



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: AGOSTO 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERA MUNICIPAL

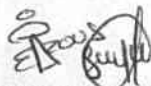
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Luisa del Socorro C.C.

LUISA DEL SOCORRO CUHUO CAT

(SELLO)

TITULAR DE LA UMAIP



SAYDI DEL ROSARIO EK PAT

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

26-Septiembre-2013

FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO:

23-October-2013

ASEY ver 3.10

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	27,174.58	0.00	0.00	27,174.58
4112-01	Impuesto Predial	6,601.58	0.00	0.00	6,601.58
4112-01-01	Urbano	6,601.58	0.00	0.00	6,601.58
4112-01-01-01	Habitacional	6,601.58	0.00	0.00	6,601.58
4112-03	Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles	20,573.00	0.00	0.00	20,573.00
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	20,573.00	0.00	0.00	20,573.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	100.00	0.00	0.00	100.00
4143-01	Por Servicios Públicos	100.00	0.00	0.00	100.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	100.00	0.00	0.00	100.00
4143-01-05-04	Contratacion, conexion e instalacion de toma nueva	100.00	0.00	0.00	100.00
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y	200.00	0.00	0.00	200.00
01	Por Licencia de Funcionamiento	200.00	0.00	0.00	200.00
421	Participaciones	4,908,109.11	0.00	826,180.08	5,734,289.19
4211-00	Fondo General de Participaciones	2,713,567.19	0.00	528,400.00	3,241,967.19
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	35,382.36	0.00	5,588.26	40,950.62
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,398,688.80	0.00	212,315.10	1,611,003.90
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	84,737.13	0.00	12,245.94	96,983.07
4211-06	Fondo de Fiscalización	326,909.16	0.00	14,530.06	341,439.22
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	49,064.65	0.00	24,566.82	73,631.57
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	131,374.41	0.00	5,820.17	137,194.58
4211-10	Participaciones Estatales	168,385.41	0.00	22,733.63	191,119.04
4212	Aportaciones	4,680,721.32	0.00	688,726.54	5,349,447.86
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,001,700.17	0.00	571,759.50	4,573,459.67
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,997,833.00	0.00	571,119.00	4,568,952.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	3,867.17	0.00	640.50	4,507.67
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	679,021.15	0.00	96,967.04	775,988.19
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	678,699.00	0.00	96,957.00	775,656.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	322.15	0.00	10.04	332.19
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	18,673.68	0.00	0.00	18,673.68
TOTALES:		9,634,978.69	0.00	1,494,906.62	11,129,885.31

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Helder Dabó
 Nombre: Jose Helder Dabó

TESORERO MUNICIPAL

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

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc
 Nombre: Ligia Mercedes Chuc

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

**MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10
0.00
100.00
200.00
1,494,769.62
2,491,769.80

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	27,174.58
Derechos	0.00	15,100.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	200.00
Participaciones y Aportaciones	1,494,906.62	11,083,737.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	18,673.68
	1,494,906.62	11,129,885.31
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	351,491.41	2,676,236.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	259,266.80	1,573,343.45
SERVICIOS GENERALES	139,079.41	2,167,854.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	116,579.36	768,997.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,000.00	7,169.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,624.00	2,942,683.13
	881,040.98	8,645,284.79
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	613,865.64	2,484,600.52
	613,865.64	2,484,600.52
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,000.00	7,169.28
	4,000.00	7,169.28
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	617,865.64	2,491,769.80
	617,865.64	2,491,769.80



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: José Helder Dels D.
Nombre: José Helder Dels Dels



TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

Firma: Ligia Mercedes Chuc
Nombre: Ligia Mercedes Chuc



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

Fecha: 25/09/2013

MUNICIPIO DE CANTAMAYEC
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	23,834.26
BANCOS.TESORERIA	201,021.63
Fondos con Afectación Especifica	3,099,455.72
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,410.43
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	259,901.04
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	23,673.68

Suma del Activo Circulante 3,642,296.76

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	3,169.28
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,373.26

Suma del Activo Fijo 8,542.54

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

3,650,839.30

Fecha: 25/09/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

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

Suma del Pasivo Circulante 181,200.13

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

181,200.13

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,491,769.80
Resultados de Ejercicios Anteriores	977,869.37

Suma del Patrimonio 3,469,639.17

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

3,469,639.17

Fecha: 25/09/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,280,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,150,114.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,129,885.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,280,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,634,715.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,645,284.79

3,650,839.30

Luisa del Socorro C.C.



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



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

Fecha: 25/09/2013

3,469,639.17

Fecha: 25/09/2013

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,280,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,150,114.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,129,885.31

Jose Helber De la Cruz

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: José Melcher Del Real
Nombre: José Melcher Del Real



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro
Nombre: Luisa del Socorro



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc
Nombre: Ligia Mercedes Chuc

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro
Nombre: Luisa del Socorro

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc
Nombre: Ligia Mercedes Chuc

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro
Nombre: Luisa del Socorro

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc
Nombre: Ligia Mercedes Chuc

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

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	25,625.01	0.00	3,998.35	5,789.10	23,834.26	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	186,410.86	0.00	885,578.02	870,967.25	201,021.63	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	2,577,420.12	0.00	668,726.54	146,690.94	3,099,455.72	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,469.41	0.00	19,177.42	19,236.40	34,410.43	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	180,832.04	0.00	79,069.00	0.00	259,901.04	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	23,673.68	0.00	0.00	0.00	23,673.68	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,169.28	0.00	0.00	0.00	3,169.28	0.00
D 1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	19,236.40	19,236.40	0.00	0.00
A 2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	181,200.13	0.00	0.00	0.00	181,200.13
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	977,869.37	0.00	0.00	0.00	977,869.37
A 3330	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	3,169.28	0.00	4,000.00	0.00	7,169.28
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	27,174.58	0.00	0.00	0.00	27,174.58
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A 4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A 4211	Participaciones	0.00	4,908,109.11	0.00	826,180.08	0.00	5,734,289.19
A 4212	Aportaciones	0.00	4,680,721.32	0.00	668,726.54	0.00	5,349,447.86
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	2,257,278.13	0.00	327,326.14	0.00	2,584,604.27	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	33,600.00	0.00	3,070.00	0.00	36,670.00	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
D 5114	Seguridad Social	32,166.89	0.00	4,595.27	0.00	36,762.16	0.00
D 5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,300.00	0.00	16,500.00	0.00	17,800.00	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	41,341.94	0.00	2,583.75	0.00	43,925.69	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	36,078.32	0.00	2,400.01	0.00	38,478.33	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	200,142.92	0.00	76,298.44	0.00	276,441.36	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	85,901.80	0.00	16,352.19	0.00	102,253.99	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	944,929.92	0.00	161,632.41	0.00	1,106,562.33	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,900.40	0.00	0.00	0.00	2,900.40	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,781.35	0.00	0.00	0.00	2,781.35	0.00
D 5131	Servicios Básicos	87,528.00	0.00	52,455.00	0.00	139,983.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	93,613.75	0.00	28,200.00	0.00	121,813.75	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,118.70	0.00	0.00	0.00	3,118.70	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	76,892.00	0.00	48,776.41	0.00	125,668.41	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	7,897.59	0.00	398.00	0.00	8,295.59	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	268,725.50	0.00	9,250.00	0.00	277,975.50	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	627,556.70	0.00	112,269.79	0.00	739,826.49	0.00
D 5243	Ayudas Sociales a Instituciones	24,861.49	0.00	4,309.57	0.00	29,171.06	0.00



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

José Melchor Díaz



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

Página: *Luisa del Socorro C. C.*

Página: *1* Fecha: *25/09/2013*

Página: *1* Fecha: *25/09/2013*

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013

BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	2,334,546.49	0.00	6,960.00	0.00	2,341,506.49	0.00
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	597,512.64	0.00	3,664.00	0.00	601,176.64	0.00
D 5621	Mobiliario y Eq. Administracion	3,169.28	0.00	0.00	0.00	3,169.28	0.00
D 5622	Mobiliario y equipo de Administracion	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	5,645,021.31	1,494,906.62	0.00	0.00	4,150,114.69
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	9,634,978.69	0.00	1,494,906.62	0.00	11,129,885.31
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)	7,515,756.19	0.00	0.00	881,040.98	6,634,715.21	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	7,764,243.81	0.00	881,040.98	0.00	8,645,284.79	0.00
		41,357,217.47	41,357,217.47	4,936,774.31	4,936,774.31	42,856,124.09	42,856,124.09

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: Jose Melchor Dub D.
Nombre: Jose Melchor Dub D.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Luisa del Socorro C.C.
Nombre: Ligia Mercedes Chuc



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

SECRETARÍA MUNICIPAL

Firma: Ligia Mercedes Chuc
Nombre: Ligia Mercedes Chuc



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

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

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100040	26/08/2013	DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES	
100041	27/08/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	
100042	30/08/2013	MINISTRACION	
100043	30/08/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	
100044	30/08/2013	MINISTRACION	Fecha: 25/09/2013
100045	30/08/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	

6 POLIZAS

ASEY ver 3.10

Luisa del Socorro CC



ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
100040	26/08/2013	DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES	
100041	27/08/2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	
100042	30/08/2013	MINISTRACION	
100043	30/08/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	
100044	30/08/2013	MINISTRACION	Fecha: 25/09/2013
100045	30/08/2013	PRODUCTOS BANCARIOS	

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

ASEY ver 3.10

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

ASEY ver 3.10

ASEY ver 3.10

ASEY ver 3.10

Fecha: 25/09/2013

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

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
E00190	06/08/2013	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	319
E00191	12/08/2013	PAGO DE LIBRO PARA EL DIF Y APOYO DE LIBROS PARA EMPLEADOS	331
E00192	09/08/2013	CAPACITACION DE EMPLEADOS	332
E00193	01/08/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	335
E00194	07/08/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	336
E00195	07/08/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE	337
E00196	07/08/2013	PAGO DE COMBUSTIBLE	338
E00197	07/08/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	339
E00198	09/08/2013	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	340
E00199	15/08/2013	PAGO DE MATERIALES VARIOS	341
E00200	09/08/2013	PAGO DE ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	342
E00201	09/08/2013	PAGO DE ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS 2da QUINCENA DE JUN	343
E00202	09/08/2013	HONORARIOS POR ELABORACION DE CUENTAS DE JUNIO Y JULIO	344
E00203	09/08/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	345
E00204	15/08/2013	PAGO ATENCION MEDICA ESCASOS DE 1era. Y 2da. DE JULIO	346
E00205	15/08/2013	NOMINA DE LA 1era.QUINCENA DE AGOSTO 2013	347
E00206	16/08/2013	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	348
E00207	19/08/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	349
E00208	20/08/2013	PAGO DE APOYO CON PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	350
E00209	27/08/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	351
E00210	27/08/2013	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	352
E00211	29/08/2013	PAGO DE GASTOS VARIOS	353
E00212	29/08/2013	NOMINA DE LA 2da.QUINCENA DE AGOSTO 2013	354
E00213	09/08/2013	TRASPASO A PARTICIPACIONES	324
E00214	12/08/2013	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	325
E00215	02/08/2013	SERVICIOS PRESTADOS 1era y 2da. JULIO OPERACION DEL FISM	316
E00216	12/08/2013	GASTOS POR COMPROBAR	317
E00217	26/08/2013	GASTOS POR COMPROBAR	318

28 POLIZAS

Luisa del Socorro C.C

José Melchor Díaz



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



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

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

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00021	12/08/2013	PAGO DE SEGURO DE VIDA	
D00022	31/08/2013	CANCELACION DE ISR CONTRA SAE	

2 POLIZAS

Fecha: 25/09/2013

ASEY ver 3.10

CHEQUE

ASEY ver 3.10

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

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE
D00021	12/08/2013	PAGO DE SEGURO DE VIDA	
D00022	31/08/2013	CANCELACION DE ISR CONTRA SAE	

Luisa del Socorro C.C.



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

Fecha: 25/09/2013

ASEY ver 3.10



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

José Helder D. S.

CHEQUE

ASEY ver 3.10

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE

del Socorro C.C.



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

Fecha: 25/09/2013

ASEY ver 3.10

ACTA DE ARQUEO

EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC DEL ESTADO DE YUCATAN SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013 CONSTITUIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL. LOS CC. JOSE MELCHOR DZIB DZIB Y CC. LIGIA MERCEDES CHUC CANUL CON CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN PRESENCIA DE LA C. LUISA DEL SOCORRO COHUO CAT TESORERA MUNICIPAL, 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 AGOSTO DEL 2013 QUE RESULTO POR LA CANTIDAD DE \$ 2'789,455.99 SE LE SUMARON LOS INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO POR \$1'558,302.91 ARROJANDO LA SUMA DE \$4'347,758.90 DEDUCIDOS DE ESTE EL IMPORTE DE LOS EGRESOS QUE RESULTARON DE \$1'023,447.29 SE OBTUVO UNA DIFERENCIA DE \$3'324,311.61 (SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 61/100 M.N.) CUYA CANTIDAD DEBE ESTAR REPRESENTADA POR EL EFECTIVO EN CAJA Y EN BANCOS HABIENDO PRESENTADO EL TESORERO LA CANTIDAD DE \$3'324,311.61 MISMA QUE FUE RECONTADA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EXISTIENDO EN CAJA LA CANTIDAD DE \$23,834.26 Y LA CANTIDAD DE \$3'300,477.35 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 \$3'324,311.61 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 SEPTIEMBRE DEL 2013 NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE QUE LEIDA SE FIRMA PARA CONSTANCIA Y CONFORMIDAD POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA DE LA FECHA. DAMOS FE.

CABE MENCIONAR QUE EXISTEN EN CUENTAS DE ACTIVO LA CANTIDAD DE \$34,410.43 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. LA CANTIDAD DE \$259,901.04 EN DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO Y LA CANTIDAD DE \$23,673.68 EN ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y EN CUENTAS DE PASIVO LA CANTIDAD DE \$181,200.13 DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.



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



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



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

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

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

AGOSTO 2013
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver. 3.10

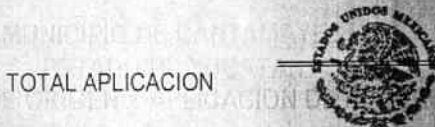
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012-2015
CANTAMAYEC, YUC.
Fecha: 25/09/2013

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	186,410.86
Participaciones	826,180.08
Aportaciones	668,726.54
TOTAL ORIGEN	1,681,317.48

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES -	351,491.41
MATERIALES Y SUMINISTRO	259,266.80
SERVICIOS GENERALES	139,079.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	116,579.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,624.00
Incrementos de Activo	599,254.87
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	201,021.63
TOTAL APLICACION	1,681,317.48



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: José Melchor Drob
Nombre: José Melchor Drob

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

TESORERO MUNICIPAL

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

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

SECRETARIO MUNICIPAL

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

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 AGOSTO DE 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	53,519.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	27,174.58
Derechos por Prestación de Servicios	100.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	200.00
Participaciones	5,734,289.19
Aportaciones	5,349,447.86
Transferencias al Resto del Sector Público	18,673.68
Incrementos de Pasivo	31,200.13
TOTAL ORIGEN	11,214,604.44

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,676,236.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,573,343.45
SERVICIOS GENERALES	676,854.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	768,997.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,169.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,942,683.13
Incrementos de Activo	2,368,298.02
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	201,021.63
TOTAL APLICACION	11,214,604.44

ASEY ver 3.10



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL CANTAMAYEC, YUC.

Firma: Jose Melchor Delb Delb
Nombre: Jose Melchor Delb Delb

TESORERO MUNICIPAL



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

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

SECRETARIO MUNICIPAL



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

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

ASEY ver 3.10

SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha: 25/09/2013

