



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:** ENERO 2013

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

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL



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

**TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**

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

**TITULAR DE LA UMAIP**

SAYDI DEL ROSARIO EK PAT

**FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:**

20-Abril-2013

**FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO:**

23-October-13

EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUCATAN, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2013, PREVIA CONVOCATORIA REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA EL RECINTO DEL PALACIO MUNICIPAL LOS CIUDADANOS: JOSE MELCHOR DZIB DZIB EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, GRABIEL ISAIAS MAY AKE EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, LIGIA MERCEDES CHUC CANUL EN SU CARACTER DE SECRETARIA MUNICIPAL, JOSE HILARIO CAAMAL DZUL EN SU CARACTER DE REGIDOR PROPIETARIO, MARIA YSABEL CETINA MAY EN SU CARACTER DE REGIDORA PROPIETARIA, DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 33, 34, 56 FRACCIONES I, III, 61 FRACCIONES TODOS DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATAN A EFECTO DE CELEBRAR LA PRESENTE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE:



ORDEN DEL DIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

- I- PASE DE LISTA
- II- DECLARACION DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MELCHOR DZIB DE LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE SESION
- III- PROPUESTA DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MELCHOR DZIB DZIB, PUNTO DE ANALISIS, ESTUDIO Y APROBACION EN SU CASO, DEL CABILDO, DEL ESTADO DE YUCATAN, RESULTADOS QUE GUARDA LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.
- IV- RECESO PARA LEVANTAR EL ACTA DE LA PRESENTE SESION.
- V- CLAUSURA DE LA PRESENTE SESION.

PRIMERO.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, LA CIUDADANA SECRETARIA MUNICIPAL LIGIA MERCEDES CHUC CANUL PROCEDE AL PASE DE LISTA ESTANDO PRESENTE EN ESTA SESION LOS REGIDORES JOSE MELCHOR DZIB, GRABIEL ISAIAS MAY AKE, LIGIA MERCEDES CHUC CANUL, JOSE HILARIO CAAMAL DZUL, MARIA YSABEL CETINA MAY.

SEGUNDO.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO Y TODAVEZ QUE DE ACUERDO AL PASE DE LISTA, SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS REGIDORES QUE CONFORMAN EL HONORABLE CABILDO DE CANTAMAYEC, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE MELCHOR DZIB DZIB, PROCEDE A DECLARAR LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE SESION QUEDANDO LEGALMENTE CONSTITUIDA.



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

Jose Melchor Dzib D



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



Ligia Mercedes Chuc Canul



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

TERCERO.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ MELCHOR DZIB DZIB, TIENE A BIEN EXPONER AL HONORABLE CABILDO, EL ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS QUE GUARDA LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL CITADO AÑO, SIENDO ESTE EL RESULTADO SIGUIENTE:

*Jose Melchor Dzib*



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

*C. Genioel Linares*



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

*SINDICO MPAL.*

*Ligia Mercedes Churrocan*

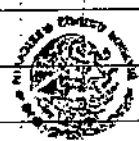


H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
CANTAMAYEC, YUC.

*Heleni Canal*



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



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

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013  
OBJETO DEL GASTO

ASEY v

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Participaciones y Aportaciones	630,152.94	630,152.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	18,673.68	18,673.68
	<b>648,826.62</b>	<b>648,826.62</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	329,848.35	329,848.35
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,565.77	114,565.77
SERVICIOS GENERALES	66,440.90	66,440.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	106,824.81	106,824.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	901,629.78	901,629.78
	<b>1,519,309.61</b>	<b>1,519,309.61</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-870,482.99	-870,482.99
	<b>-870,482.99</b>	<b>-870,482.99</b>
<b>4.-</b>		
	0.00	0.00
<b>5.- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-870,482.99	-870,482.99
	<b>-870,482.99</b>	<b>-870,482.99</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Jose Melchor Dal D.*  
Nombre: *Jose Melchor Dal D.*



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



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

TESORERO MUNICIPAL

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



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

SECRETARIO MUNICIPAL

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



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



*Hilari Canul*

Fecha: 27/03/20

Y LUEGO DE LA DELIBERACIÓN DE PARTE DE LOS REGIDORES SE LLEGO AL SIGUIENTE:

**ACUERDO:** SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD** DE VOTOS, LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL CITADO AÑO.

CUARTO.- NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR Y DE ACUERDO AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ MELCHOR DZIB DZIB DECRETO UN RECESO PARA QUE LA SECRETARIA MUNICIPAL PROCEDA AL LEVANTAMIENTO Y REDACCIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, TAL Y COMO LO ORDENAN LOS ARTÍCULOS 38, 61 INCISO III DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, QUE PREVIA SU LECTURA EN VOZ ALTA PARA CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS Y APROBACIÓN, LA CUAL FUE APROBADA Y RATIFICADA EN SU CONTENIDO, SE FIRMA POR LOS REGIDORES QUE CONFORMAN EL HONORABLE CABILDO, QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA DEBIDA CONSTANCIA.

QUINTO.- ACTO SEGUIDO, EN COMPLIMIENTO AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ MELCHOR DZIB DZIB, DECLARA CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.

*Jose Melchor Dzib Dzib*  
C. JOSÉ MELCHOR DZIB DZIB  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*C. Gabriel Isaias*  
C. GABRIEL ISAIAS MAY  
SINDICO MUNICIPAL



*Ligia Mercedes Chuc Canul*  
C. LIGIA MERCEDES CHUC CANUL  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Hilario Caamal*  
C. JOSÉ HILARIO CAAMAL DZIB  
REGIDOR



C. MARIA YSABEL CETINA MAY  
REGIDORA

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/01/2013

ASEY ver 3.10

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CANTAMAYEC  
YUCATAN  
182,386.38

Fecha: 27/03/2013  
182,386.38

ASEY ver 3.10  
182,386.38

27/03/2013  
107,386.38

ASEY ver 3.10  
75,000.00

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
CANTAMAYEC  
YUCATAN

Fecha: 27/03/2013  
182,386.38

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	7,384.88
BANCOS/TESORERIA	38,038.91
Fondos con Afectación Especifica	3,764.65
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,945.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	84,206.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	24,673.68

Suma del Activo Circulante 181,013.12

Activo Fijo

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,373.26
--	----------

Suma del Activo Fijo 1,373.26

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 182,386.38

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,000.00
---------------------------------------	-----------

Suma del Pasivo Circulante 75,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 75,000.00

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-870,482.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	977,869.37

Suma del Patrimonio 107,386.38

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 107,386.38

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,280,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,631,173.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	648,826.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,280,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,760,690.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,519,309.61

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc  
Nombre: Ligia Mercedes Chuc



CANTAMAYEC, YUC.

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013  
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

FINAL  
ASEY ver 3.10


CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4211	Participaciones	0.00	0.00	630,057.64	630,057.64
4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	382,590.32	382,590.32
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	4,214.26	4,214.26
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	190,896.43	190,896.43
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	12,182.65	12,182.65
4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	11,898.47	11,898.47
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	6,039.52	6,039.52
4211-10	Participaciones Estatales	0.00	0.00	22,235.99	22,235.99
4212	Aportaciones	0.00	0.00	95.30	95.30
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	95.30	95.30
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	0.00	95.30	95.30
427	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	18,673.68	18,673.68
4	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	0.00	0.00	18,673.68	18,673.68
<b>TOTALES:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,826.62</b>	<b>648,826.62</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Melchor Dzil Dzil  
Nombre: Jose Melchor Dzil Dzil


TESORERO MUNICIPAL

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

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc  
Nombre: Ligia Mercedes Chuc

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

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR  
DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	20,377.90	0.00	1,182.02	14,175.04	7,384.88	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	53,519.00	0.00	648,731.32	664,211.41	38,038.91	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	989,205.13	0.00	95.30	985,535.78	3,764.65	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,720.40	0.00	18,735.24	14,510.64	22,945.00	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,000.00	0.00	84,206.00	20,000.00	84,206.00	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	24,673.68	0.00	0.00	0.00	24,673.68	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	14,510.64	14,510.64	0.00	0.00
A 2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	977,869.37	0.00	0.00	0.00	977,869.37
A 4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	630,057.64	0.00	630,057.64
A 4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	95.30	0.00	95.30
A 4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	18,673.68	0.00	18,673.68
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	322,253.08	0.00	322,253.08	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D 5114	Seguridad Social	0.00	0.00	4,595.27	0.00	4,595.27	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	2,013.15	0.00	2,013.15	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	3,045.15	0.00	3,045.15	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	3,611.53	0.00	3,611.53	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	12,376.88	0.00	12,376.88	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	93,384.06	0.00	93,384.06	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
D 5131	Servicios Básicos	0.00	0.00	6,409.00	0.00	6,409.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	3,573.81	0.00	3,573.81	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	0.00	0.00	44,858.09	0.00	44,858.09	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	106,824.81	0.00	106,824.81	0.00
D 5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	901,629.78	0.00	901,629.78	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	15,280,000.00	648,826.62	0.00	0.00	14,631,173.38
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	0.00	0.00	18,826.62	0.00	648,826.62
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)	15,280,000.00	0.00	0.00	1,519,309.61	13,760,690.39	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	0.00	0.00	1,519,309.61	0.00	1,519,309.61	0.00



*Mano de José Alejandro Díaz* *Luisa del Socorro C. C. Lilia Mercedes Chollan*

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Melcher Drib Drib  
Nombre: Jose Melcher Drib Drib



TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

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



Firma: Ligia Mercedes Choc  
Nombre: Ligia Mercedes Choc

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL  
2015  
CANTANAYEC, YUC.

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

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

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100001	23/01/2013	DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	
100002	24/01/2013	DEPOSITO POR SEDESOL PARA CCA	
100003	31/01/2013	MINISTRACION	

3 POLIZAS

Fecha: 27/03/2013



ASEY ver 3.10

*Luisa Mercedes de la Cruz*

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

CHEQUE



*Luisa del Socorro C.C.*

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

CHEQUE

*José Melkior de la Cruz*

CHEQUE

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

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00001	08/01/2013	PAGO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO AL PRESIDENTE MPAL.	179
E00002	02/01/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	190
E00003	02/01/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	191
E00004	07/01/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	192
E00005	07/01/2013	HONORARIOS POR ELABORACION DE CUENTAS DE DICIEMBRE	193
E00006	08/01/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE	195
E00007	11/01/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	196
E00008	14/01/2013	NOMINA DE LA 1era QUINCENA DE ENERO DEL 2013	197
E00009	15/01/2013	PAGO ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	198
E00010	15/01/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	199
E00011	22/01/2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	200
E00012	24/01/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	203
E00013	28/01/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	204
E00014	29/01/2013	NOMINA DE LA 2da QUINCENA DE ENERO 2013	205
E00015	30/01/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	206
E00016	02/01/2013	OPERACION FONDO INFRAE.SOCIAL MPAL.	112
E00017	16/01/2013	EST.UNICA REPAVIMENTACION CALLES 19X18Y20 Y 17X18Y20	115
E00018	16/01/2013	EST.UNICA REPAV.CALLES 18X17Y19, 18X15Y17, 19X13Y15	116
E00019	16/01/2013	EST.UNICA REPAV.CALLES 15X18Y20, 13X18Y20	117
E00020	22/01/2013	GASTOS POR COMPROBAR	118

20 POLIZAS



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

*Lisa Mercedes ch...*

*Luisa del Socorro C.C.*



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

*José Meléndez D. S. J.*

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

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00001	14/01/2013	PAGO DE SEGURO DE VIDA	
D00002	28/01/2013	CANCELACION DE ISR CONTRA SAE	
D00003	28/01/2013	PAGO DE REGALOS PARA DIA DE REYES	

3 POLIZAS

Fecha: 27/03/2013

ASEY ver 3.10

CHEQUE

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
--------	-------	----------	--------



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

*Ligia Mercedes Chucil*

Fecha: 27/03/2013

ASEY ver 3.10

*Luisa del Socorro C-C*



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

ASEY ver 3.10

*Juan Helder D2020*

CHEQUE

Fecha: 27/03/2013

# ACTA DE ARQUEO

EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC DEL ESTADO DE YUCATAN SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 31 DEL MES DE ENERO 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 ENERO DEL 2013 QUE RESULTO POR LA CANTIDAD DE \$ 1'063,102.03 SE LE SUMARON LOS INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO POR \$650,008.64 ARROJANDO LA SUMA DE \$1'713,110.67 DEDUCIDOS DE ESTE EL IMPORTE DE LOS EGRESOS QUE RESULTARON DE \$1'663,922.23 SE OBTUVO UNA DIFERENCIA DE \$49,188.44 (SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N.) CUYA CANTIDAD DEBE ESTAR REPRESENTADA POR EL EFECTIVO EN CAJA Y EN BANCOS HABIENDO PRESENTADO EL TESORERO LA CANTIDAD DE \$49,188.44 MISMA QUE FUE RECONTADA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EXISTIENDO EN CAJA LA CANTIDAD DE \$7,384.88 Y LA CANTIDAD DE \$41,803.56 DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS DE CHEQUES HSBC #s.4055154967, 4055154975 Y 4055154983 DE LA CUENTA MUNICIPAL, INFRAESTRUCTURA, FORTALECIMIENTO, QUE EN CONJUNTO CON CAJA HACEN LA SUMA DE \$49,188.44 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 FEBRERO 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 DÍA DE LA FECHA. DAMOS FE.

CABE MENCIONAR QUE EXISTEN EN CUENTAS DE ACTIVO LA CANTIDAD DE \$22,945.00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, LA CANTIDAD DE \$84,206.00 EN DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO Y LA CANTIDAD DE \$24,673.68 EN ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y EN CUENTAS DE PASIVO LA CANTIDAD DE \$75,000.00 POR CONCEPTO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA SECRETARIA

LA TESORERA



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA  
MUNICIPAL



*Jose Melchor Dzib Dzib*

C. JOSE MELCHO DZIB DZIB

*Ligia Mercedes Chuc Canul*

C. LIGIA MERCEDES CHUC CANUL

*Luisa del Socorro Cohuo Cat*

C. LUISA COHUO CAT



ASUNTO: Se envía Constancia de Participaciones del mes de ENERO 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, le informo para el mes de enero del año en curso, a este Municipio le corresponden, por concepto de participaciones las cantidades siguientes:

<b>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</b>		
CUENTA DEL PRIMER ANTICIPO DEL MES DE ENERO 2013	FONDO GENERAL	158,107.29
CUENTA DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL MES DE ENERO 2013	FONDO GENERAL	224,483.03
ANEXO DE DICIEMBRE 2012	FONDO DE FISCALIZACION	11,898.47
LIQUIDACION DE DICIEMBRE 2012	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	1,487.08
LIQUIDACION DE DICIEMBRE 2012	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	2,727.18
LIQUIDACION DE DICIEMBRE 2012	IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	6,039.52
LIQUIDACION DE DICIEMBRE 2012	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	190,896.43
LIQUIDACION DE DICIEMBRE 2012	IMPUESTOS ESTATALES	22,235.09
LIQUIDACION DE DICIEMBRE 2012	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	12,182.05
<b>TOTAL PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</b>	<b>Participaciones del mes de ENERO de 2013</b>	<b>630,057.64</b>
<b>TOTAL ENERO 2013</b>		<b>630,057.64</b>

Lo anterior para conocimiento y los efectos legales que den lugar, Merida, Yuc, a 29 de Enero de 2013

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

*Luisa del Socorro C.C.*



AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
CANTAMAYEC, YUC.

*Jorge Melchor Dzib Dzib*

158,107.29
224,483.03
11,898.47
1,487.08
2,727.18
6,039.52
190,896.43
22,235.09
12,182.05
630,057.64
630,057.64

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

ASEY ver 3.10

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

Fecha: 27/03/2013

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	53,519.00
Participaciones	630,057.64
Aportaciones	95.30
Transferencias al Resto del Sector Público	18,673.68
Disminuciones de Activo	930,002.90
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,632,348.52</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	329,848.35
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,565.77
SERVICIOS GENERALES	66,440.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	106,824.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	901,629.78
Disminuciones de Pasivo	75,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	38,038.91
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,632,348.52</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Melcher Daz Daz  
 Nombre: Jose Melcher Daz Daz



TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc Canel  
 Nombre: Ligia Mercedes Chuc Canel

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

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

ASEY ver 3.10

H. MUNICIPIO  
 SECRETARIA  
 MUNICIPAL  
 CANTAMAYEC, YUC.  
 27/03/2013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	53,519.00
Participaciones	630,057.64
Aportaciones	95.30
Transferencias al Resto del Sector Público	18,673.68
Disminuciones de Activo	930,002.90
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,632,348.52</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	329,848.35
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,565.77
SERVICIOS GENERALES	66,440.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	106,824.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	901,629.78
Disminuciones de Pasivo	75,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	38,038.91
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,632,348.52</b>

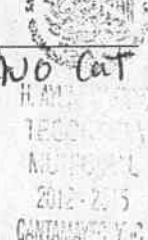
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Melchor Diaz D.  
 Nombre: Jose Melchor Diaz Diaz

H. MUNICIPIO  
 SECRETARIA  
 MUNICIPAL  
 CANTAMAYEC, YUC.  
 27/03/2013

TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc  
 Nombre: Ligia Mercedes Chuc

H. MUNICIPIO  
 SECRETARIA  
 MUNICIPAL  
 CANTAMAYEC, YUC.