



# H. AYUNTAMIENTO DE IXIL, YUCATÁN. 2012 - 2015

## 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.

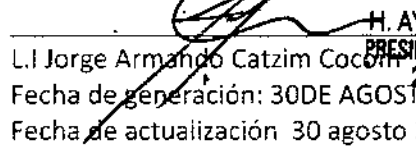
  
Firma

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. Jorge Armando Catzim Cocoh  
Fecha de generación: 30 DE AGOSTO 2013  
Fecha de actualización: 30 agosto 2013

IXIL, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2013.

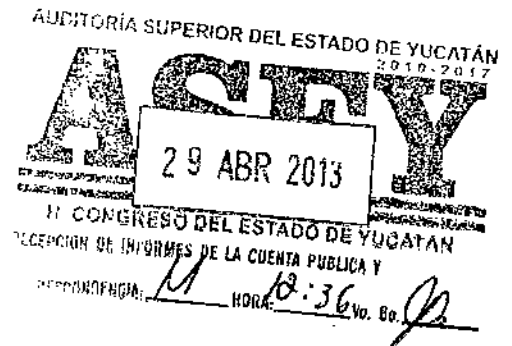
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.  
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

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 **MARZO**, 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
  - Ingresos 35 Egresos 53 Diario
- n) Conciliaciones Bancarias
- o) Estados de cuenta bancarios
  - Participaciones H. Ayuntamiento. Banco HSBC Cuenta N° 7123
  - Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 7131
  - Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 7149
  - Programa de ZOFEMAT Banco HSBC Cuenta N° 5493
  - Programa de FONAPO Banco HSBC Cuenta N° 7383
  - Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 0390
  - Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 0382
- p) Acta de arqueo
- q) Cédula de integración de Activos Fijos
- r) Plantilla de Nomina

- Constancia de Participaciones por la Secretaría de Hacienda del Estado No. \_\_\_\_\_
- En total 72 Hojas foliadas.

0001140



ENTREGO  
MARTINIANO CHAN  
Cuenta Pública

Atentamente

El Presidente Municipal



C. JOSE EFRAIN AGUILAR MOGIL  
IXIL, YUC.

EL SINDICO



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
IXIL, YUCATÁN  
JOSE BERNARDO TEC CORDOVA

0001

El Secretario Municipal

[Signature]  
C. LEYDI MERCED GONZALEZ CANCHE

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

El Tesorero Municipal



[Signature]  
C. MARTINIANO CHAN  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
IXIL, YUC.

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

Existencia al 28 de Febrero de 2013 968,285.17

**INGRESOS**

Impuestos Sobre el Patrimonio	65,477.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,500.00
Participaciones	924,481.25
Aportaciones	503,384.48
Otros Ingresos Financieros	8.73
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,495,851.46</b>

**TOTAL DISPONIBLE 2,464,136.63**

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	393,626.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	137,909.96
SERVICIOS GENERALES	146,115.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	165,553.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,894.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	173,253.24
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,066,353.21</b>

**EXISTENCIA FINAL 1,397,783.42**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

Efectivo	3,662.61
BANCOS/TESORERIA	407,022.12
Fondos con Afectación Específica	476,231.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	245,927.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE MARZO DE 2013</b>	<b>1,397,783.42</b>



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
IXIL, YUC.

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*



**TESORERO MUNICIPAL**

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

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*



**SECRETARIO MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
IXIL, YUC.

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE IXIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
OBJETO DEL GASTO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

ASEY ver 3.10

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

**INGRESOS**

Impuestos Sobre el Patrimonio	226,913.50
Derechos por Prestación de Servicios	5,000.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,580.00
Participaciones	2,503,955.14
Aportaciones	754,784.84
Otros Ingresos Financieros	25.34
Otros Ingresos y Beneficios Varios	60.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,493,318.82</b>

TOTAL DISPONIBLE 4,805,518.25

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	1,176,778.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	464,305.23
SERVICIOS GÉNERALES	315,508.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	528,026.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	211,025.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	617,044.26
DEUDA PÚBLICA	95,047.02
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>3,407,734.83</b>

EXISTENCIA FINAL 1,397,783.42

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

Efectivo	3,662.61
BANCOS/TESORERÍA	407,022.12
Fondos con Afectación Específica	476,231.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	245,927.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE MARZO DE 2013</b>	<b>1,397,783.42</b>

*J. Avel*



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

*Martha Elena Lec*



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

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

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

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

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

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

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

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

**INGRESOS**

Existencia al 28 de Febrero de 2013	968,285.17
Impuestos Sobre el Patrimonio	65,477.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,500.00
Participaciones	924,481.25
Aportaciones	503,384.48
Otros Ingresos Financieros	8.73
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,464,136.63</b>

**TOTAL DISPONIBLE 2,464,136.63**


**EGRESOS POR DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

Cabildo	32,817.32
Presidencia	49,196.02
Secretaría del Ayuntamiento	11,424.54
Tesorería Municipal	212,424.96
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	2,958.20
Salud y Bienestar Social	71,624.26
DIF Municipal	40,676.64
Jurídico	18,759.36
Contraloría Municipal	11,324.54
Difusión y Comunicación Social	7,200.00
Protección Civil	5,729.82
Desarrollo Agropecuario	2,513.40
Acceso a la Información	3,286.92
ZOFEMAT	5,153.85
Educación, Cultura y Deporte	104,141.70
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	18,024.32
Alumbrado Público	58,461.98
Aseo Urbano	84,831.68
Mercados y Centrales de Abasto	2,192.88
Panteones	2,299.72
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	21,201.00
Seguridad Pública y Tránsito	126,856.86
Fortalecimiento Municipal	173,253.24
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,066,353.21</b>

**EXISTENCIA FINAL 1,397,783.42**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

Efectivo	3,662.61
BANCOS/TESORERÍA	407,022.12
Fondos con Afectación Específica	476,231.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	245,927.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE MARZO DE 2013</b>	<b>1,397,783.42</b>

  
**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015**



PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

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

Firma:  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

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

Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

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 31 DE MARZO DE 2013**

**INGRESOS**

Existencia al 01 de Enero de 2013	1,312,199.43
Impuestos Sobre el Patrimonio	226,913.50
Derechos por Prestación de Servicios	5,000.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,580.00
Participaciones	2,503,955.14
Aportaciones	754,784.84
Otros Ingresos Financieros	25.34
Otros Ingresos y Beneficios Varios	60.00

TOTAL DE INGRESOS 4,805,518.25

TOTAL DISPONIBLE **4,805,518.25**

**EGRESOS POR DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

Cabildo	98,451.96
Presidencia	148,168.65
Secretaría del Ayuntamiento	40,023.62
Tesorería Municipal	567,131.21
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	18,565.29
Salud y Bienestar Social	177,395.59
DIF Municipal	87,310.24
Jurídico	56,278.08
Contraloría Municipal	33,973.62
Difusión y Comunicación Social	27,400.00
Protección Civil	22,457.46
Desarrollo Agropecuario	7,540.20
Acceso a la Información	9,860.76
ZOFEMAT	7,749.85
Oficialía Mayor	1,298.00
Educación, Cultura y Deporte	344,518.73
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	74,848.23
Alumbrado Público	191,468.87
Aséo Urbano	235,721.69
Mercados y Centrales de Abasto	6,578.64
Panteones	6,899.16
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	41,482.08
Seguridad Pública y Tránsito	490,521.62
Deuda Pública	95,047.02
Infraestructura Social Municipal	186,131.83
Fortalecimiento Municipal	430,912.43

TOTAL DE EGRESOS 3,407,734.83

EXISTENCIA FINAL **1,397,783.42**



**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

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

Efectivo	3,662.61
BANCOS/TESORERÍA	407,022.12
Fondos con Afectación Específica	476,231.58
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	245,927.40

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

MUNICIPIO DE IXIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71
TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE MARZO DE 2013	1,397,783.42

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

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

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

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

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

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

**MUNICIPIO DE IXIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/03/2013**

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	3,662.61	
BANCOS/TESORERÍA	407,022.12	
Fondos con Afectación Especifica	476,231.58	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	245,927.40	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71	
<b>Suma del Activo Circulante</b>	<b>1,397,783.42</b>	

Activo Fijo

Terrenos	105,000.00	
Bienes Muebles	7,936.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	278,277.22	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,198.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,417.03	
Equipo de Transporte	323,000.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	793.50	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	279,436.60	
<b>Suma del Activo Fijo</b>	<b>1,036,058.35</b>	

<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>2,433,841.77</b>	<b>2,433,841.77</b>
-----------------------------------	---------------------	---------------------

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	326,608.99	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,107,232.78	
<b>Suma del Patrimonio</b>	<b>2,433,841.77</b>	

<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>2,433,841.77</b>	<b>2,433,841.77</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,964,338.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,471,019.18	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,493,318.82	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,626,565.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,218,830.17	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,407,734.83	

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

[Handwritten Signature]

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

**TESORERO MUNICIPAL**



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

[Handwritten Signature]

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

[Handwritten Signature]

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

MUNICIPIO DE IXIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR  
DEL 02/01/2013 AL 31/03/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	2,776.40	0.00	1,873,631.00	1,872,744.79	3,662.61	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	543,660.17	0.00	2,640,092.98	2,776,731.03	407,022.12	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	340,019.55	0.00	754,784.84	618,572.81	476,231.58	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	160,803.60	0.00	135,630.31	50,506.51	245,927.40	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	13,089.00	0.00	278,277.22	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	50,506.51	50,506.51	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	241,025.00	0.00	241,025.00
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	226,913.50	0.00	226,913.50
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A 4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
A 4211	Participaciones	0.00	0.00	13,044.11	2,516,999.25	0.00	2,503,955.14
A 4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	754,784.84	0.00	754,784.84
A 4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	25.34	0.00	25.34
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	1,112,435.44	0.00	1,112,435.44	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	27,937.13	0.00	27,937.13	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	16,832.50	0.00	16,832.50	0.00
D 5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	19,271.02	0.00	19,271.02	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	104,988.39	0.00	104,988.39	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	13,038.00	0.00	13,038.00	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	118,231.76	0.00	118,231.76	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	46,521.00	0.00	46,521.00	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	149,725.48	0.00	149,725.48	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	15,529.99	0.00	15,529.99	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	16,270.61	0.00	16,270.61	0.00
D 5131	Servicios Básicos	0.00	0.00	124,592.31	0.00	124,592.31	0.00
D 5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	16,262.25	0.00	16,262.25	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	6,752.00	0.00	6,752.00	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	51,251.41	0.00	51,251.41	0.00



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

*[Handwritten signature]*



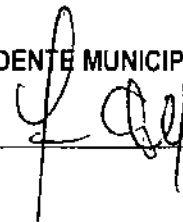
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
IXIL, YUC.

**MUNICIPIO DE IXIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR  
DEL 02/01/2013 AL 31/03/2013**

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	69,416.93	0.00	69,416.93	0.00
D 5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	7,885.80	0.00	7,885.80	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
D 5139	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	9,047.85	0.00	9,047.85	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	491,801.10	0.00	491,801.10	0.00
D 5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	36,225.40	0.00	36,225.40	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	474,009.43	43,097.00	430,912.43	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	13,089.00	0.00	13,089.00	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	3,506,362.93	13,044.11	0.00	9,471,019.18
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	0.00	13,044.11	3,506,362.93	0.00	3,493,318.82
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	3,450,831.83	9,218,830.17	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	0.00	0.00	3,450,831.83	43,097.00	3,407,734.83	0.00
		<b>27,698,135.78</b>	<b>27,698,135.78</b>	<b>16,185,882.45</b>	<b>16,185,882.45</b>	<b>31,432,479.60</b>	<b>31,432,479.60</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:




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

**TESORERO MUNICIPAL**

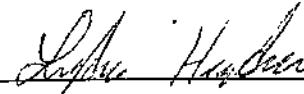
Firma:  
Nombre:




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 **MARZO** del Año Dos Mil Trece constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesoreria 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 Tesoreria, 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 operaciones al día primero del mes de **MARZO** que resultó por la cantidad de **\$968,285.17** se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por **\$ 1,495,851.46** arrojando la suma de **\$ 2,464,136.63** deducidos de estos el impôrte de los egresos que resultaron de **\$ 1,066,353.21** se obtuvo una diferencia de **\$ 1,397,783.42 (SON:UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.)**

Cuya cantidad debe estar representada por el efectivo en caja, habiendo presentado el Tesorero Municipal la cantidad de **\$ 3,662.61** misma que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo **\$ 883,253.70** depositados en cuentas de Grupo Financiero HSBC, Deudores Diversos **\$264939.71**, Retenciones por Enterar **\$ 0.00** Subsidio Al Empleo **\$245,927.40**, Proveed. **\$ 0.00**, Acreed. Div. **\$ 0.00** que en conjunto hacen la suma de **\$ 1,397,783.42** cuya existencia final deb 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 **ABRIL del 2013** y no habiendo nada mas 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



C. JOSE EFRAIN AGUILAR MOGUEL

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015

C. LEYDI MERCEDEZ HERNANDEZ CANCHE

C. JOSE BERNABE TEL CORDOVA

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015

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

C. MARTINIANO CHAN TEC