



# 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.

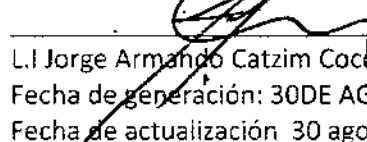
  
Firma

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, YUCATÁN 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 ENERO, 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) Análisis de Ingresos
- d) Análisis de Egresos
- e) Estado de Ingresos y Egresos
- f) Estado de Ingresos y Egresos Desglose de Ingresos Mensual y Acumulado
- g) Cuentas por pagar, debidamente cuadrado con sus estados financieros
- h) Comprobantes
- i) Activos y Pasivos
- j) Estado de Resultados
- k) Balance General
- l) Balanza de Comprobación
- m) Estado de Utilizaciones
  - 1 Ingresos 36 Egresos 41 Diario
- n) Conciliaciones Bancarias
- o) Estados de cuenta bancarios
  - Participaciones H. Ayuntamiento. Banco HSBC
  - Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC
  - Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC
  - Programa de ZOFEMAT. Banco HSBC
  - Programa de FONAPO. Banco HSBC
- p) Acta de anqueo
- q) Acta de integración de Activos Fijos
- r) Plantilla de Nomina
- s) Constancia de Participaciones por la Secretaría de Hacienda del Estado No. \_\_\_\_\_
- t) Bono total 61 Hojas foliadas.

0000614

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2017

**ASITY**

19 MAR 2013

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y  
CORRESPONDENCIA: M HON. 10-03 Vs. DO. B

*Roberto José Comento Fac. Cobeno*

*[Signature]*

Atentamente

El Presidente Municipal

C. JOSE EFRAIN AGUILAR MOGUEL

EL SINDICO

C. JOSE BEATRIZ BE TEC COMENDANTE

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

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

El Tesorero Municipal

C. MARTINIANO CHAN TEC

El Secretario Municipal

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
C. LEYDI MERCEDEZ HERNANDEZ CANCHE

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

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

ASEY ver 3.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	52,066.00	52,066.00
4112-01	Impuesto Predial	0.00	0.00	50,066.00	50,066.00
4112-01-01	Urbano	0.00	0.00	50,066.00	50,066.00
4112-01-01-01	Habitacional	0.00	0.00	45,794.00	45,794.00
4112-01-01-04	Baldíos	0.00	0.00	4,272.00	4,272.00
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4143-02-03-02-09	Renta de bóvedas	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00
4161-01	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00
4161-01-01	Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento,	0.00	0.00	1,278.00	1,278.00
4211	Participaciones	0.00	0.00	717,234.91	717,234.91
4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	435,527.02	435,527.02
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	4,797.37	4,797.37
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	217,309.62	217,309.62
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	13,868.29	13,868.29
4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	13,544.79	13,544.79
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	6,875.17	6,875.17
4211-10	Participaciones Estatales	0.00	0.00	25,312.65	25,312.65
4212	Aportaciones	0.00	0.00	32.58	32.58
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	26.23	26.23
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	0.00	26.23	26.23
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	6.35	6.35
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	0.00	6.35	6.35
4311	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	8.72	8.72
4319-01	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	8.72	8.72
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	60.00	60.00
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	60.00	60.00

*[Handwritten signature]*



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

*[Handwritten signature]*



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

TOTALES:

0.00

0.00

773,180.21

773,180.21

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  
OBJETO DEL GASTO  
ENERO 2013

ASEY ver 3.0

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

**INGRESOS**

Impuestos Sobre el Patrimonio	52,066.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,500.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,278.00
Participaciones	717,234.91
Aportaciones	32.58
Otros Ingresos Financieros	8.72
Otros Ingresos y Beneficios Varios	60.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>773,180.21</b>

TOTAL DISPONIBLE 2,085,379.64


**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	379,078.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,849.44
SERVICIOS GENERALES	132,052.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	139,653.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	161,131.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	339,171.77
DEUDA PÚBLICA	95,047.02
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,360,983.28</b>

EXISTENCIA FINAL 724,396.36

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

Efectivo	10,013.22
BANCOS/TESORERÍA	260,667.03
Fondos con Afectación Específica	880.36
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	187,896.04
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE ENERO DE 2013</b>	<b>724,396.36</b>

  
*[Handwritten Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 IXIL, YUC.

  
 010  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 IXIL, YUC.

*[Handwritten Signature]*

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 RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013  
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	52,066.00	52,066.00
Derechos	2,500.00	2,500.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,278.00	1,278.00
Participaciones y Aportaciones	717,267.49	717,267.49
Ingresos Financieros	8.72	8.72
Otros Ingresos y Beneficios Varios	60.00	60.00
	<b>773,180.21</b>	<b>773,180.21</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	379,078.58	379,078.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	114,849.44	114,849.44
SERVICIOS GENERALES	132,052.25	132,052.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	139,653.22	139,653.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	161,131.00	161,131.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	339,171.77	339,171.77
DEUDA PÚBLICA	95,047.02	95,047.02
	<b>1,360,983.28</b>	<b>1,360,983.28</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-587,803.07	-587,803.07
	<b>-587,803.07</b>	<b>-587,803.07</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	161,131.00	161,131.00
	<b>161,131.00</b>	<b>161,131.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-426,672.07	-426,672.07
	<b>-426,672.07</b>	<b>-426,672.07</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

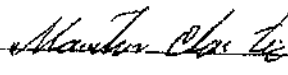
Firma:  
Nombre:




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

**TESORERO MUNICIPAL**

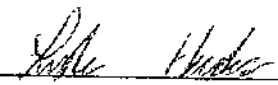
Firma:  
Nombre:




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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



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

027

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

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	10,013.22
BANCOS/TESORERIA	260,667.03
Fondos con Afectación Especifica	880.36
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	187,896.04
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71

Suma del Activo Circulante 724,396.36

Activo Fijo

Terrenos	105,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	266,319.22
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,198.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,417.03
Equipo de Transporte	263,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	793.50
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	279,436.60

Suma del Activo Fijo 956,164.35

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 1,680,560.71

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-426,672.07
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,107,232.78

Suma del Patrimonio 1,680,560.71

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 1,680,560.71

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,964,338.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,191,157.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	773,180.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,626,565.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,265,581.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,360,983.28

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

028

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

*[Handwritten Signature]*

TESORERO MUNICIPAL



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

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

*[Handwritten Signature]*

SECRETARIO MUNICIPAL



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

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

*[Handwritten Signature]*

MUNICIPIO DE IXIL  
ESTADO DE YUCATAN  
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	2,776.40	0.00	611,194.00	603,957.18	10,013.22	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	543,660.17	0.00	719,303.63	1,002,296.77	260,667.03	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	340,019.55	0.00	32.58	339,171.77	889.36	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	160,803.60	0.00	43,431.38	16,338.94	187,896.04	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,939.71	0.00	0.00	0.00	264,939.71	0.00
D 1231	Terrenos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	265,188.22	0.00	1,131.00	0.00	266,319.22	0.00
D 1242	Mobiliario y Equipo Educativo 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	160,000.00	0.00	263,000.00	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	16,338.94	16,338.94	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	161,131.00	0.00	161,131.00
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	52,066.00	0.00	52,066.00
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
A 4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00
A 4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	717,234.91	0.00	717,234.91
A 4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	32.58	0.00	32.58
A 4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	8.72	0.00	8.72
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	368,797.55	0.00	368,797.55	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	6,010.01	0.00	6,010.01	0.00
D 5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	4,271.02	0.00	4,271.02	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	39,580.10	0.00	39,580.10	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	43,451.79	0.00	43,451.79	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	16,861.19	0.00	16,861.19	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	355.37	0.00	355.37	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	5,910.99	0.00	5,910.99	0.00
D 5131	Servicios Básicos	0.00	0.00	58,979.00	0.00	58,979.00	0.00
D 5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	3,959.25	0.00	3,959.25	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	34,219.33	0.00	34,219.33	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	11,422.67	0.00	11,422.67	0.00
D 5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

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



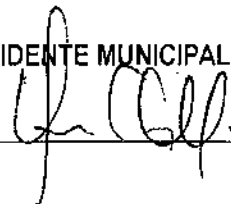
*Handwritten signature*

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

Mat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5139	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	118,927.82	0.00	118,927.82	0.00
D 5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	20,725.40	0.00	20,725.40	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	153,039.94	0.00	153,039.94	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. Administración	0.00	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00
D 5624	Equipo de Transporte	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	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	773,180.21	0.00	0.00	12,191,157.79
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	0.00	0.00	773,180.21	0.00	773,180.21
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	0.00	1,360,983.28	11,265,581.72	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	0.00	0.00	1,360,983.28	0.00	1,360,983.28	0.00
		27,698,135.78	27,698,135.78	5,046,578.30	5,046,578.30	28,632,446.99	28,632,446.99

PRESIDENTE MUNICIPAL

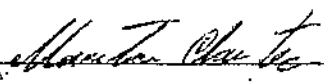
Firma:  
Nombre:




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

TESORERO MUNICIPAL

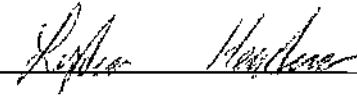
Firma:  
Nombre:




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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

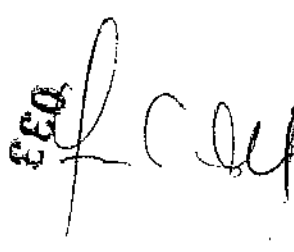



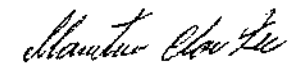


H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
IXIL, YUC.

030

**H. AYUNTAMIENTO DE IXIL, YUCATAN**  
**CONGLIACION BANCARIA DE PARTICIPACIONES**  
**ENERO # 7123**

EXISTENCIA AL 31 DE ENERO SEGÚN BANCOS	\$ 209,983.84	CHEQUES EN CIRCULACION	
DEPOSITO NO ABONADO	\$	NUMERO	IMPORTE
	\$		\$
	\$		\$
SUB TOTAL	\$ 209,983.84		\$
	\$		\$
CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 0.00		\$
TOTAL=	\$ 209,983.84		\$

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

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA 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 **ENERO** del Año Dos Mil Trece constituidos en el local que ocupa la oficina de la Tesorería Municipal, los C. JOSE EFRAIN AGUILAR MOGUEL y C. LEYDI MERCEDEZ HERNANDEZ CANCHE con cargos de Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento y en presencia del C. MARTINIANO CHAN TEC Tesorero Municipal, se procedió a efectuar el Arqueo de la Caja de esta Tesorería, revisando los ingresos y los egresos que constan en libros. La presente comprobación de existencias se practico de la forma siguiente: A la existencia en efectivo con que se iniciaron operaciones al día primero del mes de **ENERO** que resultó por la cantidad de **\$1,312,199.43** se le sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por **\$ 773,180.21** arrojando la suma de **\$ 2,085,379.64** deducidos de estos el importe de los egresos que resultaron de **\$ 1,360,983.28** se obtuvo una diferencia de **\$ 724,396.36** (SON: SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N.)

Cuya cantidad debe estar representada por el efectivo en caja, habiendo presentado el Tesorero Municipal la cantidad de **\$ 10,013.22** misma que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo **\$ 261,547.39** depositados en cuentas de Grupo Financiero HSBC, Deudores Diversos **\$264939.71**, Retenciones por Enterar **\$ 0.00** Subsidio Al Empleo **\$187896.04**, Proveed. **\$ 0.00**, Acreed. Div. **\$ 0.00** que en conjunto hacen la suma de **\$ 724,396.36** cuya existencia final debe 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 FEBRERO 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

C. LEYDI MERCEDEZ HERNANDEZ CANCHE

C. JOSE BERNABE TEC CORDOVA

C. MARTINIANO CHAN TEC



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

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
IXIL YUCATAN

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

043