

**H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATAN.**

**PERIODO 2012-2015**



H. AYUNTAMIENTO 2012-2015

**FRACCION XVII:** LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONTEN, EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS, EMPRESITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

**NOMBRE DE DOCUMENTO:**

- I. BALANCE GENERAL
- II. ESTADO DE RESULTADOS
- III. ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
- IV. CEDULA DE INTEGRACION DE LA DEUDA

**PERIODO QUE SE PUBLICA:** ENERO 2013

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

SECRETARIO MUNICIPAL

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:**

*Maria Isidra Chulim Chan*  
C. MARIA ISIDRA CHULIM CHAN  
SECRETARIA MUNICIPAL



**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP:**

*Marcos Eduardo Cahulich Noh*  
C. MARCOS EDUARDO CAHUICH NOH

**FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:**

18 DE MARZO DE 2013

**FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:**

20 DE JUNIO DE 2014

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

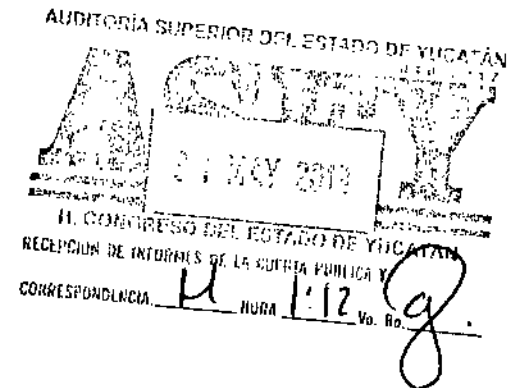
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.  
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

0001393

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) Analítica de Ingresos
- d) Analítica de Egresos
- e) Estado de Ingresos y Egresos
- f) Estado de Ingresos y Egresos Desglose de Ingresos Mensual y Acumulado
- g) Deudas por pagar, debidamente cuadrado con sus estados financieros.
- h) Compromisos
- i) Activos y Pasivos
- j) Estado de Resultados
- k) Balance General
- l) Balanza de Comprobación
- m) Listado de Pólizas  

_____ 1 _____ Ingresos	_____ 4 _____ Egresos	_____ 24 _____ Diario
------------------------	-----------------------	-----------------------
- n) Conciliaciones Bancarias
- o) Estados de cuenta bancarios
  - Participaciones H. Ayuntamiento. Banco HSBC Cuenta N° 8420
  - Fondo de Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 8438
  - Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 8446
- p) Acta de arqueo
- q) Activos Fijos
- r) Plantilla de Nommas



Entrego: *Erigio Paul Chan Conchú*

• En total 84 Hojas foliadas.



Atentamente

El Presidente Municipal

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 C. KHITY JANET MAY CHUC

000 2

El Secretario Municipal

FIRMO BAJO PROTESTA POR QUE  
 NO ESTA FOLIADA CUANDO  
*MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ* la firmo.  
 C. VICTOR LUGO NUÑEZ

El Síndico

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 C. MANUEL CARBAJAL DZIB  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUDZAL, YUCATAN.

El Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 C. ELIGIO RAJÓN CANCIBÉ  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUDZAL, YUCATAN.

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  
DE SUDZAL YUCATAN DEL MES DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

-----  
EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL MUNICIPIO DEL MISMO  
NOMBRE DEL ESTADO DE YUCATAN, ESTADOS UNIDOS  
MEXICANOS, SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS  
DEL DIA 18 DE MARZO DE DOS MIL TRECE, SE REUNIERON  
EN EL PALACIO MUNICIPAL LOS CIUDADANOS REBIDORES  
QUE CONFORMAN EL CABILDO DE SUDZAL YUCATAN CON LA  
FINALIDAD DE LLEVAR ACABO LA PRESENTE SESION ORDINA-  
RIA DE CONFORMIDAD A LO QUE SE DISPONE EN EL ARTICULO  
TREINTA Y TRES Y DE LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICI-  
PIOS DEL ESTADO DE YUCATAN Y BAJO EL SIGUIENTE ORDEN  
DEL DIA. -----

- PRIMERO... PASE DE LISTA DE LOS CIUDADANOS REBIDORES  
QUE CONFORMAN EL AYUNTAMIENTO. -----
- SEGUNDO... VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL Y EN  
SU CASO INSTALACION DE LA SESION. TERCERO... PRESEN-  
TACION AL HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE  
LA CUENTA PUBLICA DOCUMENTADA DEL MUNICIPIO DE  
SUDZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DOS  
MIL TRECE, LO ANTERIOR PARA CONOCIMIENTO, DISCUSION  
Y EN SU CASO APROBACION, CUARTO... MAJURA DE LA SESION.

-----  
PARA DAR INICIO A LA SESION SE PROSEDIO A PASAR LISTA  
A LOS CIUDADANOS REBIDORES QUE INTEGRAN EL CABILDO  
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: KITHIY JANET MAY  
CHUC, PRESENTE. MANUEL CABALLAL DZIB, PRESENTE.  
MARIA VICTORIA LUJO NUÑEZ, PRESENTE. MARIA ELISA  
CHIM EK, PRESENTE. FIOR SILVERIA MALDONADO LOPEZ  
PRESENTE. -----

EN VIRTUD DE ENCONTRARSE PRESENTE LA TOTALIDAD DE  
LOS REBIDORES QUE INTEGRAN EL CABILDO, SE DECLARA  
QUE EXISTE EL QUORUM LEGAL, POR LO QUE LA PRESIDEN-  
TA MUNICIPAL PROCEDE A INSTALAR LA PRESENTE --  
SESION DE CABILDO MANIFESTANDO LO SIGUIENTE --  
"SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL  
18 DE MARZO DE DOS MIL TRECE, EN VIRTUD DEL INFORME  
RENDIDO POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SE --  
DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA SESION DE --

NUMERO 2  
LUJO  
VICTORIA  
MARIA  
S Maldonado L  
FIOR  
MARIA ELISA  
CHIM EK



5. Menores

0.00

0.00

6. RESULTADO.

RESULTADO DEL EJERCICIO.	<u>97,966.09</u>	<u>97,966.09</u>
	97,966.09	97,966.09

PRESIDENTE MUNICIPAL.

FIRMA:

NOMBRE: Kitty Janet May Chuc.

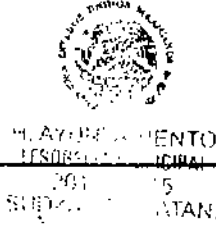


H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL.

FIRMA:

NOMBRE:



SECRETARIO MUNICIPAL.

FIRMA:

NOMBRE:

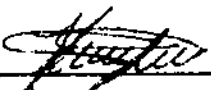
LO QUE FUE SOMETIDO A LA DISCUSION DE LOS COLEGOS  
Y RESULTO APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS  
VOTOS DE LOS RESIDUOS QUE CONFORMAN EL  
CABILDO, POR LO QUE SE DIU DEVIDAMENTE  
DESARROBADO EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN  
DEL DIA.

SE PROCEDE POR PARTE DE LA PRESIDENTA  
MUNICIPAL A LA CLAUSURA DE LA SESION POR LO  
QUE ANUNCIU QUE SIENDO LAS DIESESISEIS HORAS  
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 13 DEL MES DE  
MARZO DEL DOS MIL TRECE, SE DECLARA FORMAL-  
MENTE: CLAUSURADA LA SESION POR LO QUE  
TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS SON VALIDOS  
Y OBLIGATORIOS SE ORDENA LEVANTAR EL  
ACTA CORRESPONDIENTE. Doy fe.


MARIA VICTORIA LUJE AUNTER  
Flor S. Maldonado L.

MARIA ELISA CIVIL EK

NOMBRES Y FIRMA DE LOS REGIDORES ASISTENTES.

  
C. NITHY JANET MAY CHUL.  
PRESIDENTA MUNICIPAL.



  
C. MANUEL CARBAJAL DRIB.  
SINDICO MUNICIPAL.



~~MARIA VICTORIA LAGO NUÑEZ~~  
C. MARIA VICTORIA LAGO NUÑEZ  
SECRETARIA MUNICIPAL.



~~MARIA ELISA CHIM EK~~  
C. MARIA ELISA CHIM EK.  
REGIDORA.

~~FLOR S Maldonado L.~~  
C. FLOR SILVERIA MALDONADO LOPEZ  
REGIDORA.

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4211	Participaciones	0.00			
4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	582,826.62	582,826.62
4212	Aportaciones	0.00			
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.11	0.11
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	0.00	0.05	0.05
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	0.05	0.05
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	0.00	0.06	0.06
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00			
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	37,347.36	37,347.36
<b>TOTALES:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,174.09</b>	<b>620,174.09</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
Kathy Janet May Choc.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
Erigio Ravi Chan Canche



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

MARIA VICTORIA LOBONUNEZ  
MARIA VICTORIA LOBONUNEZ

FIRMO BAJO PROTESTA POR QUE CUANDO  
ME LA DANA A FIRMAR NO ESTAN FOLIOS

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,023,400.00	0.00	229,006.08	858.70	228,147.38	2,795,252.62
1100	Remuneraciones al personal de carácter	2,693,000.00	0.00	212,918.78	-0.00	212,918.78	2,480,081.22
1110	Dietas	708,000.00	0.00	54,011.06	0.00	54,011.06	653,988.94
1130	Sueldos base al personal permanente	1,985,000.00	0.00	158,907.72	0.00	158,907.72	1,826,092.28
1200	Remuneraciones al personal de carácter	139,300.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	124,900.00
1221	Sueldo al Personal Eventual	139,300.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	124,900.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,100.00
1323	Gratificación de fin de año	188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,100.00
1400	Seguridad social	3,000.00	0.00	1,687.30	858.70	828.60	2,171.40
1441	Cuotas para el Seguro de Vida	3,000.00	0.00	1,687.30	858.70	828.60	2,171.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,441,777.00	0.00	85,527.06	0.00	85,527.06	1,356,249.94
2100	Materiales de administración, emisión de	268,200.00	0.00	2,575.92	0.00	2,575.92	265,624.08
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	186,100.00	0.00	1,183.92	0.00	1,183.92	184,916.08
2120	Materiales y útiles de impresión y	23,000.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	21,608.00
2121	Material y útiles de impresión y	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2150	Material impreso e información digital	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2160	Material de limpieza	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
2200	Alimentos y utensilios	23,700.00	0.00	459.00	0.00	459.00	23,241.00
2210	Productos alimenticios para personas	23,500.00	0.00	459.00	0.00	459.00	23,041.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2400	Materiales y artículos de construcción y	777,600.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	757,600.00
2420	cemento y productos de concreto	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2440	Madera y productos de madera	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2470	Material eléctrico y electrónico	570,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	550,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2480	Materiales complementarios	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00
2490	Otros materiales y artículos de	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de	42,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,550.00
2510	Productos químicos básicos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2590	Otros productos químicos	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	275,627.00	0.00	62,492.14	0.00	62,492.14	213,134.86
2611	Combustible	275,627.00	0.00	62,492.14	0.00	62,492.14	213,134.86
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
2720	Prendas de seguridad y protección	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
2730	Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
2910	Herramientas menores	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
3000	SERVICIOS GENERALES	1,866,000.00	0.00	145,695.20	0.00	145,695.20	1,720,304.80
3100	Servicios Básicos	349,000.00	0.00	24,379.00	0.00	24,379.00	324,621.00
3110	Energía Eléctrica	299,000.00	0.00	24,379.00	0.00	24,379.00	274,621.00
3150	Telefonia celular	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3180	Servicios Postales y telegráficos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3200	Servicios de Arrendamiento	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
	Servicios profesionales, científicos,	493,000.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	481,632.00
3310	servicios legales, de contabilidad,	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	8,000.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	-3,368.00
3390	Servicios profesionales, científicos y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3400	Servicios financieros, bancarios y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3500	Servicios de instalación, reparación,	515,000.00	0.00	78,492.20	0.00	78,492.20	436,507.80
3510	Conservación y mantenimiento menor de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento	9,000.00	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	6,332.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	350,000.00	0.00	75,824.20	0.00	75,824.20	274,175.80
3570	Instalación, reparación y mantenimiento	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
3600	Servicios de comunicación social y	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
3611	Gastos de difusión e información	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
3612	Impresiones y publicaciones oficiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	Servicios de revelado de fotografías	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	82,500.00	0.00	3,056.00	0.00	3,056.00	79,444.00
3710	Pasajes aéreos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
3750	Viáticos en el país	54,500.00	0.00	3,056.00	0.00	3,056.00	51,444.00
3800	Servicios oficiales	380,000.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	351,600.00
3810	Gastos ceremonial	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	320,000.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	291,600.00
3900	Otros servicios generales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3920	Impuestos y derechos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3952	Multas y Recargos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	455,100.00	0.00	60,338.36	0.00	60,338.36	394,761.64
4400	Ayudas sociales	435,000.00	0.00	60,338.36	0.00	60,338.36	374,661.64
4410	Ayudas sociales a personas	435,000.00	0.00	60,338.36	0.00	60,338.36	374,661.64
4800	DONATIVOS	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO		MOVIMIENTOS EN EL MES		SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
		AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS		
4810	Donativos a instituciones sin fines de	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5650	Equipo de comunicación y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,134,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,975.00
8300	Aportaciones	3,134,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,975.00
8320	Aportaciones de la Federación a	3,134,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,975.00
	Urbanización Municipal	1,231,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,363.21
8320-01-0							
4	Infraestructura básica de salud	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,000.00
8320-01-0							
7	Infraestructura básica educativa	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
8320-01-0							
8	Gastos indirectos generales	69,629.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69,629.79
8320-01-1							
3	Seguridad pública - servicios personales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8320-02-0							
4	Seguridad pública - materiales y	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00
8320-02-0							
5	Seguridad pública - servicios generales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8320-02-0							
6	Seguridad pública - adquisiciones de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8320-02-0							
7	Servicios de energía eléctrica	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8320-02-0							
9	Otras adquisiciones de activo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8320-02-0							
	Otras erogaciones para Fortalecimiento	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2013

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS EN EL MES CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO	PRESUPUESTO POR EJERCER
8320-02-1	0						
9000	DEUDA PÚBLICA	490,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	487,500.00
9100	Amortización de la deuda pública	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
9110	Amortización de la deuda interna con	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
9200	Intereses de la deuda pública	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
9210	Intereses de la deuda interna con	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
9400	Gastos de la deuda pública	30,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	27,500.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	30,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	27,500.00
<b>TOTALES:</b>		<b>10,554,252.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,066.70</b>	<b>858.70</b>	<b>522,208.00</b>	<b>10,032,044.00</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
Kilky Samel May Choc

H. AY  
SECR

SUD

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
Eugio Poot Chan Canché



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

MARIA VICTORIA LUJO NUÑEZ  
MARIA VICTORIA LUJO NUÑEZ  
FIRMO BAJO PROTESTA POR QUE CUANDO  
ME LUDAN A FIRMAR NO ESTAN FOLIADO

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

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	22,364.72
Participaciones	582,826.62
Aportaciones	0.11
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>642,538.81</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	228,147.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	85,527.06
SERVICIOS GENERALES	145,695.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	60,338.36
DEUDA PÚBLICA	2,500.00
Incrementos de Activo	23,320.71
Disminuciones de Pasivo	75,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	22,010.10
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>642,538.81</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: 

Nombre: Kitty Smet Uay Chel



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: 

Nombre: Enrique Paul Chan Canche

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: MARIA VICTORIA LUÑO NUÑEZ

Nombre: MARIA VICTORIA LUÑO NUÑEZ

**FIRMO BAJO PROTESTA POR QUE CUANDO  
ME LUDAN NO ESTAN FOLIADAS.**



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

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

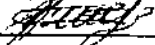
ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	22,364.72
Participaciones	582,826.62
Aportaciones	0.11
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>642,538.81</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	228,147.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	85,527.06
SERVICIOS GENERALES	145,695.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	60,338.36
DEUDA PÚBLICA	2,500.00
Incrementos de Activo	23,320.71
Disminuciones de Pasivo	75,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	22,010.10
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>642,538.81</b>


PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: Kithy Sanet May Chuc.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: Enrique Paul Chan Canché



AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ  
Nombre: MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ  
FIRMO BAJO PROTESTA PORQUE CUANDO ME  
LIDAN A FIRMAR NO ESTAN FOLIADAS

**MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
OBJETO DEL GASTO  
ENERO 2013**

ASEY ver 3 10

Existencia al 01 de Enero de 2013 -443,584.50

**INGRESOS**

Participaciones	582,826.62
Aportaciones	0.11
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>620,174.09</b>

**TOTAL DISPONIBLE 176,589.59**

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	228,147.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	85,527.06
SERVICIOS GENERALES	145,695.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	60,338.36
DEUDA PÚBLICA	2,500.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>522,208.00</b>

**EXISTENCIA FINAL -345,618.41**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

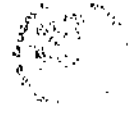
Efectivo	19,319.54
BANCOS/TESORERÍA	22,010.10
Fondos con Afectación Especifica	668.21
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	224,985.81
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	512,400.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	-0.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-180,000.30
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-359,609.47
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-512,400.95
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-9,967.24
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-75,000.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	11,975.99
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE ENERO DE 2013</b>	<b>-345,618.41</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten signature]*  
Kathy Janet May chuc



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten signature]*  
Elijo Paul Chan Concha



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ

Nombre: MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ

FIRMO BAJO PROTESTA PORQUE NO ESTAN  
FOLIADAS CUANDO ME LO DAN A FIRMAR

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

ASEY ver 3.10

Existencia al 01 de Enero de 2013 -443,584.50

**INGRESOS**

Participaciones	582,826.62
Aportaciones	0.11
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>620,174.09</b>

TOTAL DISPONIBLE 176,589.59

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	228,147.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	85,527.06
SERVICIOS GENERALES	145,695.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	60,338.36
DEUDA PÚBLICA	2,500.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>522,208.00</b>

EXISTENCIA FINAL -345,618.41

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

Efectivo	19,319.54
BANCOS/TESORERÍA	22,010.10
Fondos con Afectación Especifica	668.21
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	224,985.81
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	512,400.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	-0.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-180,000.30
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-359,609.47
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-512,400.95
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-9,967.24
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-75,000.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	11,975.99
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE ENERO DE 2013</b>	<b>-345,618.41</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

*[Handwritten signature]*  
Kithy Sanet May Chuc.

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten signature]*  
Eugio Raul Chan Cancino



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

Firma: MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ

Nombre: MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ

FIRMO BAJO PROTESTA POR QUE CUANDO  
ME LUDAN A FIRMAR NO ESTAN FOLIADAS.

**MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES  
ENERO 2013**

ASEY ver 3 10

**INGRESOS**

Existencia al 01 de Enero de 2013	-443,584.50
Participaciones	582,826.62
Aportaciones	0.11
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>176,589.59</b>

**TOTAL DISPONIBLE 176,589.59**

**EGRESOS POR DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

Cabildo	21,275.32
Presidencia	37,277.06
Secretaria del Ayuntamiento	8,595.28
Tesorería Municipal	116,723.86
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	2,752.74
Salud y Bienestar Social	13,340.30
DIF Municipal	8,232.20
Juntas y Comisarias	8,400.19
Juridico	15,564.76
Contraloría Municipal	11,324.54
Protección Civil	3,983.76
Desarrollo Agropecuario	7,377.52
Educación, Cultura y Deporte	23,907.58
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	5,774.60
Alumbrado Público	41,974.78
Aseo Urbano	18,170.08
Panteones	1,256.70
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	13,231.88
Seguridad Pública y Tránsito	160,544.85
Deuda Pública	2,500.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>522,208.00</b>

**EXISTENCIA FINAL -345,618.41**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

Efectivo	19,319.54
BANCOS/TESORERÍA	22,010.10
Fondos con Afectación Específica	668.21
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	224,985.81
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	512,400.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	-0.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-180,000.30
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-359,609.47
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-512,400.95
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-9,967.24
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-75,000.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	11,975.99

MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES  
ENERO 2013

TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE ENERO DE 2013

-345,618.41

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

*[Handwritten signature]*  
Kithy Sanit May Choc

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN. SUDZAL, YUCATAN.  
SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten signature]*

Elijo Raul Chan Cancho

Firma: MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ

Nombre: MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ

FIRMO BAJO PROTESTA PORQUE CUANDO ME LO DAN A FIRMAR NO ESTAN FOLIADAS



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

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

**INGRESOS**

Existencia al 01 de Enero de 2013	-443,584.50
Participaciones	582,826.62
Aportaciones	-0.11
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>176,589.59</b>

**TOTAL DISPONIBLE 176,589.59**

**EGRESOS POR DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

Cabildo	21,275.32
Presidencia	37,277.06
Secretaria del Ayuntamiento	8,595.28
Tesorería Municipal	116,723.86
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	2,752.74
Salud y Bienestar Social	13,340.30
DIF Municipal	8,232.20
Juntas y Comisarias	8,400.19
Jurídico	15,564.76
Contraloría Municipal	11,324.54
Protección Civil	3,983.76
Desarrollo Agropecuario	7,377.52
Educación, Cultura y Deporte	23,907.58
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	5,774.60
Alumbrado Público	41,974.78
Aseo Urbano	18,170.08
Panteones	1,256.70
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	13,231.88
Seguridad Pública y Tránsito	160,544.85
Deuda Pública	2,500.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>522,208.00</b>

**EXISTENCIA FINAL -345,618.41**

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**

Efectivo	19,319.54
BANCOS/TESORERÍA	22,010.10
Fondos con Afectación Específica	668.21
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	224,985.81
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	512,400.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	-0.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-180,000.30
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-359,609.47
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-512,400.95
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-9,967.24
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-75,000.00
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	11,975.99

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

TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE ENERO DE 2013

-345,618.41

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
Rithy Janet May Chuc



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2°  
SUDZAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
Eugio Paul Chen Carcho

Firma: MARIA VICTORIA LAGO NUÑEZ

Nombre: MARIA VICTORIA LAGO NUÑEZ

FIRMO BAJO PROTESTA POR QUE CUANDO ME LO  
DAN A FIRMAR NO ESTAN FOLIADAS.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

## CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2013

Municipio: **SUDZAL, YUCATAN**

Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 31 de Enero del 2013 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
<b>Sal. inicial deuda</b>							
<b>Saldo al 31 de Enero del 2013 según Estados Financieros.</b>						<b>\$0.00</b>	


Préstamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

Proveedores por Pagar a Corto Plazo  
 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  
 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  
 Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna  
 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo  
 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  
 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo  
**Total de Deuda del Municipio al 31 de Enero del 2013**  
 Según estados Financieros al 31 de Enero del 2013

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$180,000.30	\$0.00	\$180,000.30
\$150,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00
\$9,967.24	\$8,643.68	\$9,967.24
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$359,609.47	\$0.00	\$359,609.47
\$512,400.95	\$0.00	\$512,400.95
\$247,975.99	\$0.00	-\$11,975.99
		<b>\$1,125,001.97</b>

  
**C. KHITY JANET MAY CHUC**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**C. ELEGIO RAUL CHAN CANCHE**  
**TESORERO MUNICIPAL**

  
 EL AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUDZAL, YUCATAN.

MUNICIPIO

SUDZAL

Techo Financiero

\$0.00

**COMPROMISOS DE OBRA PÚBLICA**

**CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE OBRA PUBLICA COMPROMETIDA PARA EL EJERCICIO 2013**

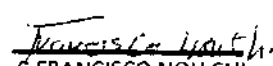
	Concepto de la Obra	Fuente de Recurso y/o Programa	Documento de Respaldo			Importe comprometido	fecha de Inicio de Obra	Fecha de Término de Obra
			Fecha y num. Del Acta de Cabildo	Numero de contrato	Numero de acuerdo			
1	RECONSTRUCCION DEL CONSULTORIO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL	INFRAESTRUCTURA		PM-SUDZAL-08001/12		\$ 806.830.58		
2								
3								
4								
5								
6								
7								

**Nota:** Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, los contratos de obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes

**Nota:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados. También podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente

  
C. KHAY JANET MAY CHUC  
PRESIDENTE. MUNICIPAL

  
C. ELIGIO RAUL CHAN CANCHE  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. FRANCISCO NOH CHI  
DIR. OBRA PUBLICA



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA  
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA

MUNICIPIO: SUDZAL

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment	Vicios Oc
1	RECONSTRUCCION DEL CONSULTORIO MEDICO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL	INFRA	LICITACION PUBLICA	PM-SUDZAL-0B001/12						
2										
3										
4										
5										
6										
7										

**Nota 1:** Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.

**Nota 2:** En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales

**Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

**Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...)

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2013

Concepto de la Obra	fuelle de recurso y/o programa	Numero de contrato	Coslo total de la Obra	#CH Ant	Importe del pago anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est 2	Importe estimac2	#CH Est.3	Importe estimac3	#CH Est 2	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
RECONSTRUCCION DEL CONSULTORIO MEDICO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL	INFRA	PM-SUDZAL-08001/12	\$ 806,830.58	102	\$ 242,049.18	104	\$ 164,632.63	106	\$ 146,391.47	108	\$ 98,756.71			\$ 651,829.99

*[Signature]*  
 C. KHITZ JANET MAY CHUC  
 PRESIDENTE. MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. ELIGIO RAUL OHAN CANCHE  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. FRANCISCO NOH CHI  
 DIR. OBRA PUBLICA

EL AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 SUDZAL YUCATAN.

Nombre del Municipio:

Reporte Analítico de Deuda Pública de Sudzal  
Yuc. Al 31 de Enero del 2013 (miles de pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de contratación	País Acreedor	Saldo al 31 de Enero	Movimientos					Saldo al N Período
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
<b>DEUDA PUBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Institucion de Crédito. HSBC									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros Pasivos									
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO</b>									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros pasivos									
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>									
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>			0.00	0.00					0.00

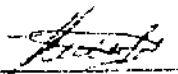









Reporte Analítico del Activo Del Municipio De Sudzal Yuc. Al 31 de Enero del 2013 (miles de pesos)


# Cta	Saldo de activo neto	saldo inicial	Aumentos	Aumentos por traspasos de otras partidas	Disminuciones	Dism. por traspasos a otras partidas	Est. por incob.	Deterioro del ejercicio	Dep. del ejercicio	Amort. del ejercicio	Act. netas por reexp. o reval.	Incram. por plusv. de reval. en ejercicio	Saldo final
	<b>Otros Activos Diferidos</b>												
	Activos Diferidos												
	Otros Activos No Circulantes												
	SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>\$1,931,086.03</b>	<b>\$23,320.71</b>	<b>\$1,192,590.99</b>	<b>\$354.62</b>	<b>\$1,169,624.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,966.09</b>

  
C. KHITY JANET MAY CHUC  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ELIGIO RAUL CHAN CANCHE  
TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.  
*VICTORIA LUGO NUÑEZ*  
C. VICTOR LUGO NUÑEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

  
C. MANUEL CARBAJAL DZIB  
SINDICO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN

  
AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

FIRMO BASO PROTESTA POR QUE  
CUANDO ME LO DAN NECESITAN FOLIADAS

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

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Participaciones y Aportaciones	582,826.73	582,826.73
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36	37,347.36
	<b>620,174.09</b>	<b>620,174.09</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	228,147.38	228,147.38
MATERIALES Y SUMINISTRO	85,527.06	85,527.06
SERVICIOS GENERALES	145,695.20	145,695.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	60,338.36	60,338.36
DEUDA PÚBLICA	2,500.00	2,500.00
	<b>522,208.00</b>	<b>522,208.00</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	97,966.09	97,966.09
	<b>97,966.09</b>	<b>97,966.09</b>
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	97,966.09	97,966.09
	<b>97,966.09</b>	<b>97,966.09</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
Kethui Sarah May



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
Elijo Paul Chan Canche



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

Firma: MARIA VICTORIA LUÑO NUÑEZ  
Nombre: MARIA VICTORIA LUÑO NUÑEZ  
FIRMO BAJA PROTESTA POR QUE CUANDO ME  
LUDAN A FIRMAR NO ESTAN FOLIADAS.

**MUNICIPIO DE SUDZAL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/01/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	19,319.54	
BANCOS/TESORERÍA	22,010.10	
Fondos con Afectación Específica	668.21	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	224,985.81	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	512,400.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	-0.10	
<b>Suma del Activo Circulante</b>	779,383.56	
<b>Activo Fijo</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	248,262.36	
Mobiliario y Equipo de Administración	328,796.10	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,132.41	
Equipo de Transporte	217,889.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	370,588.69	
<b>Suma del Activo Fijo</b>	1,174,668.56	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		1,954,052.12

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	180,000.30	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	359,609.47	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	512,400.95	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,967.24	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,000.00	
<b>Suma del Pasivo Circulante</b>	1,136,977.96	
<b>Pasivo Fijo</b>		
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-11,975.99	
<b>Suma del Pasivo Fijo</b>	-11,975.99	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		1,125,001.97

**CTAS. DE PATRIMONIO**


<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	97,966.09	
Resultados de Ejercicios Anteriores	731,084.06	
<b>Suma del Patrimonio</b>	829,050.15	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		829,050.15

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,554,252.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,934,077.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	620,174.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,554,252.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,032,044.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	522,208.00

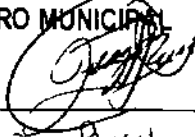
Fecha. 25/02/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: Kithy Janet May Chuc.



TESORERO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: Eligio Paul Chan Canche

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ  
Nombre: MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ  
FIRMA BAJO PROTESTA POR QUE CUANDO ME  
LO DAN A FIRMAR NO ESTAN FOLIADAS.

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

**MUNICIPIO DE SUDZAL  
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
		14,213.46	0.00	544,700.00	539,593.92	19,319.54	0.00
D 1111	Electivo						
D 1112	BANCOS/TESORERIA	22,364.72	0.00	621,032.68	621,387.30	22,010.10	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	668.10	0.00	0.11	0.00	668.21	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	206,771.29	0.00	26,858.20	8,643.68	224,985.81	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	512,400.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
D 1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	248,262.36	0.00	0.00	0.00	248,262.36	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	328,796.10	0.00	0.00	0.00	328,796.10	0.00
D 1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	9,132.41	0.00	0.00	0.00	9,132.41	0.00
D 1244	Equipo de Transporte	217,889.00	0.00	0.00	0.00	217,889.00	0.00
D 1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	370,588.69	0.00	0.00	0.00	370,588.69	0.00
A 2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	160,000.30	0.00	0.00	0.00	180,000.30
A 2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	359,609.47	0.00	0.00	0.00	359,609.47
A 2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	512,400.95	0.00	0.00	0.00	512,400.95
A 2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,967.24	8,643.68	8,643.68	0.00	9,967.24
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 2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	11,975.99	0.00	0.00	0.00	11,975.99	0.00
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	731,084.06	0.00	0.00	0.00	731,084.06
A 4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	582,826.62	0.00	582,826.62
A 4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11
A 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	37,347.36	0.00	37,347.36
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	212,918.78	0.00	212,918.78	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
D 5114	Seguridad Social	0.00	0.00	1,687.30	858.70	828.60	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	2,575.92	0.00	2,575.92	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	459.00	0.00	459.00	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	62,492.14	0.00	62,492.14	0.00
D 5131	Servicios Básicos	0.00	0.00	24,379.00	0.00	24,379.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	78,492.20	0.00	78,492.20	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	3,056.00	0.00	3,056.00	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	0.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	60,338.36	0.00	60,338.36	0.00
D 5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	10,554,252.00	0.00	0.00	0.00	10,554,252.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	0.00	10,554,252.00	620,174.09	0.00	0.00	9,934,077.91
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	0.00	0.00	620,174.09	0.00	620,174.09
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	10,554,252.00	0.00	0.00	0.00	10,554,252.00

MUNICIPIO DE SUDZAL  
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 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	10,554,252.00	0.00	858.70	523,066.70	10,032,044.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	0.00	0.00	523,066.70	858.70	522,208.00	0.00
		<b>23,051,566.12</b>	<b>23,051,566.12</b>	<b>2,943,400.86</b>	<b>2,943,400.86</b>	<b>23,596,740.21</b>	<b>23,596,740.21</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
Kathy Sanct Ray Chuc



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
Elijo Raul Chian Cancho



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN.

Firma: MARIA VICTORIA LUÑO NUÑEZ  
Nombre: MARIA VICTORIA LUÑO NUÑEZ

FIRMO BAJO PROTESTA PORQUE CUANDO  
ME LE DAN A FIRMAR NO ESTAN FOLIADAS

**MUNICIPIO DE SUDZAL**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**LISTADO DE POLIZAS APLICADAS**

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00001	31/01/2013	PAGO SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS	
D00002	31/01/2013	DEVOLUCION COBRO SEGURO DE VIDA VIA BANCOS	
D00003	31/01/2013	DEPOSITO A LA CUENTA POR SEDESOL	
D00004	31/01/2013	PRODUCTOS FINANCIEROS FORTA ENERO	
D00005	31/01/2013	PRODUCTOS FINANCIEROS INFRA ENERO	
D00006	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00007	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00008	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00009	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00010	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00011	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00012	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00013	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00014	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00015	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
U00017	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00018	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00019	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00020	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00021	31/01/2013	AJUSTE RETENCION DE NOMINA	
D00022	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00023	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
D00024	31/01/2013	COMPROBACION DEL GASTO	
E00001	04/01/2013	DEVOLUCION DE ACREEDOR GOB. ESTATAL	0141
E00002	07/01/2013	GASTOS POR COMPROBAR	0143
E00003	07/01/2013	GASTOS POR COMPROBAR	0144
E00004	21/01/2013	GASTOS POR COMPROBAR	0145
I00001	02/01/2013	PARTICIPACION DEL MES ENERO	

**H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATAN**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**ENERO # 8420**

<b>EXISTENCIA AL 31 DE ENERO SEGÚN BANCOS</b>	\$ 34.68	<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>  <table border="0"> <tr> <td align="center"><b>NUMERO</b></td> <td align="center"><b>IMPORTE</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">\$</td> </tr> </table>	<b>NUMERO</b>	<b>IMPORTE</b>		\$		\$		\$		\$		\$		\$
<b>NUMERO</b>	<b>IMPORTE</b>															
	\$															
	\$															
	\$															
	\$															
	\$															
	\$															
<b>DEPOSITO NO ABONADO</b>	\$															
<b>SUB TOTAL</b>	\$ 34.68															
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>	\$ 0.00															
<b>TOTAL=</b>	\$ 34.68															



DETALLE DE MOVIMIENTOS

MOTUL, YUC., FEBRERO 21, 2013

3038 MOTUL

MUNICIPIO DE SUDZAL YUCATAN PARTICIPACION	CUENTA	4055258420
CALLE 10 SN X 1 Y 13	CTE	36039249
COL CENTRO	R.F.C.	07MSY850101EE0
97676 SUDZAL YUCATAN	CURP	
PERIODO:		
DEL ENERO 01 2013		
AL ENERO 31 2013		

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$219,741.92	MONTO DEPÓSITOS	\$621,032.68
SALDO AL FINAL	\$34.68	MONTO RETIROS	\$621,387.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF
		ENER				
04	41234	ABON POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		219,352.62	219,741.92	055804
04	141	CHEQ DEPOSITADO	75,000.00		144,741.92	305613
07	143	CHEQ PAGADO	143,000.00		1,741.92	105417
07		ENE S GURO APOYO POR 0000000000932200	100.24		1,641.68	3010701
07		ENE S GURO VIDA INDIV 00000000403448424	726.37		813.31	3010701
11	1855	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00169453156 T1		18,673.68	18,562.99	105409
11	1628	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00169453156 T1		18,673.68	38,236.67	105409
15	41234	ABON POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		155,684.37	193,945.04	055804
15	144	CHEQ PAGADO	180,000.00		945.04	105417
15	41234	00666-50 SEGURO VIDA MN	858.69		66.35	051787
16		DEV H BC SEG POLIZA 403530655		858.70	945.05	3011601
16		ABON POR PAGO A TERCEROS PESOS CEI		207,794.73	207,734.60	055804
16		CHEQ PAGADO	260,700.00		34.68	115408

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	CHEQ	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF

Atendido por: Z0385 LARA SOSA ORLANDO ENANCI

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.  
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos de lo haga saber a su área de cuenta.

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

**H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATAN**  
**CONCILIACION BANCARIA DE FORTALECIMIENTO 2012**  
**ENERO # 8438**

<b>EXISTENCIA AL 31 DE ENERO SEGÚN BANCOS</b>	\$ 365.72	<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>	
<b>DEPOSITO NO ABONADO</b>	\$	<b>NUMERO</b>	<b>IMPORTE</b>
			\$
			\$
<b>SUB TOTAL</b>	\$ 365.72		\$
			\$
			\$
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>	\$ 0.00		
<b>TOTAL=</b>	\$ 365.72		



**H. AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, YUCATAN**  
**CONCILIACION BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA 2012**  
**ENERO # 8446**

EXISTENCIA AL 31 DE ENERO SEGÚN BANCOS	\$ 302.49	CHEQUES EN CIRCULACION	
DEPOSITO NO ABONADO	\$	NUMERO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$
			\$
			\$
SUB TOTAL	\$ 302.49		
CHEQUES EN CIRCULACION	\$ 0.00		
TOTAL=	\$ 302.49		



# ACTA DE ARQUEO

## Tesorería Municipal

En el Municipio de SUDZAL 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. Kithy Janet May Chuc y C. Victor Lugo Nuñez con cargos de Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento y en presencia del C. Eligio Raul Chan Can, 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 practicó 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 **-\$443,584.50** sumaron los ingresos obtenidos en el periodo por \$ **620,174.09** arrojando la suma de **\$176,589.59** deducidos de estos el importe de los egresos que resultaron de \$ **522,208.00** se obtuvo una diferencia de **-\$345,618.41 (SON: MENOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N.)** Cuya cantidad debe estar representada por el efectivo en caja, habiendo presentado el Tesorero Municipal la cantidad de \$ **19,319.54** misma que fue recontada por el C. Presidente Municipal, existiendo \$ **22,010.10** depositados en cuentas de cheques y/o en valores Banco HSBC, Fondos de Afectación Específica \$ **668.21**, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo \$ **224,985.81** Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo \$ **512,400.00**, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios **-\$ 0.10**, Proveedores por Pagar a Corto Plazo **-\$ 180,000.30**, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo **-\$ 359,609.47**, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo por **-\$ 512,400.95**, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo **-\$ 9,967.24**, Otras Cuentas por Pagar **-\$ 75,000.00** Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo \$ **11,975.99**, que en conjunto hacen la suma de **-\$345,618.41** cuya existencia final deberá 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

  
C. KITHY JANET MAY CHUC



EL SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
MARIA VICTORIA LUGO NUÑEZ  
C. VICTOR LUGO NUÑEZ  
C. VICTOR LUGO NUÑEZ  
C. VICTOR LUGO NUÑEZ

EL SINDICO

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN

EL TESORERO

C. ELIGIO RAUL CHAN CANCHE

FIRMA BAJO PROTESTA  
POR PUBLICANDO ME LO DAN  
AFIRMAR NO ESTAN FOLIADAS

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
SUDZAL, YUCATAN