



Dzibalchén, Hopelchén, Camp., a 05 de Junio de 2014

Oficio núm. JMD/2014/291

Asunto: **ENVIO DOCUMENTACION DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL MES
DE ABRIL DE 2014**

LIC. NINIVE ESPAÑA CAUICH
CONTRALORA MUNICIPAL DE HOPELCHÉN
P R E S E N T E. —

Mediante el siguiente oficio envío a usted la carpeta que contiene los comprobantes de **Ingresos y Egresos del mes de Abril de 2014**, efectuados en esta Junta Municipal, mismos que entrego para que sean revisados de acuerdo a la normatividad que nos rige como órgano gubernamental.

Sin más que agregar me despido quedando de usted y agradezco su siempre amable atención.

ATENTAMENTE

PROF. CARLOS SALVADOR PÉREZ KOYOC
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHÉN

C.c.p. C.P. JORGE M. VÁRGAS HERRERA. — Tesorero Municipal.
C.c.p. Archivo.

CONCILIACIÓN BANCARIA

ABRIL DE 2014

NUMERO DE CUENTA

0153297306**SALDO INICIAL 69,242.01****INGRESOS DEL MES 320,083.33**

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (ABONOS)			
Clave de trans	Fecha	Cuenta Origen	Monto
0000130015	7-abr-2014	7-abr-2014	30,000.00
			Suma 30,000.00

CHEQUES EN TRANSITO DEL MES PASADO

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
			-

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
926	2-abr-2014	2-abr-2013	15,000.00
927			-
928	4-abr-2014	4-abr-2013	30,000.00
929	9-abr-2014	9-abr-2014	15,000.00
930	14-abr-2014	14-abr-2014	31,486.03
931	14-abr-2014	14-abr-2014	31,484.97
932	14-abr-2014	14-abr-2014	14,800.00
933	14-abr-2014	14-abr-2014	27,320.59
934	14-abr-2014	14-abr-2014	15,000.00
935	21-abr-2014	21-abr-2014	10,000.00
936	28-abr-2014	28-abr-2014	8,000.00
937	29-abr-2014	29-abr-2014	15,000.00
938	30-abr-2014	30-abr-2014	31,486.03
939	30-abr-2014	30-abr-2014	31,484.97
940	30-abr-2014	30-abr-2014	14,800.00
941	30-abr-2014	30-abr-2014	27,320.59
942	30-abr-2014	30-abr-2014	15,000.00

Suma **333,183.18**

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS (CARGOS)			
Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto
0068709003	9-abr-2014	9-abr-2014	40,000.00

Suma **40,000.00**

COMISIONES BANCARIAS 515.04

EGRESOS DEL MES 373,698.22**CAPITAL DISPONIBLE 45,627.12**

CHEQUES EN TRANSITO

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
Eldoró -	Autorizó	Ve. Bc.	-

C. DIEGO A. AMAYA
CALDERDON
TesoreroProf. CARLOS S. PEREZ COYOK
PresidenteC. RENE E. BRITO CHAN
Síndico

CONCILIACION BANCARIA**ABRIL DE 2014**

NUMERO DE CUENTA

0162720345**SALDO INICIAL 497,883.73****INGRESOS DEL MES**

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (ABONOS)			
Clave de trans	Fecha	Cuenta Origen	Monto
			-
		Suma	-

CHEQUES EN TRANSITO DEL MES PASADO

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
-	-	-	-
		Suma	-

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
			-
			-
			-
			-
		Suma	-

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS (CARGOS)			
Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto
0000130015	7-abr-2014	7-abr-2014	30,000.00
		Suma	30,000.00

COMISIONES BANCARIAS 16.24

EGRESOS DEL MES 30,016.24**CAPITAL DISPONIBLE 467,867.49****CHEQUES EN TRANSITO**

NUM. DE CH.	FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE COBRO	MONTO
-	-	-	-
		SUMA	-

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

C. DIEGO A. AMAYA CALDERON
TesoreroProf. CARLOS S. PEREZ COYOK
PresidenteC. RENE E. BRITO CHAN,
Sindico

CONCILIACION BANCARIA**ABRIL DE 2014**

NUMERO DE CUENTA

0192616076

NOTA: Esta cuenta tiene la característica de que solo se pueden hacer movimientos bancarios en línea (transferencias entre cuentas) entre las mismas cuentas de la Junta Municipal de Dzibilchén; así como pagos vía electrónica.

SALDO INICIAL 97,685.12**INGRESOS DEL MES 52,520.00****TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (ABONOS)**

Clave de trans	Fecha	Cuenta Origen	Monto
000000056	30-abr-2014	30-abr-2014	12,520.00
0068709003	9-abr-2014	0000041738	40,000.00
Suma			40,000.00

PAGOS ELECTRONICOS (CARGOS)

Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto
-	-	-	-
Suma			-

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (CARGOS)

Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto
			-
			-
Suma			-

COMISIONES BANCARIAS -

EGRESOS DEL MES -**CAPITAL DISPONIBLE 150,205.12**

Elaboró

C-DIEGO A. AMAYA CALDERON
Tesorero

Prof. CARLOS S. PEREZ COYOK
Presidente

C. RENE E. BRITO CHAN
Sindico

CONCILIACION BANCARIA**ABRIL DE 2014**

NUMERO DE CUENTA

0193563715

NOTA: Cuenta bancaria de la Junta Municipal de Dzibalchén, mismo que servirá para depositar los ingresos propios que se recaudan en la ventanilla de la Tesorería de la Junta Municipal.

SALDO INICIAL -**INGRESOS DEL MES** -

ABONOS DE EFECTIVO EN VENTANILLA			
Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto
			-
			-
		Suma	-

CARGOS			
Clave de trans	Fecha	Cuenta Destino	Monto
			-
			-
		Suma	-

COMISIONES BANCARIAS -

EGRESOS DEL MES -**CAPITAL DISPONIBLE** -

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

C. DIEGO A. AMAYA CALDERON
Tesorero

Prof. CARLOS S. PEREZ COYOK
Presidente

C. RENE E. BRITO CHAN
Síndico

SALDO INICIAL

ABRIL DE 2014

BANCOS		664,810.86
BBVA Bancomer 0153297306		69,242.01
BBVA Bancomer 0162720345		497,883.73
BBVA Bancomer 0192616076		97,685.12
BBVA Bancomer 0193563715		-
CAJA		4,910.51
Caja		4,910.51
TOTAL SALDO INICIAL		669,721.37

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

C. DIEGO A. AMAYA CALDERON
Tesorero

Prof. CARLOS S. PEREZ COYOK
Presidente

C. RENE E. BRITO CHAN
Sindico

INGRESOS DEL MES

ABRIL DE 2014

PARTICIPACIONES DEL MES		350,083.33
Partición Ordinaria	187,280.25	
Partición Ordinaria	132,803.08	
Traspaso entre ctas.	30,000.00	

INGRESOS PROPIOS		-
Ingresos	-	

OBRAS PUBLICAS		-
Participacion	-	

TOTAL INGRESOS DEL MES	350,083.33
-------------------------------	-------------------

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

C. DIEGO A. AMAYA CALDERON
Tesorero

Prof. CARLOS S. PEREZ COYOK
Presidente

C. RENE E. BRITO CHAN
Sindico

EGRESOS DEL MES

ABRIL DE 2014

PARCIAL

TOTAL

337,719.13

1000	Servicios Personales		229,999.18
1110	Dietas	62,972.06	
1130	Sueldos base al personal permanente	92,569.94	
1220	Sueldos base al personal eventual	19,816.00	
1340	Compensaciones	54,641.18	
2000	Materiales y suministros		38,847.20
2160	Material de Limpieza	2,350.12	
2210	Productos alimenticios para personas	6,013.76	
2420	Cemento y productos de concreto	1,748.00	
2480	Materiales complementarios	5,627.87	
2530	Medic. Y productos alimenticios	1,248.27	
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	5,733.88	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,025.30	
2730	Art. Deportivos	100.00	
2960	Refac., accesorios menores de equipo de transporte	-	
3000	Servicios Generales		32,272.75
3410	Servicios financieros y bancarios	515.04	
3550	Reparaciones y mtto de equipos de transporte	11,646.60	
3750	Viaticos en el país	221.00	
3820	Gastos de orden social, cultural y deportivos	16,195.11	
3880	Imp. sobre nom. y otros que se deriv. de una rel. Lab.	3,695.00	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		36,600.00
4410	Ayudas sociales a personas.	36,600.00	
		S U M A	337,719.13

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

C. DIEGO A. AMAYA CALDERON
Tesorero

Prof. CARLOS S. PEREZ COYOK
Presidente

C. RENE E. BRITO CHAN
Síndico

SALDO FINAL DEL MES

ABRIL DE 2014

BANCOS		660,004.73
BBVA Bancomer 0153297306	41,932.12	
BBVA Bancomer 0162720345	467,867.49	
BBVA Bancomer 0192616076	150,205.12	
BBVA Bancomer 0193563715	-	
CAJA		4,584.60
Caja	4,584.60	
TOTAL SALDO FINAL		664,589.33

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

C. DIEGO A. AMAYA CALDERON
Tesorero

Prof. CARLOS S. PEREZ COYOK
Presidente

C. RENE E. BRITO CHAN
Sindico

Flujo de Efectivo Abril de 2014

C O N C E P T O	M O N T O
-----------------	-----------

I. INGRESOS	
1 SALDO DEL MES ANTERIOR	669,721.37
Banco, Bancomer 0153297306	69,242.01
Banco, Bancomer 0162720345	497,883.73
Banco, Bancomer 0192616076	97,685.12
Banco, Bancomer 0193563715	-
Caja	4,910.51
2 INGRESOS DEL MES	350,083.33
Participación municipal del mes	187,280.25
Participación municipal del mes	132,803.08
Traspaso entre cuentas	30,000.00
Obras publicas	-

TOTAL CAPITAL DISPONIBLE	1,019,804.70
---------------------------------	---------------------

1000	Servicios Personales	229,999.18
	1110 Dietas	62,972.06
	1130 Sueldos base al personal permanente	92,569.94
	1220 Sueldos base al personal eventual	19,816.00
	1340 Compensaciones	54,641.18
2000	Materiales y suministros	38,847.20
	2160 Material de Limpieza	2,350.12
	2210 Productos alimenticios para personas	6,013.76
	2420 Cemento y productos de concreto	1,748.00
	2480 Materiales complementarios	5,627.87
	2530 Medic. Y productos alimenticios	1,248.27
	2540 Materiales, accesorios y suministros medicos	5,733.88
	2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	16,025.30
	2730 Art. Deportivos	100.00
	2960 Refac., accesorios menores de equipo de transporte	-
3000	Servicios Generales	32,272.75
	3410 Servicios financieros y bancarios	515.04
	3550 Reparaciones y mto de equipos de transporte	11,646.60
	3750 Viaticos en el país	221.00
	3820 Gastos de orden social, cultural y deportivos	16,195.11
	3880 Imp. sobre nom. y otros que se deriv. de una rel. Lab.	3,695.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	36,600.00
	4410 Ayudas sociales a personas	36,600.00

SUMA	337,719.13
-------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL	682,085.57
------------------------------	-------------------

III. MOVIMIENTOS EN TRANSITO		
1	Depositos en transito del mes actual	-
2	Cheques en transito del mes actual	-
3	Cheques en transito del mes anterior	-

IV. SALDO DEL MES		
1	Banco, Bancomer 0153297306	41,932.12
2	Banco, Bancomer 0162720345	467,867.49
3	Banco, Bancomer 0192616076	150,205.12
4	Banco, Bancomer 0193563715	-
5	Caja	4,584.60

Elaboró

Autorizó

Vo. Bo.

C. DIEGO A. AMAYA CALDERON
Tesorero

Prof. CARLOS S. PEREZ COYOK
Presidente

C. RENE E. BRITO CHAN
Síndico