

FRACCIÓN XVII.- LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN EL BALANCE LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA CUENTA PÚBLICA, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES,.

Período: Febrero 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
CHANKOM,
YUCATAN.
2012 - 2015

Nombre y firma del Titular de la secretaria Municipal:

C. Fredy Baltazar un caamal

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C. Ana Rosa Perera Noh

UMAIP
Chankom, Yuc.
2012-2015

Fecha de generación del documento

09 de Julio del 2014

Fecha de actualización de la información:

15 de Junio del 2015

MUNICIPIO DE CHANKOM
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	1,339.94
BANCOS/TESORERÍA	31.63
Fondos con Afectación Específica	847.80
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	137,460.50

Suma del Activo Circulante 139,679.87

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes Propios	982,721.71
Mobiliario y Equipo de Administración	26,851.59
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	28,004.00
Equipo de Transporte	24,634.95
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	90,400.00

Suma del Activo Fijo 1,152,612.25

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 1,292,292.12

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	79,794.40
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,301.50
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	267,834.78

Suma del Pasivo Circulante 372,930.68

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 372,930.68

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	506,624.63
Resultados de Ejercicios Anteriores	412,736.81


Suma del Patrimonio 919,361.44

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 919,361.44

0023

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,965,130.27
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	23,574,082.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,391,047.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,965,130.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23,829,597.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,135,532.88

[Handwritten Signature]

**H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
CHANKOM,
YUCATAN.
2012 - 2015**

[Handwritten Signature]

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE
CHAN-KOM,
YUCATAN.
2012-2015**

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: *[Signature]*
Nombre: BENJAMIN CIME EK

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHAN-KOM, YUCATAN.

TESORERO MUNICIPAL



Firma: *[Signature]*
Nombre: FREDY B. UN CAMAL

H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL CHANKOM, YUCATAN. 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: *[Signature]*
Nombre: ADOLFINA CIME POOT

H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL CHANKOM, YUCATAN. 2012 - 2015

0024

MUNICIPIO DE CHANKOM
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	45,000.00	45,400.00
Participaciones y Aportaciones	1,510,359.19	2,345,647.51
	1,555,359.19	2,391,047.51
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	430,976.62	851,747.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	195,000.00	349,500.00
SERVICIOS GENERALES	178,055.79	208,490.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	138,383.42	165,825.82
INVERSIÓN PÚBLICA	251,110.00	251,110.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	308,859.00	308,859.00
	1,502,384.83	2,135,532.88
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	52,974.36	255,514.63
	52,974.36	255,514.63
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	52,974.36	255,514.63
	52,974.36	255,514.63

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: BENJAMIN CIME EK



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
CHANKOM,
YUCATAN.
2012 - 2015

Firma:

Nombre: FREDI B. UN CAAMAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: ADOIFINA CIME POOT



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
CHANKOM,
YUCATAN.
2012 - 2015



PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE
CHAN-KOM,
YUCATAN.
2012-2015

0022

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

FEBRERO 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS


Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	380.05
Impuestos Sobre el Patrimonio	45,000.00
Participaciones	1,201,001.70
Aportaciones	309,357.49
TOTAL ORIGEN	1,555,739.24

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	430,976.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	195,000.00
SERVICIOS GENERALES	178,055.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	138,383.42
INVERSIÓN PÚBLICA	251,110.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	308,859.00
Incrementos de Activo	32,418.65
Disminuciones de Pasivo	20,904.13
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	31.63
TOTAL APLICACION	1,555,739.24

0010

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE
CHAN-KOM,
YUCATAN.
2012-2015

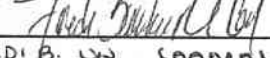
Firma: 
Nombre: BENJAMIN LINA EK



TESORERO MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
CHANKOM,
YUCATAN.
2012 - 2015

Firma: 
Nombre: FRED B. W. CAMMI

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
CHANKOM,
YUCATAN.
2012 - 2015

Firma: 
Nombre: ADOIFINA LINA EK

MUNICIPIO DE CHANKOM
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

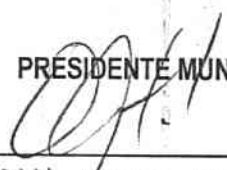
Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	29.31
Impuestos Sobre el Patrimonio	45,400.00
Participaciones	2,036,290.02
Aportaciones	309,357.49
TOTAL ORIGEN	2,391,076.82

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	851,747.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	349,500.00
SERVICIOS GENERALES	208,490.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	165,825.82
INVERSIÓN PÚBLICA	251,110.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	308,859.00
Incrementos de Activo	62,938.55
Disminuciones de Pasivo	192,573.76
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	31.63
TOTAL APLICACION	2,391,076.82

0011

PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE
CHAN-KOM,
YUCATAN.
2012-2015


Firma: 
Nombre: BENJAMÍN GIMÉNEZ EK



TESORERO MUNICIPAL

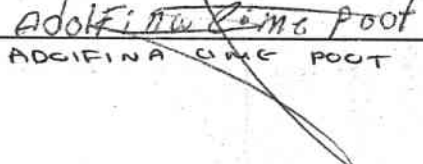


H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
CHANKOM,
YUCATAN.
2012 - 2015

Firma: 
Nombre: FREDI B. UN CAMMAL

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: 
Nombre: ADELFINA GIMÉNEZ POOT

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
CHANKOM,
YUCATAN.
2012 - 2015

Municipio de Chankom, Yucatán

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 28 DE FEBRERO DE 2014

Nombre del Banco que otorga el financiamiento	Fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Saldo Inicial	Importe del Prestamo	Total pagado al 28 DE FEBRERO de 2014	Saldo x pagar al 28 DE FEBRERO de 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
Retención por Enterar								
Retenciones por enterar Participaciones								
ISR RETENCION X SUELDOS Y SALARIOS	Primero Semestre de 2013			\$ 221.39	\$ 35.23	\$ -	\$ 256.62	
ISR RETENCION X HONORARIOS	Primero Semestre de 2013			\$ 10.09	\$ 1.09	\$ -	\$ 11.18	
Retenciones por enterar Infraestructura								
Proveedor								
Proveedor Participación Municipal								
VICTOR HERBE DZUL CAMPOS	Primero Semestre de 2013			\$ 30.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	
CASTAÑEDA PELETERIA SA DE CV	Primero Semestre de 2013			\$ 1.70	\$ -	\$ 1.70	\$ -	
GRUPO FERRETERO RIVERO ALVAREZ	Primero Semestre de 2013			\$ 3.60	\$ -	\$ -	\$ 3.60	
MENG-TSUN HONG	Primero Semestre de 2013			\$ 3.40	\$ -	\$ 3.40	\$ -	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA	Primero Semestre de 2013			\$ 0.18	\$ -	\$ -	\$ 0.18	
NORMA CONCEPCION AGUIRRE MACIAS	Primero Semestre de 2013			\$ 0.52	\$ -	\$ -	\$ 0.52	
NIDIA NOEMI CANMAY	Primero Semestre de 2013			\$ 8.88	\$ -	\$ 8.88	\$ -	
SALVATORE CASCIO TRACONIS	Primero Semestre de 2014			\$ 18.50		\$ 12.50	\$ 6.00	
JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO	Primero Semestre de 2015			\$ 15.00			\$ 15.00	
GRUPO ALIANZA DE LA PENSA	Primero Semestre de 2013			\$ 0.75	\$ -	\$ 0.75	\$ -	
Proveedor Fortalecimiento Municipal								
Rene Cervantes Picazo	Primero Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Uniformes Conkal, SA DE CV	Primero Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
ACREEDORES DIVERSOS								
Acreedor Participaciones								
REMUNERACIONES AL PERSONAL CP	Primero Semestre de 2013			\$ 265.60	\$ 18.19	\$ 204.00	\$ 79.79	
	Primero Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Acreedor por Financiamiento								
Banca Oficial								
Banco HSBC	Primero Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Banca Privada								
Banco HSBC	Primero Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Saldo al 28 DE FEBRERO DE 2014 según Estados Financieros. (última cuenta pública recibida)							\$ 372.89	

0019

Saldo acreedores x financiamiento

Retención por Enterar
 Proveedores
 Acreedores Diversos
 Acreedores por financiamiento
 Total de Deuda del Municipio al 28 DE FEBRERO DE 2014

Saldo Inicial	Total Pagado	Saldo final
\$ 267.80	\$ -	\$ 267.80
\$ 82.53	\$ 57.23	\$ 25.30
\$ 283.79	\$ 204.00	\$ 79.79
\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 372.89

BENJAMIN LIME EK
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL DE
 CHAN-KOM,
 YUCATAN.
 2012-2015

Freddi Baltazar Un Caamal
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 CHANKOM,
 YUCATAN.
 2012 - 2015