESOS	**4,495,892.07**
EXISTENCIA FINAL	**1,340,617.10**

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	2,816.22
BANCOS/TESORERÍA	244,825.84
Fondos con Afectación Especifica	556,201.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	271,833.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71
TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE ABRIL DE 2013	**1,340,617.10**

0016

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

0017

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

MUNICIPIO DE IXIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES
ABRIL 2013

INGRESOS

Existencia al 31 de Marzo de 2013	1,397,783.42
Impuestos Sobre el Patrimonio	50,306.00
Derechos por Prestación de Servicios	300.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	300.00
Participaciones	724,787.35
Aportaciones	251,394.67
Convenios	3,894.00
Otros Ingresos Financieros	8.90
TOTAL DE INGRESOS	**2,428,774.34**
TOTAL DISPONIBLE	**2,428,774.34**

EGRESOS POR DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

Cabildo	40,331.70
Presidencia	53,541.93
Secretaria del Ayuntamiento	13,867.78
Tesorería Municipal	199,655.37
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	10,479.12
Salud y Bienestar Social	55,919.09
DIF Municipal	35,820.54
Juridico	18,759.36
Contraloría Municipal	11,324.54
Difusión y Comunicación Social	9,200.00
Protección Civil	5,479.82
Desarrollo Agropecuario	16,433.40
Acceso a la Información	3,286.92
Educación, Cultura y Deporte	115,142.18
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	28,812.63
Alumbrado Público	99,922.35
Aseo Urbano	78,805.87
Mercados y Centrales de Abasto	2,192.88
Panteones	2,299.72
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	1,894.72
Seguridad Pública y Tránsito	114,827.25
Fortalecimiento Municipal	170,160.07
TOTAL DE EGRESOS	**1,088,157.24**
EXISTENCIA FINAL	**1,340,617.10**

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	2,816.22
BANCOS/TESORERÍA	244,825.84
Fondos con Afectación Especifica	556,201.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	271,833.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71
TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE ABRIL DE 2013	**1,340,617.10**

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

0018

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

MUNICIPIO DE IXIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013

INGRESOS

Existencia al 01 de Enero de 2013	1,312,199 43
Impuestos Sobre el Patrimonio	277,219.50
Derechos por Prestación de Servicios	5,300.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,580.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	300.00
Participaciones	3,228,742.49
Aportaciones	1,006,179.51
Convenios	3,894.00
Otros Ingresos Financieros	34.24
Otros Ingresos y Beneficios Varios	60.00
TOTAL DE INGRESOS	**5,836,509.17**
TOTAL DISPONIBLE	**5,836,509.17**

EGRESOS POR DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

Cabildo	138,783.66
Presidencia	201,710.58
Secretaría del Ayuntamiento	53,891.40
Tesorería Municipal	766,786.58
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	29,044.41
Salud y Bienestar Social	233,314.68
DIF Municipal	123,130.78
Jurídico	75,037.44
Contraloría Municipal	45,298.16
Difusión y Comunicación Social	36,600.00
Protección Civil	27,937.28
Desarrollo Agropecuario	23,973.60
Acceso a la Información	13,147.68
ZOFEMAT	7,749.85
Oficialia Mayor	1,298.00
Educación, Cultura y Deporte	459,660.91
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	103,660.86
Alumbrado Público	291,391.22
Aseo Urbano	314,527.56
Mercados y Centrales de Abasto	8,771.52
Panteones	9,198.88
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	43,376.80
Seguridad Pública y Tránsito	605,348.87
Deuda Pública	95,047.02
Infraestructura Social Municipal	186,131.83
Fortalecimiento Municipal	601,072.50
TOTAL DE EGRESOS	**4,495,892.07**
EXISTENCIA FINAL	**1,340,617.10**

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

Efectivo	2,816.22
BANCOS/TESORERÍA	244,825.84

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

0020

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

Fecha: 08/05/2013

MUNICIPIO DE IXIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013

Fondos con Afectación Especifica	556,201.51
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	271,833.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71
TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE ABRIL DE 2013	**1,340,617.10**

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma
Nombre:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

0021

MUNICIPIO DE IXIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS		
Impuestos	50,306.00	277,219.50
Derechos	300.00	5,300.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,580.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	300.00	300.00
Participaciones y Aportaciones	980,076.02	4,238,816.00
Ingresos Financieros	8.90	34.24
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	60.00
	1,030,990.92	**4,524,309.74**
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	390,463.90	1,567,242.17
MATERIALES Y SUMINISTRO	180,959.56	645,264.79
SERVICIOS GENERALES	186,555.01	502,063.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	143,198.70	671,225.20
[illegible] MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,820.00	227,845.00
[illegible]ARTICIPACIONES Y APORTACIONES	170,160.07	787,204.33
DEUDA PÚBLICA	0.00	95,047.02
	1,088,157.24	**4,495,892.07**
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-57,166.32	28,417.67
	-57,166.32	**28,417.67**
MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,820.00	257,845.00
	16,820.00	**257,845.00**
MENOS		
	0.00	**0.00**
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-40,346.32	286,262.67
	-40,346.32	**286,262.67**

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

0031

Fecha: 08/05/2013

MUNICIPIO DE IXIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/04/2013

ENTAS DE ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo	2,816.22		
BANCOS/TESORERÍA	244,825.84		
Fondos con Afectación Especifica	556,201.51		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	271,833.82		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71		
Suma del Activo Circulante		1,340,617.10	
Activo Fijo			
Terrenos	105,000.00		
Bienes Muebles	7,936.00		
Mobiliario y Equipo de Administración	295,097.22		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,198.00		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,417.03		
Equipo de Transporte	323,000.00		
uipo de Defensa y Seguridad	793.50		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	279,436.60		
Suma del Activo Fijo		1,052,878.35	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			**2,393,495.45**
AS. DE PATRIMONIO			
Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	286,262.67		
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,107,232.78		
Suma del Patrimonio		2,393,495.45	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			**2,393,495.45**
ENTAS DE ORDEN			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,964,338.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,440,028.26		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,524,309.74		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,626,565.00		
ESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,130,672.93		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,495,892.07		

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

0032

TESORERO MUNICIPAL

Firma.
Nombre.

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

Fecha: 08/05/2013

MUNICIPIO DE IXIL
ESTADO DE YUCATAN

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR

DEL 02/01/2013 AL 30/04/2013

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	2,776.40	0.00	2,520,040 96	2,520,001.14	2,816.22	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	543,660.17	0.00	3,409,483.23	3,708,317.56	244,825.84	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Específica	340,019.55	0.00	1,006,179.51	789,997.55	556,201.51	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	160,803.60	0.00	181,297.99	70,267.77	271,833.82	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71	0.00	13,000.00	13,000 00	264,939.71	0.00
D 1231	Terrenos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
D 1240	Bienes Muebles	0.00	0.00	7,936.00	0.00	7,936.00	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	265,188.22	0.00	29,909.00	0.00	295,097.22	0.00
D 1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,198.00	0.00	0.00	0.00	2,198.00	0 00
D 1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,417.03	0.00	0.00	0.00	39,417.03	0.00
D 1244	Equipo de Transporte	103,000.00	0.00	220,000.00	0.00	323,000.00	0.00
D 1245	Equipo de Defensa y Seguridad	793.50	0.00	0.00	0.00	793.50	0.00
D 1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	279,436.60	0.00	0.00	0.00	279,436.60	0.00
A 2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	70,267.77	70,267.77	0.00	0.00
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,107,232.78	0.00	0.00	0.00	2,107,232.78
A 3330	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	257,845.00	0.00	257,845.00
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	277,219.50	0.00	277,219.50
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
A 4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
A 4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
A 4211	Participaciones	0.00	0.00	13,044.11	3,241,786.60	0.00	3,228,742.49
A 4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,006,179.51	0.00	1,006,179.51
A 4213	Convenios	0.00	0.00	0 00	3,894.00	0.00	3,894.00
A 4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	34.24	0.00	34.24
A 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios.	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	1,486,991.55	0.00	1,486,991.55	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	34,851.80	0.00	34,851.80	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	302.18	0.00	302.18	0.00
D 5114	Seguridad Social	0.00	0.00	25,248.75	0.00	25,248.75	0.00
D 5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	19,847.89	0.00	19,847 89	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	115,786.55	0.00	115,786.55	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	15,564.00	0.00	15,564.00	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	193,388.22	0.00	193,388.22	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	80,005 51	0.00	80,005.51	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	193,660.47	0.00	193,660.47	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	27,956 47	0.00	27,956.47	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	18,903.57	0.00	18,903.57	0.00
D 5131	Servicios Básicos	0.00	0.00	171,631.45	0.00	171,631.45	0.00
D 5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	20,072.25	0.00	20,072.25	0.00

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

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

Fecha: 08/05/2013

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR

DEL 02/01/2013 AL 30/04/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	20,950.40	0.00	20,950.40	0.00
D	5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	51,251.41	0.00	51,251.41	0.00
D	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	128,013.90	0.00	128,013.90	0.00
D	5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
D	5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	8,813.30	0.00	8,813.30	0.00
D	5138	Servicios Oficiales	0.00	0.00	38,783.00	0.00	38,783.00	0.00
D	5139	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	26,047.85	0.00	26,047.85	0.00
D	5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	623,727.80	0.00	623,727.80	0.00
D	5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	47,497.40	0.00	47,497.40	0.00
D	5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	186,131.83	0.00	186,131.83	0.00
D	5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	644,169.50	43,097.00	601,072.50	0.00
D	5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	95,047.02	0.00	95,047.02	0.00
D	5621	Mobiliario y Eq. Administracion	0.00	0.00	29,909.00	0.00	29,909.00	0.00
D	5624	Equipo de Transporte	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
D	5626	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	0.00	0.00	7,936.00	0.00	7,936.00	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	12,964,338.00	0.00	0.00	0.00	12,964,338.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	0.00	12,964,338.00	4,537,353.85	13,044.11	0.00	8,440,028.26
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	0.00	13,044.11	4,537,353.85	0.00	4,524,309.74
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	12,626,565.00	0.00	0.00	0.00	12,626,565.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	12,626,565.00	0.00	43,097.00	4,538,989.07	8,130,672.93	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	0.00	0.00	4,538,989.07	43,097.00	4,495,892.07	0.00
			27,698,135.78	27,698,135.78	21,142,631.67	21,142,631.67	32,480,290.52	32,480,290.52

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
IXIL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

ACTA DE ARQUEO

Tesoreria Municipal

En el Municipio de IXIL del Estado de Yucatán, siendo las ____ del día 31 del mes de **ABRIL** del Año Dos Mil Trece constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, los **C.JOSE EFRAIN AGUILAR MOGUEL** y **C.LEYDI MERCEDEZ HERNANDEZ CANCHE** con cargos de Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento y en presencia del **C.MARTINIANO CHAN TEC** 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 practico de la forma siguiente: A la existencia en efectivo con que se iniciaron eraciones al día primero del mes de **ABRIL** que resultó por la cantidad de ***$1,397,783.42*** se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por ***$ 1,030,990.92*** arrojando la suma de ***$ 2,428,774.34*** deducidos de estos el importe de los egresos que resultaron de ***$ 1,088,157.24*** se obtuvo una diferencia de ***$ 1,340,617.10*** ***(SON:UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 10 /100 M.N.)***

Cuya cantidad debe estar representada por el efectivo en caja, habiendo presentado el Tesorero Municipal la cantidad de ***$ 2,816.22*** misma que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo ***$ 801,027.35*** depositados en cuentas de c

Grupo Financiero HSBC, Deudores Diversos **$264939.71,**Retenciones por Enterar **$ 0.00** Subsidio Al Empleo **$271833.82,** Proveed. **$ 0.00,** Acreed. Div. **$ 0.00** que en conjunto hacen la suma de ***$ 1,340,617.10*** cuya existencia final deb figurar en el renglón correspondiente a la istencia de salida en el presente mes y como primera partida de la cuenta siguiente que se inicia el día primero del mes de MAYO **del 2013** y no habiendo nada mas que constar se dá por terminada la presente, que leída se firma para constancia y conformidad en los que ella intervino siendo las _____ del dia de la fecha. DAMOS FE.

0048

EL PRESIDENTE	EL SECRETARIO	EL SINDICO	EL TESORERO
C.JOSE EFRAIN AGUILAR MOGUEL	C.LEYDI MERCEDEZ HERNANDEZ CANCHE	C.JOSE BERNABE TEC CORDOVA	C.MARTINIANO CHAN T

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL 2012 - 2015 IXIL, YUC.

H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL 2012 - 2015 IXIL, YUC.

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

H. AYUNTAMIE TESORERIA MUNI 2012 - 201 IXIL, YUC