



CANTAMAYEC, YUCATAN

FRACCIÓN XVII

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

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

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

PERIODO QUE SE PUBLICA: JULIO 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.
(SELLO)

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

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

TITULAR DE LA UMAIP

SAYDI DEL ROSARIO EK PAT

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

15 - Agosto - 2013

FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO:

23 - Octubre - 2013

ASEY ver 3.10

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	7,174.58	0.00	20,000.00	27,174.58
4112-01	Impuesto Predial	6,601.58	0.00	0.00	6,601.58
4112-01-01	Urbano	6,601.58	0.00	0.00	6,601.58
4112-01-01-01	Habitacional	6,601.58	0.00	0.00	6,601.58
4112-03	Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles	573.00	0.00	20,000.00	20,573.00
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	573.00	0.00	20,000.00	20,573.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	100.00	0.00	0.00	100.00
4143-01	Por Servicios Públicos	100.00	0.00	0.00	100.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	100.00	0.00	0.00	100.00
4143-01-05-04	Contratacion, conexion e instalacion de toma nueva	100.00	0.00	0.00	100.00
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y	200.00	0.00	0.00	200.00
4192-01	Por Licencia de Funcionamiento	200.00	0.00	0.00	200.00
	Participaciones	4,155,659.06	26,389.24	778,839.29	4,908,109.11
4211-00	Fondo General de Participaciones	2,392,568.73	16,802.99	337,801.45	2,713,567.19
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	30,515.39	0.20	4,887.17	35,382.36
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,205,504.47	5,648.28	198,832.61	1,398,688.80
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	76,542.91	3,935.21	12,129.43	84,737.13
4211-06	Fondo de Fiscalización	130,965.21	0.85	95,944.80	326,909.16
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	49,064.65	0.00	0.00	49,064.65
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	124,908.98	0.85	6,466.28	131,374.41
4211-10	Participaciones Estatales	145,588.72	0.86	22,797.55	168,385.41
4212	Aportaciones	4,012,131.20	0.00	668,590.12	4,680,721.32
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,430,071.28	0.00	571,628.89	4,001,700.17
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,426,714.00	0.00	571,119.00	3,997,833.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	3,357.28	0.00	509.89	3,867.17
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	582,059.92	0.00	96,961.23	679,021.15
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	581,742.00	0.00	96,957.00	678,699.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	317.92	0.00	4.23	322.15
	Transferencias al Resto del Sector Público	18,673.68	0.00	0.00	18,673.68
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	18,673.68	0.00	0.00	18,673.68
TOTALES:		8,193,938.52	26,389.24	1,467,429.41	9,634,978.69

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Melchor Drib Drib
 Nombre: Jose Melchor Drib Drib

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro C. Cotto
 Nombre: Luisa del Socorro Cotto Cotto

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc Can
 Nombre: Ligia Mercedes Chuc Can

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN

ASEY Ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	20,000.00	20,000.00
Derechos	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	0.00
Participaciones / Aportaciones	1,421,040.17	9,588,830.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	18,673.68
	1,441,040.17	9,634,978.69
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	339,247.93	2,324,745.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	215,204.76	1,314,076.65
SERVICIOS GENERALES	59,635.25	537,775.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	62,807.69	652,418.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,169.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	103,997.00	2,932,059.13
	780,892.63	7,764,243.81
3. - JLTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	660,147.54	1,870,734.88
	660,147.54	1,870,734.88
4. - MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,169.28
	0.00	3,169.28
5. - MENOS		
	0.00	0.00
6. - RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	660,147.54	1,873,904.16
	660,147.54	1,873,904.16

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Melchor Del Real
Nombre: Jose Melchor Del Real

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro
Nombre: Luisa del Socorro Cahuc

ATUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc Cahuc
Nombre: Ligia Mercedes Chuc Cahuc

Fecha: 14/08/2013

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2013

H. AYUD. MIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2,851,773.53/2013
CANTAMAYEC, YUC.

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	25,625.01
BANCOS/TESORERIA	186,410.86
Fondos con Afectación Especifica	2,577,420.12
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,469.41
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	180,832.04
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	23,673.68

Fecha: 14/08/2013

3,032,973.66

Suma del Activo Circulante 3,028,431.12

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	3,169.28
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,373.26

Suma del Activo Fijo 4,542.54

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 3,032,973.66

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	181,200.13
---------------------------------------	------------

Suma del Pasivo Circulante 181,200.13

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 181,200.13

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,873,904.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	977,869.37

Fecha: 14/08/2013

Suma del Patrimonio 2,851,773.53

TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO 2,851,773.53

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,280,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,645,021.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,634,978.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,280,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,515,756.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,764,243.81

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: José Melchor Dzul Dzul
Nombre: José Melchor Dzul Dzul

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc Cahul
Nombre: Ligia Mercedes Chuc Cahul

Fecha: 14/08/2013

181,200.13



BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D 1111	Efectivo		973.75	0.00	34,029.64	9,378.38	25,625.01	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA		36,074.27	0.00	852,450.05	702,113.46	186,410.86	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Especifica		2,088,927.00	0.00	668,590.12	180,097.00	2,577,420.12	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		31,802.84	0.00	19,050.90	16,384.33	34,469.41	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		100,832.04	0.00	80,000.00	0.00	180,832.04	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de		29,673.68	0.00	30,000.00	36,000.00	23,673.68	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración		3,169.28	0.00	0.00	0.00	3,169.28	0.00
D 1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,373.26	0.00	0.00	0.00	1,373.26	0.00
A 2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	16,384.33	16,384.33	0.00	0.00
A 2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	101,200.13	0.00	80,000.00	0.00	181,200.13
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	977,869.37	0.00	0.00	0.00	977,869.37
A 3330	Bienes Muebles e Inmuebles		0.00	3,169.28	0.00	0.00	0.00	3,169.28
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	7,174.58	0.00	20,000.00	0.00	27,174.58
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos		0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 4211	Participaciones <i>Jose Melchor Diaz D.</i>		0.00	4,155,659.06	26,389.24	778,839.29	0.00	4,908,109.11
A 4212	Aportaciones		0.00	4,012,131.20	0.00	668,590.12	0.00	4,680,721.32
A 4222	Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	18,673.68	0.00	0.00	0.00	18,673.68
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,931,325.47	0.00	325,952.66	0.00	2,257,278.13	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		26,200.00	0.00	7,400.00	0.00	33,600.00	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
D 5114	Seguridad Social		27,571.62	0.00	4,595.27	0.00	32,166.89	0.00
D 5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		400.00	0.00	900.00	0.00	1,300.00	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos		39,775.30	0.00	1,566.64	0.00	41,341.94	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios		33,653.32	0.00	2,425.00	0.00	36,078.32	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		162,731.61	0.00	37,411.31	0.00	200,142.92	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		70,755.84	0.00	15,145.96	0.00	85,901.80	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		786,467.08	0.00	158,462.84	0.00	944,929.92	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		2,900.40	0.00	0.00	0.00	2,900.40	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		2,588.34	0.00	193.01	0.00	2,781.35	0.00
D 5131	Servicios Básicos		67,511.00	0.00	20,017.00	0.00	87,528.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		72,951.25	0.00	20,662.50	0.00	93,613.75	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		3,118.70	0.00	0.00	0.00	3,118.70	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		65,852.84	0.00	11,039.16	0.00	76,892.00	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos		381.00	0.00	7,897.59	0.00	7,897.59	0.00
D 5138	Servicios Oficiales		268,325.56	0.00	400.00	0.00	268,725.50	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas		570,778.44	0.00	56,778.26	0.00	627,556.70	0.00
D 5243	Ayudas Sociales a Instituciones		18,832.06	0.00	4,861.49	0.00	24,861.49	0.00
D 5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios		2,331,066.49	0.00	3,480.00	0.00	2,334,546.49	0.00



Luisa del Socorro C.C.

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	496,995.64	0.00	100,517.00	0.00	597,512.64	0.00
D 5621	Mobiliario y Eq. Administracion	3,169.28	0.00	0.00	0.00	3,169.28	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	15,280,000.00	0.00	0.00	0.00	15,280,000.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	0.00	7,086,061.48	1,467,429.41	26,389.24	0.00	5,645,021.31
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	8,193,938.52	26,389.24	1,467,429.41	0.00	9,634,978.69
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	15,280,000.00	0.00	0.00	0.00	15,280,000.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	8,296,648.82	0.00	0.00	780,892.63	7,515,756.19	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	6,983,351.18	0.00	780,892.63	0.00	7,764,243.81	0.00
		39,836,177.30	39,836,177.30	4,782,498.19	4,782,498.19	41,357,217.47	41,357,217.47

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: José Melchor Díaz D.
Nombre: José Melchor Díaz D.



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

TESORERO MUNICIPAL

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



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc Cahol
Nombre: Ligia Mercedes Chuc Cahol

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

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100035	31/07/2013	DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	
100036	31/07/2013	MINISTRACION	
100037	31/07/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	
100038	31/07/2013	MINISTRACION	
100039	31/07/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	

5 POLIZAS

Luisa del Socorro



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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100035	31/07/2013	DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	
100036	31/07/2013	MINISTRACION	
100037	31/07/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	
100038	31/07/2013	MINISTRACION	
100039	31/07/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	

José Melchor Díaz



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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100035	31/07/2013	DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	
100036	31/07/2013	MINISTRACION	
100037	31/07/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	
100038	31/07/2013	MINISTRACION	
100039	31/07/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	

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

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00159	01/07/2013	CANCELADO	290
E00160	17/07/2013	CANCELADO	292
E00161	06/07/2013	CANCELADO	301
E00162	06/07/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE	303
E00163	06/07/2013	CANCELADO	304
E00164	07/07/2013	CANCELADO	306
E00165	07/07/2013	CANCELADO	311
E00166	02/07/2013	ANTICIPO A VICTOR DZUL CAMPOS	313
E00167	06/07/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE	315
E00168	04/07/2013	CANCELADO	317
E00169	04/07/2013	PAGO DE PINTURAS	318
E00170	08/07/2013	PAGO HONORARIOS ELABORACION CUENTAS DE MAYO 2013	320
E00171	08/07/2013	PAGO DEL SALDO DEL MANUAL DE ORGANIZACION	321
E00172	08/07/2013	CANCELADO	322
E00173	08/07/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	323
E00174	24/07/2013	INGRESO A CAJA	324
E00175	12/07/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	325
E00176	15/07/2013	NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DE JULIO 2013	326
E00177	15/07/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	327
E00178	17/07/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	328
E00179	23/07/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	329
E00180	24/07/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	330
E00181	30/07/2013	NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE JULIO 2013	333
E00182	30/07/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	334
E00183	02/07/2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	123
E00184	09/07/2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	125
E00185	12/07/2013	HONORARIOS ELABORACION CUENTA DE ABRIL	126
E00186	05/07/2013	HONORARIOS POR SERV. PRESTADOS RELACIONADOS CON LA OPERACION	112
E00187	17/07/2013	PRESTAMO A PARTICIPACIONES	113
E00188	23/07/2013	PRESTAMO A PARTICIPACIONES	114
E00189	24/07/2013	PRESTAMO A PARTICIPACIONES	115

31 POLIZAS

José Héctor D. D. D.

Luisa del Socorro C.C.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2013
CANTAMAYEC, YUC.

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

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
000018	01/07/2013	DEVOLCUION DE ANTICIPO A	
000019	12/07/2013	PAGO DE SEGURO DE VIDA	
000020	31/07/2013	CANCELACION DE ISR CONTRA SAE	

3 POLIZAS

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

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
000018	01/07/2013	DEVOLCUION DE ANTICIPO A	
000019	12/07/2013	PAGO DE SEGURO DE VIDA	
000020	31/07/2013	CANCELACION DE ISR CONTRA SAE	

Luisa del Socorro C.C.



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

José Melchor Didián

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
000018	01/07/2013	DEVOLCUION DE ANTICIPO A	
000019	12/07/2013	PAGO DE SEGURO DE VIDA	
000020	31/07/2013	CANCELACION DE ISR CONTRA SAE	



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

ACTA DE ARQUEO

EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC DEL ESTADO DE YUCATAN SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 CONSTITUIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL. LOS CC. JOSE MELCHOR DZIB DZIB Y CC. LIGIA MERCEDES CHUC CANUL CON CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN PRESENCIA DE LA C. LUISA DEL SOCORRO COHUO CAT TESORERA MUNICIPAL, SÉ PROCEDIO A EFECTUAR EL ARQUEO DE LA CAJA DE ESTA TESORERIA. REVISANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE CONSTAN EN LOS LIBROS. LA PRESENTE COMPROBACION DE EXISTENCIAS SE PRACTICO DE LA FORMA SIGUIENTE. A LA EXISTENCIA EN EFECTIVO CON QUE SE INICIARON OPERACIONES EL DIA PRIMERO DEL MES DE JULIO DEL 2013 QUE RESULTO POR LA CANTIDAD DE S 2'125,975.02 SE LE SUMARON LOS INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO POR S1'555,069.81 ARROJANDO LA SUMA DE S3'681,044.83 DEDUCIDOS DE ESTE EL IMPORTE DE LOS EGRESOS QUE RESULTARON DE \$891,588.84 SE OBTUVO UNA DIFERENCIA DE \$2'789,455.99 (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.) CUYA CANTIDAD DEBE ESTAR REPRESENTADA POR EL EFECTIVO EN CAJA Y EN BANCOS HABIENDO PRESENTADO EL TESORERO LA CANTIDAD DE \$2'789,455.99 MISMA QUE FUE RECONTADA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EXISTIENDO EN CAJA LA CANTIDAD DE \$25,625.01 Y LA CANTIDAD DE \$2'763,830.98 DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS DE CHEQUES HSBC #s.4055154967, 4055154975, 4055930358, 4055930341 Y 4055154983 DE LA CUENTA MUNICIPAL, INFRAESTRUCTURA, FORTALECIMIENTO, QUE EN CONJUNTO CON CAJA HACEN LA SUMA DE \$2'789,455.99 CUYA EXISTENCIA FINAL DEBERA FIGURAR COMO EXISTENCIA DE SALIDA EN EL PRESENTE MES Y COMO PRIMERA PARTIDA EN LA CUENTA SIGUIENTE QUE SE INICIA EL DIA PRIMERO DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE QUE LEIDA SE FIRMA PARA CONSTANCIA Y CONFORMIDAD POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA DE LA FECHA. DAMOS FE.

CABE MENCIONAR QUE EXISTEN EN CUENTAS DE ACTIVO LA CANTIDAD DE \$34,469.41 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. LA CANTIDAD DE \$180,832.04 EN DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO Y LA CANTIDAD DE \$23,673.68 EN ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y EN CUENTAS DE PASIVO LA CANTIDAD DE \$181,200.13 DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA SECRETARIA

LA TESORERA

C. JOSE MELCHO DZIB DZIB

C. LIGIA MERCEDES CHUC
CANTAMAYEC, YUC.

C. LUISA COHUO CAT



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
CANTAMAYEC, YUC

ESTADO DE YUCATAN

REPORTE DE CAPTURA - POLIZA No. I00035 DE FECHA 31/7/2013 --DEPOSITO POR PARTICIPACIONES

No.	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	CONCEPTO DEL MOVIMIENTO
1112-01-001	HSBC CTA.4055154967 PARTI.		236,082.23	0.00	1era PARTICIPACION
1112-01-001	HSBC CTA.4055154967 PARTI.		171,841.75	0.00	2da PARTICIPACION
1112-01-001	HSBC CTA.4055154967 PARTI.		180,479.74	0.00	3era PARTICIPACION
1112-01-001	HSBC CTA.4055154967 PARTI.		184,046.33	0.00	4ta PARTICIPACION
4211-00	Fondo General de Participaciones		8,393.03	0.00	FDO.GRAL 50%SDO.CGO.AJTE.CUAT.
4211-00	Fondo General de Participaciones		0.00	168,901.33	FDO.GRAL ACTA.1er.ANT.JUL.13
4211-00	Fondo General de Participaciones		0.00	168,900.12	FDO.GRAL ACTA.2do.ANT.JUL.13
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.14	0.00	ISAN AJTE.CAMB.FAC.JUL.13
4211-10	Participaciones Estatales		0.86	0.00	IMP-EST.AJTE.CAMB.FAC.JUL.13
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos		0.85	0.00	TENENCIAS AJTE.CAMB.FAC.JUL.13
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.06	0.00	FDO.COMP.ISAN
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.46	0.00	IEPS AJTE.CAMB.FAC.JUL.13
4211-06	Fondo de Fiscalización		0.85	0.00	FDO.FISCALIZACION
4211-00	Fondo General de Participaciones		16.99	0.00	FDO.GRAL AJTE.CAMB.FAC.JUL.13
4211-03	Fondo de Fomento Municipal		7.20	0.00	FDO.MPAL AJTE.CAMB.FAC.JUL.13
4211-06	Fondo de Fiscalización		0.00	11,898.47	FDO.FISCALIZACION ANT.JUN.13
4211-06	Fondo de Fiscalización		0.00	184,046.33	FDO.FISCALIZACION DIF.2TRIM.13
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	3,315.64	ISAN LIQ.JUN.13
4211-10	Participaciones Estatales		0.00	22,797.55	IMP-EST LIQ.JUN.13
4211-03	Fondo de Fomento Municipal		0.00	198,832.61	FDO.MPAL LIQ.JUN.13
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos		0.00	6,456.28	TENENCIAS LIQ.JUN.13
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	1,551.53	FDO.COMP.ISAN LIQ.JUN.13
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	12,129.43	IEPS LIQ.JUN.13
4211-00	Fondo General de Participaciones		8,392.97	0.00	FDO.GRAL LIQ.SDO.CGO.1AJTE.CUAT
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		3,934.75	0.00	IEPS SDO.CGO.1er.AJTE.CUAT.13
4211-03	Fondo de Fomento Municipal		5,641.08	0.00	FDO.MPAL SDO.CGO.1er.CUAT.13
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad		0.00	20,000.00	ADQ.INMUEBLES LIQ.JUN.13
		SUMAS IGUALES=>	798,839.29	798,839.29	

Luisa del Socorro C.C.

José Melchor Pab. D.



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA N. 13
MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUC.



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

JORGE MELCHOR DZIB DZIB

Presidente Municipal de Cantamayec, Yucatán

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

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	
SALDO A CARGO PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL/2013	FONDO GENERAL -8,393.03
ANTA DEL PRIMER ANTICIPO DEL MES DE JULIO/2013	FONDO GENERAL 168,901.33
DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL MES DE JULIO/2013	FONDO GENERAL 168,900.12
AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR JULIO/2013	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS -0.14
AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR JULIO/2013	IMPUESTOS ESTATALES de Administración y Finanzas -0.86
AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR JULIO/2013	IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS -0.85
AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR JULIO/2013	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN DP/364/13 -0.06
AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR JULIO/2013	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS -0.46
AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR JULIO/2013	FONDO DE FISCALIZACIÓN TO. Se envía Constancia de Participaciones del mes de JULIO de 2013 -0.85
AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR JULIO/2013	FONDO GENERAL Participaciones del mes de JULIO de 2013 -16.99
AJUSTE POR CAMBIO DE FACTOR JULIO/2013	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL -7.20
ANTICIPO DE JUNIO/2013	FONDO DE FISCALIZACIÓN 11,898.47
DIFERENCIAS DEL 2º TRIMESTRE/2013	FONDO DE FISCALIZACIÓN 184,046.33
LIQUIDACION DE JUNIO 2013	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 3,315.64
LIQUIDACION DE JUNIO 2013	IMPUESTOS ESTATALES 22,797.55
LIQUIDACION DE JUNIO 2013	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 198,832.61
LIQUIDACION DE JUNIO 2013	IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS 6,466.28
LIQUIDACION DE JUNIO 2013	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN saldo de Yucatan en vigor, y en cumplimiento de conocer los importes del Fondo de Aportaciones para el ejercicio 2013, le informo para el mes de julio del año en curso, a este Municipio le corresponden, por concepto de participaciones y aportaciones federales, las cantidades siguientes: 1,551.53
LIQUIDACION DE JUNIO 2013	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 12,129.43
LIQUIDACION DEL SALDO A CARGO DEL 1º AJUSTE CUATRIMESTRAL AÑO/2013	FONDO GENERAL -8,392.97
A CARGO DEL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL/2013	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS -3,934.75
CARGO DEL PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL/2013	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL -5,641.08
TOTAL PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	752,450.05
APORTACIONES FEDERALES	
LIQUIDACION DE JULIO 2013	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 571,119.00
LIQUIDACION DE JULIO 2013	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 96,957.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES	668,076.00
OTROS CONCEPTOS	
LIQUIDACION DE JUNIO 2013	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 20,000.00
TOTAL OTROS CONCEPTOS	20,000.00
TOTAL JULIO 2013	1,440,526.05

Jorge Melchor Dzib Dzib

ATENTAMENTE

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

Luisa del Socorro



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2013
CANTAMAYEC, YUC.

Lo anterior para conocimiento y los efectos legales que den lugar; Merida, Yuc, a 31 de Julio de 2013

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JULIO 2013
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2013	36,074.27
Impuestos Sobre el Patrimonio	20,000.00
Participaciones	752,450.05
Aportaciones	668,590.12
Incrementos de Pasivo	80,000.00
TOTAL ORIGEN	1,557,114.44

Fecha 14/08/2013

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	339,247.93
MATERIALES Y SUMINISTRO	215,204.78
SERVICIOS GENERALES	59,635.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	62,807.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	103,997.00
Incrementos de Activo	589,810.95
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	186,410.86
TOTAL APLICACION	1,557,114.44

ASEY ver 3.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Heliozer Diaz D.
Nombre: Jose Heliozer Diaz Diaz

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro Cahuc Cal
Nombre: Luisa del Socorro Cahuc Cal



AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
CANTAMAYEC, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL

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



AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
CANTAMAYEC, YUC.

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10



ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	53,519.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	27,174.58
Derechos por Prestación de Servicios	100.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	200.00
Participaciones	4,908,109.11
Aportaciones	4,680,721.32
Transferencias al Resto del Sector Público	18,673.68
Incrementos de Pasivo	31,200.13
TOTAL ORIGEN	9,719,697.82

H.A. 10
 MUNICIPAL SECRETARÍA
 Fecha: 14/08/2013

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,324,745.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,314,076.65
SERVICIOS GENERALES	537,775.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	652,418.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,169.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,932,056.13
Incrementos de Activo	1,769,043.15
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	186,410.86
TOTAL APLICACION	9,719,697.82

ASEY ver 3.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

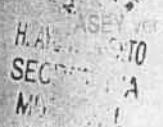
Firma: Luisa del Socorro Colwo Cat
 Nombre: Luisa del Socorro Colwo Cat



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc Cabal
 Nombre: Ligia Mercedes Chuc Cabal



H.A. 10
 MUNICIPAL SECRETARÍA
 Fecha: 14/08/2013