



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: MARZO 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERA MUNICIPAL



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

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Luisa del Socorro C.C
LUIZA DEL SOCORRO CUHUO CAT

(SELLO)

TITULAR DE LA UMAIP

SAYDI DEL ROSARIO EK PAT

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

23 - Marzo - 2013 .

FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO:

23 - octubre - 2013

H. AYUNTAMIENTO CANTAMAYEC, YUCATAN
20. 2-2015

ASUNTO: SE ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
PUBLICOS DE MARZO DEL AÑO 2013.

CANTAMAYEC, YUCATAN A 20 DE MAYO DEL 2013

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
C.P.C. RENE H. MARQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
PRESENTE.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 169 DE LA LEY DEL PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE YUCACANTAN, SEGUN DECRETO NUMERO 364
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, HAGO ENTREGA DEL
INFORME MENSUAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL EL H. AYUNTAMIENTO A
NUESTRO CARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, EL CUAL CONSTA DE LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- 1) COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CABILDO DONDE APROBARON LA CUENTA PUBLICA
- 2) CUENTA PUBLICA MENSUAL, EN MEDIOS MAGNETICOS.
- 3) ANALITICA DE INGRESOS.
- 4) ANALITICA DE EGRESOS.
- 5) ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DESGLOSE DE INGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO.
- 6) DESGLOSE DE LOS EGRESOS EJERCIDOS
- 7) DEUDAS POR PAGAR, DEBIDAMENTE CUADRADAS CON SUS ESTADOS FINANCIEROS.
- 8) COMPROMISOS.
- 9) ACTIVOS Y PASIVOS.
- 10) ESTADO DE RESULTADO.
- 11) BALANCE GENERAL.
- 12) BALANZA DE COMPROBACION.
- 13) LISTADO DE POLIZAS 3 INGRESOS, 2 EGRESOS, 3 DIARIO.
- 14) CONCILIACIONES BANCARIAS.
- 15) ESTADOS DE CUENTAS DEL PERIODO AL QUE SE REFIERE LA CUENTA.
PARTICIPACIONES BANCO HSBC CUENTA NUM. 4055154967
INFRAESTRUCTURA BANCO HSBC CUENTA NUM. 4055154983
INFRAESTRUCTURA BANCO HSBC CUENTA NUM. 4055930341
FORTALECIMIENTO BANCO HSBC CUENTA NUM. 4055154975
FORTALECIMIENTO BANCO HSBC CUENTA NUM. 4055930358
- 16) ACTA DE ARQUEO.
- 17) CONSTANCIA ORIGINAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL
ESTADO No. SAF/TGE/DI/DP/137/13
- 18) CUENTA DOCUMENTADA DEL MES DEL FOLIO DEL _____ AL _____
SECRETARIA MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL

Ligia Mercedes Chuc Canul
C. LIGIA CHUC CANUL

Jose Melchor Dzib Dzib
C. JOSE MELCHOR DZIB DZIB

Luisa del Socorro C.O.
C. LUISA DEL S. COHUACATZUC

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
 CUENTAS Y MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	573.00	0.00	0.00	573.00
4112-03	Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles	573.00	0.00	0.00	573.00
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	573.00	0.00	0.00	573.00
4211	Participaciones	1,388,790.50	963.90	813,077.86	2,200,904.46
4211-00	Fondo General de Participaciones	620,842.73	0.00	514,492.17	1,335,334.90
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,333,555.51	0.00	7,300.70	17,064.54
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,333,555.51	0.00	218,393.17	607,928.68
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	23,000.55	963.90	14,900.39	37,225.14
4211-06	Fondo de Fiscalización	16,324.89	0.00	11,898.47	58,223.36
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	24,387.61	0.00	0.00	24,387.61
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	33,312.55	0.00	19,583.54	52,896.09
4211-10	Participaciones Estatales	1,413,34.52	0.00	26,509.42	67,843.94
4212	Aportaciones	668,271.40	0.00	1,338,105.06	2,006,376.46
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	571,303.14	0.00	1,143,901.69	1,715,204.83
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	571,119.00	0.00	1,142,238.00	1,713,357.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	184.14	0.00	1,663.69	1,847.83
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	96,968.26	0.00	494,203.37	291,171.63
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	96,968.26	0.00	193,914.00	290,871.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	11.26	0.00	289.37	300.63
4222	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		2,074,008.58	963.90	2,151,182.92	4,226,527.60



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

Firma: Jose Melchor Ortiz Ortiz
 Nombre: Jose Melchor Ortiz Ortiz

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



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

Firma: Ligia Mercedes Chucancel
 Nombre: Ligia Mercedes Chucancel

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

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

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	70,980.43
Participaciones	812,113.96
Aportaciones	1,338,105.06
TOTAL ORIGEN	2,221,199.45

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	343,905.05
MATERIALES Y SUMINISTRO	226,062.07
SERVICIOS GENERALES	71,994.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	130,887.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	83,574.00
Incrementos de Activo	1,251,136.12
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	113,640.71
TOTAL APLICACION	2,221,199.45

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Melchor Dzul P.
 Nombre: Jose Melchor Dzul P.

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro C.L.
 Nombre: Luisa del Socorro Chiu

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chul
 Nombre: Ligia Mercedes Chul



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



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 MARZO 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	573.00
Participaciones	2,200,904.46
Aportaciones	2,006,376.46
Transferencias al Resto del Sector Público	18,673.68
TOTAL ORIGEN	4,280,046.60

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	982,936.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	504,205.90
SERVICIOS GENERALES	158,256.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	384,580.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,049,742.88
Incrementos de Activo	936,682.62
Disminuciones de Pasivo	150,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	113,640.71
TOTAL APLICACION	4,280,046.60



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL CANTAMAYEC, YUC.

Firma: Jose Melchor Ortiz Del
 Nombre: Jose Melchor Ortiz Del

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro Col
 Nombre: Luisa del Socorro Col

Firma: Ligia Mercedes Chucan
 Nombre: Ligia Mercedes Chucan



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



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

MUNICIPIO: CANTAMAYEC

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE MARZO 2013

Nombre del Banco que otorga el financiamiento	Fecha de deposito x prestamo	Contrato	Fecha de Vencimiento	Importe del Prestamo	Tótal Pagado	Saldo x pagar al 31-Mar.-13	Fecha de Liquidacion del Saldo

Saldo al 31 de Marzo del 2013 según Estados Financieros

Saldo Acreedores x financiamiento

- Proveedores Por Pagar a Corto Plazo
- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
- Prestamo de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo

Total de Deuda del Municipio al 31 de Marzo del 2013 según Estados Financieros

Saldo Inicial	Tótal Pagado	Saldo Final

Jose Melcher Proh D.



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

Luisa del Socorro C.A.



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

Lisa Mercedes Ch...



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

COMPROMISOS DE OBRA PÚBLICA
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE MARZO 2013

	Concepto de la Obra	Fuente de Recurso y/o Programa	Forma de Adjudicación	Numero de Contrato	Fecha de Contratación	Fecha de Termino de la Obra	Proveedor o Contratista
1	Repavimentacion de calles 18x17y19, 18x15y17, 18x13y15	Infraestructura	Concurso	FISM-R33-010-2SEM-001-2012	12/11/2012	30/12/2012	Midori Lizette Cordova Quintal
2	Repavimentacion de calles 19x18y20, 17x18y20	Infraestructura	Concurso	FISM-R33-010-2SEM-002-2012	12/11/2012	30/12/2012	Juan Carlos Simon Rubio
3	Repavimentacion de calles 15x18y20y13x18y20	Infraestructura	Invitacion	FISM-R33-010-2SEM-003-2012	12/11/2012	30/12/2012	Juan Carlos Simon Rubio
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

José Melchor Díaz D.



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

Luisa del Socorro C.C. Ligia Mercedes Ch...



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



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

COMPROMISOS DE OBRA PÚBLICA
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE MARZO 2013.

	Numero de folio de las Fianzas			Costo Total de la Obra	# de ch. Ant.	Importe del pago del Anticipo	# de ch. Est. 1	Importe Estimacion 1	# de ch. Est. 2	Importe Estimacion 2	# de ch. Est. 3	Importe Estimacion 3	# de ch. Est. 4	Importe Estimacion 4	# de ch. Est. 5	Importe Estimacion 5	Importe Total pagado de la obra	
	Anticipo	Cumplimiento	Folios Ocultos															
1				513,075.19	104	205,230.08	116	263,136.59										
2				443,713.05	106	177,485.22	115	321,732.30										468,366.67
3				541,736.07	107	216,694.43	117	313,280.89										499,217.52
4																		529,975.32
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		

Jose Melina Delgado



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

Luisa del Socorro C.C. Lisiamercedes Chastelar



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



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

MUNICIPIO: CANTAMAYEC

COMPROMISOS DE OBRA PÚBLICA
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PÚBLICA COMPROMETIDA PARA EL EJERCICIO DE 2013

	Concepto de la Obra	Fuente de Recurso y/o Programa	Documentos de respaldo			Importe Comprometido	Fecha de Inicio de la Obra	Fecha de Término de la Obra
			Fecha y Num Acta de Cabildo	Numero de Contrato	Numero de Acuerdo			
1	Repavimentacion de calles 18x17y19, 18x15y17, 18x13y15	Infraestructura		FISM-R33-010-2SEM-001-2012		513,075.19	12/11/2012	30/12/2012
2	Repavimentacion de calles 19x18y20, 17x18y20	Infraestructura		FISM-R33-010-2SEM-002-2012		443,713.05	12/11/2012	30/12/2012
3	Repavimentacion de calles 15x18y20y13x18y20	Infraestructura		FISM-R33-010-2SEM-003-2012		541,736.07	12/11/2012	30/12/2012
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

Jose Melchor D. S. D.


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

Luisa del Socorro


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

Ligia Mercedes chuc
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANTAMAYEC, YUC.

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2013
(en miles de pesos)**

Saldo del Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por traspaso de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por traspaso a otras partidas	Estimaciones por incobrables	Deterioro del Ejercicio	Depreciacion del Ejercicio	Amortizacion del Ejercicio	Actualizaciones netas por reexpresion o revaluacion	Incremento por plusvalia de revaloracion	Saldo Final
CIRCULANTE												
Efectivo	14	11		17								8
Banco/ Tesoreria	71	812		769								114
Fondos de Afectacion Especifica	601	1,338		84								1,855
Cuentas por Cobras a Corto Plazo	25	19		16								28
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	90											90
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios	30											30
FIJO												
Mobiliario y Equipo de Administracion												-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo												-
Equipo de Transporte												-
Equipo de Defensa de Seguridad												-
Maquinaria, Otros equipo y herramientas	1											1
TOTALES	831	2,180		887								2,125

José Meléndez Dorado


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

Luisa del Socorro


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

Ligia Mercedes


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

**ESTADO ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2013**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	País Acreedor	Saldos Iniciales	Movimientos					Saldo Final
				Operación de endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de Movimientos	
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	Pesos	México							
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Gobierno del Estado									
Deuda Publica títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Fros Internal									
Deuda Bilateral									
Arrend Fros Internales									
Emisión de títulos y valores									
Otros Pasivos									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO	Pesos	México							
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
HSBC									
Deuda Publica títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Fros Internal									
Deuda Bilateral									
Arrend Fros Internales									
Emisión de títulos y valores									
Otros Pasivos									
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									



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



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
CANTAMAYEC, YUC.



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

Ligia Mercedes ch... 2012-2015

Luisa del socorro C.C

375

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	573.00
Participaciones y Aportaciones	2,150,219.02	4,207,280.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	18,673.68
	2,150,219.02	4,226,527.60
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	343,905.05	982,936.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	226,062.07	504,205.90
SERVICIOS GENERALES	71,994.20	158,256.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	130,887.30	384,580.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	83,574.00	1,049,742.88
	856,422.62	3,079,723.27
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,293,796.40	1,146,804.33
4.- In.	1,293,796.40	1,146,804.33
5.- MENOS	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,293,796.40	1,146,804.33



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

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



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

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

Fecha: 20/05/2013

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2013

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	7,627.97
BANCOS/TESORERÍA	113,640.71
Fondos con Afectación Especifica	1,855,152.81
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	27,642.27
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,563.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	29,673.68

Suma del Activo Circulante 2,123,300.44

Activo Fijo

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

Suma del Activo Fijo 1,373.26

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 2,124,673.70

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,146,804.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	977,869.37

Suma de Patrimonio 2,124,673.70

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 2,124,673.70

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,280,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,053,472.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,226,527.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,280,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,200,276.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,079,723.27



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Jose Melchor Delos D.
Jose Melchor Delos D.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Luisa del Socorro C.B.
Luisa del Socorro Cobuo C.B.

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Ligia Mercedes Chuc Canul
Ligia Mercedes Chuc Canul

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

Fecha: 20/05/2013

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

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	13,780.11	0.00	11,250.00	17,402.14	7,627.97	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	70,980.43	0.00	812,113.96	769,453.68	113,640.71	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	600,621.75	0.00	1,338,105.06	83,574.00	1,855,152.81	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,885.07	0.00	18,891.13	16,133.93	27,642.27	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,563.00	0.00	0.00	0.00	89,563.00	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	29,673.68	0.00	0.00	0.00	29,673.68	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	16,133.93	16,133.93	0.00	0.00
A 2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	977,869.37	0.00	0.00	0.00	977,869.37
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00	573.00
A 4211	Participaciones	0.00	1,388,790.50	963.90	813,077.86	0.00	2,200,904.46
A 4212	Aportaciones	0.00	668,271.40	0.00	1,338,105.06	0.00	2,006,376.46
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	625,841.37	0.00	326,909.78	0.00	952,751.15	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,000.00	0.00	12,400.00	0.00	16,400.00	0.00
D 5114	Seguridad Social	9,190.54	0.00	4,595.27	0.00	13,785.81	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	7,177.66	0.00	7,617.59	0.00	14,795.25	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	8,042.11	0.00	9,755.74	0.00	17,797.85	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	32,129.09	0.00	75,095.87	0.00	107,224.96	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,566.34	0.00	12,960.57	0.00	34,526.91	0.00
D 5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	209,093.63	0.00	119,157.19	0.00	328,250.82	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	135.00	0.00	689.00	0.00	824.00	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	786.11	0.00	786.11	0.00
D 5131	Servicios Básicos	7,729.00	0.00	2,008.00	0.00	9,737.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	23,200.00	0.00	20,880.00	0.00	44,080.00	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,475.30	0.00	37,244.60	0.00	47,719.90	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	381.00	0.00	381.00	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	44,858.09	0.00	11,480.60	0.00	56,338.69	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	253,193.64	0.00	130,387.30	0.00	383,580.94	0.00
D 5243	Ayudas Sociales a Instituciones	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00
D 5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	901,629.78	0.00	0.00	0.00	901,629.78	0.00
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	64,539.10	0.00	83,574.00	0.00	148,113.10	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	13,203,691.42	2,151,182.92	963.90	0.00	11,053,472.40
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	2,076,308.58	963.90	151,182.92	0.00	2,228,455.40
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)	13,056,699.35	0.00	0.00	856,422.62	12,200,276.73	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	2,223,300.65	0.00	856,422.62	0.00	3,079,723.27	0.00



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



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



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

Jose Melchor Diaz

Luisa del Socorro C.C. - Lisia Mercedes Chirland

33,614,177.95

33,614,177.95

6,062,450.04

6,062,450.04

35,764,396.97

35,764,396.97

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Melchor Dab Dab
Nombre: Jose Melchor Dab Dab

TESORERO MUNICIPAL

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



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



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chul Canal
Nombre:



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

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100009	25/03/2013	DEPOSITO POR PARTICIPACIONES	
100010	01/03/2013	MINISTRACION	
100011	08/03/2013	INTERESES DE MINISTRACION	
100012	27/03/2013	2da. MINISTRACION	
100013	27/03/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	
100014	01/03/2013	1era. MINISTRACION	
100015	07/03/2013	PRODUCTOS DE MINISTRACION	
100016	27/03/2013	2da. MINISTRACION	
100017	27/03/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	

9 POLIZAS



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

Ligia Mercedes Chuc



Luisa del Socorro C.C.

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



Jose Melchor Ortiz

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

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

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00047	01/03/2013	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MABULANCIA	231
E00048	04/03/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	232
E00049	05/03/2013	HONORARIOS ELABORACION CUENTAS FEB. Y MARZO Y INGRESOS Y PRESUPUE. EGRE	233
E00050	06/03/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE	234
E00051	06/03/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE	235
E00052	07/03/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	236
E00053	07/03/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	237
E00054	13/03/2013	PAGO DE BOTES DE BASURA	238
E00055	09/03/2013	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	239
E00056	19/03/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	240
E00057	12/03/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	242
E00058	12/03/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	243
E00059	15/03/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	244
E00060	15/03/2013	NOMINA DE LA 1era. QUINCENA DE MARZO 2013	245
E00061	15/03/2013	HONORARIOS DE ATENCION MEDICA A ESCASO RECURSOS	246
E00062	15/03/2013	PAGO DE MATERIALES VARIOS	247
E00063	19/03/2013	APOYO AL EQUIPO AL EQUIPO DE BEISBOL	248
E00064	22/03/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	249
E00065	26/03/2013	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	250
E00066	27/03/2013	NOMINA DE LA 2da. QUINCENA DE MARZO 2013	252
E00067	27/03/2013	PAGO DE APOYO AL DEPORTE	253
E00068	12/03/2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	104
E00069	12/03/2013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	105

23. POLIZAS



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

Luisa del Socorro C.C.



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

José Melitón Díaz



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

Luisa Mercedes Chuc

MUNICIPIC DE CANTAMAYEC
ESTAD) DE YUCATAN
LISTADO DE POLIZAS DE DIARIO-APLICADAS

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00006	12/03/2013	PAGO DE SEGURO DE VIDA	
D00007	31/03/2013	CACELACIÓN DE ISR CONTRA SAE	

2 POLIZAS

Lisla Mercedes Chucra



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

Luisa del Socorro C.C.



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

Jose Melchor D. D.



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

Socorro

MUNICIPIO DE CANFAMAYEC, YUC.
CONCILIACION BANCARIA A

Marzo 31, 2013

CUENTA MUNICIPAL HSBC 4055154967
SALDO SEGÚN EDO. CUENTA 113,640.71
MAS: 0.00

PARCIAL

SALDO SEGÚN CTA. DOCUMENTADA

113,640.71



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

Luisa del Socorro C.C.

Ligia Mercedes Ch...



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CANFAMAYEC, YUC.

Jose Melchor D...



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

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUC.
CONCILIACION BANCARIA A

Marzo 31, 2013

CUENTA DE INFRAESTRUCTURA HSB	4055154983	
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		3,759.27
SALDO SEGUN CTA. DOCUMENTADA		<u>3,759.27</u>



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



Ligia Mercedes Chucran

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

Luisa del Socorro C.C.



Jose Pedro Dorado

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



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

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUC.
CONCILIACION BANCARIA A

Marzo 31, 2013

CUENTA DE FORTALECIMIENTO HSBC 4055154975
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 5.38
SALDO SEGÚN CTA. DOCUMENTADA 5.38



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

Lisa Mercedes Chuc C.A.

Luisa del Socorro C.C.



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

Luisa del

Jose Melchor D256 P.



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

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUC.

CONCILIACION BANCARIA A

Marzo 31, 2013

CUENTA DE INFRAESTRUCTURA HSB 4055930341

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

1,715,109.53

SALDO SEGÚN CTA. DOCUMENTADA

1,715,109.53



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

Luisa del Socorro CC

Ligia Mercedes Chucua



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



Jose Melchor Diaz D

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

CC
CC
CC

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUC.
CONCILIACION BANCARIA A

Marzo 31, 2013

CUENTA DE FORTALECIMIENTO HSBC
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

4055930358

136,278.63

SALDO SEGÚN CTA. DOCUMENTADA

136,278.63

Ligia Mercedes



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

Luisa del Socorro C.C.



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

José Meléndez D. B. P.



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



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS

MERIDA, YUC., ABRIL 03, 2013
 0374 CENTRO EJECUTIVO MONTEJO

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC FFM	CUENTA: 4055930358
DOM. CONOCIDO	CTE: 35580374
CANTAMAYEC	R.F.C.: 0MCY85010114
97915 CANTAMAYEC YUCATAN	CURP:
	PERIODO:
	DEL: MARZO 01, 2013
	AL: MARZO 31, 2013

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$122,606.26	MONTO DEPÓSITOS	\$194,203.37
SALDO AL FINAL	\$136,278.63	MONTO RETIROS	\$83,574.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
MARZO						
01	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		96,957.00	122,606.26	055804
08	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		274.81	122,881.07	055804
12	104	CHEQUE PAGADO	48,855.00		74,228.07	037414
12	105	CHEQUE PAGADO	34,919.00		39,307.07	037414
27	41234	ABONO POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		39,307.07	136,284.07	055804
31		PAGO DE INTERES NOMINAL		14.56	136,278.63	1-GEN11

SEP/2003 (DDAHIS)

Juan Hernandez Daza



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



Atendido por: W3741 AYUSO NAVARRETE SERGIO IVAN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL

Este Detalle de Movimientos es un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales. Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su oficina.

2012 - 2015
 CANTAMAYEC, YUC.

HSBC MEXICO, S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO HSBC



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL

Luisa del Socorro Cal Ligla Merced

2012 - 2015
 CANTAMAYEC, YUC.



ASUNTO: Se envía Constancia de Participaciones del mes de MARZO 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 marzo del año en curso, a este Municipio le corresponden, por concepto de participaciones y aportaciones federales, las cantidades siguientes:

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	
CUENTA DEL PRIMER ANTICIPO DEL MES DE MARZO/2013	FONDO GENERAL 186,112.80
CUENTA DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL MES DE MARZO/2013	FONDO GENERAL 264,556.33
ANTICIPO DE FEBRERO/2013	FONDO DE FISCALIZACIÓN 11,898.47
LIQUIDACION DE FEBRERO/2013	IMPUESTOS ESTATALES 26,509.42
LIQUIDACION DE FEBRERO/2013	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 14,900.39
LIQUIDACION DE FEBRERO/2013	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 5,749.17
LIQUIDACION DE FEBRERO/2013	IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS 19,583.54
LIQUIDACION DE FEBRERO/2013	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN 1,551.53
SALDO A CARGO DEL 3º AJUSTE CUATRIMESTRAL/2012	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 210,283.72
SALDO A FAVOR DE LA CONSTANCIA DE FEBRERO/2013	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 963.90
SALDO A FAVOR DEL 3º AJUSTE CUATRIMESTRAL/2012	FONDO GENERAL 36,349.84
SALDO A FAVOR DEL 3º AJUSTE CUATRIMESTRAL/2012	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 8,169.45
SALDO A FAVOR DEL 3º AJUSTE CUATRIMESTRAL/2012	FONDO GENERAL 27,472.20
TOTAL PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	812,113.96
APORTACIONES FEDERALES	
LIQUIDACION DE FEBRERO/2013	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 571,119.00
LIQUIDACION DE FEBRERO/2013	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 96,957.00
LIQUIDACION DE INTERESES/2012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 11,344.52
LIQUIDACION DE INTERESES/2012	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 274.81
LIQUIDACION DE MARZO/2013	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 571,119.00
LIQUIDACION DE MARZO/2013	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 96,957.00
TOTAL APORTACIONES FEDERALES	1,337,771.33
TOTAL MARZO 2013	2,149,885.29

La anterior para conocimiento y los efectos legales que den lugar, Mérida, Yuc., a 28 de Marzo de 2013

ATENTAMENTE

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

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

Loisa del Socorro

Jorge Melchor Dzib Dzib



ACTA DE ARQUEO

EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC DEL ESTADO DE YUCATAN SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 CONSTITUIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, LOS CC. JOSE MELCHOR DZIB DZIB 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, SE 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 MARZO DEL 2013 QUE RESULTO POR LA CANTIDAD DE \$ 685,382.29 SE LE SUMARON LOS INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO POR \$2'161,469.02 ARROJANDO LA SUMA DE \$2'846,851.31 DEDUCIDOS DE ESTE EL IMPORTE DE LOS EGRESOS QUE RESULTARON DE \$870,429.82 SE OBTUVO UNA DIFERENCIA DE \$1'976,421.49 (SON: UN MILLON MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 49/100 M.N.) CUYA CANTIDAD DEBE ESTAR REPRESENTADA POR EL EFECTIVO EN CAJA Y EN BANCOS HABIENDO PRESENTADO EL TESORERO LA CANTIDAD DE \$1'976,421.49 MISMA QUE FUE RECONTADA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EXISTIENDO EN CAJA LA CANTIDAD DE \$7,627.97 Y LA CANTIDAD DE \$1'968,793.52 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 \$1'976,421.49 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 ABRIL 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 11:00 HORAS DEL DIA DE LA FECHA. DAMOS FE.

CABE MENCIONAR QUE EXISTEN EN CUENTAS DE ACTIVO LA CANTIDAD DE \$27,642.27 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, LA CANTIDAD DE \$89,513.00 EN DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO Y LA CANTIDAD DE \$29,673.68 EN ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.



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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL

LA SECRETARIA

LA TESORERA

Jose Melchor Dzib
C. JOSE MELCHO DZIB DZIB

Ligia Mercedes Chuc Canul
C. LIGIA MERCEDES CHUC CANUL

Luisa del Socorro Cohuo Cat
C. LUISA COHUO CAT



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

EL DIA 31 DE MARZO DEL 2013

EN LA OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL

DE CANTAMAYEC, YUC.

DE LAS 11:00 HORAS

DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2013

DE LAS 11:00 HORAS

DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2013

DE LAS 11:00 HORAS

DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2013

DE LAS 11:00 HORAS