

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: Mayo 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal



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

*Fredy Baltazar un caamal*  
Nombre y firma del Titular de la secretaria Municipal:

C. Fredy Baltazar un caamal

*Ana Rosa Perera Noh*  
Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C. Ana Rosa Perera Noh

**UMAIP**  
**Chankom, Yuc.**  
**2012-2015**

Fecha de generación del documento

06 de Agosto del 2014

Fecha de actualización de la información:

15 de Junio del 2015

**MUNICIPIO DE CHANKOM  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/05/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	331,033.88
BANCOS/TESORERÍA	15,926.67
Fondos con Afectación Especifica	2,763,044.28
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	229,494.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	457,247.99

Suma del Activo Circulante 3,796,747.32

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,163,221.71
Mobiliario y Equipo de Administración	162,571.59
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 1,468,832.25

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 5,265,579.57**

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,794.40
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	376,801.14

Suma del Pasivo Circulante 400,595.54

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 400,595.54**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	4,452,247.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	412,736.81

Suma del Patrimonio 4,864,984.03

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 4,864,984.03**

**CUEC...S DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,965,130.27
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,474,176.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,490,954.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,965,130.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,359,093.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,606,036.86

0025

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CHANKOM

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

TESORERO MUNICIPAL



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

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

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

0026

MUNICIPIO DE CHANKOM  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	45,400.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	172,881.18
Participaciones y Aportaciones	2,453,040.17	13,272,672.90
	<b>2,453,040.17</b>	<b>13,490,954.08</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	462,568.09	2,169,563.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	151,534.79	672,275.71
SERVICIOS GENERALES	27,737.97	325,073.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	70,147.05	527,580.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	135,720.00	135,720.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	431,610.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,162,193.09	5,344,213.89
	<b>2,009,900.99</b>	<b>9,606,036.86</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	443,139.18	3,884,917.22
	<b>443,139.18</b>	<b>3,884,917.22</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,720.00	135,720.00
	<b>135,720.00</b>	<b>135,720.00</b>
<b>5.- MENOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	578,859.18	4,020,637.22
	<b>578,859.18</b>	<b>4,020,637.22</b>



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



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL



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

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

SECRETARIO MUNICIPAL

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

0024

Fecha: 29/07/2014

**MUNICIPIO DE CHANKOM**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**MAYO 2014**  
**OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	0.01
Participaciones	1,074,876.54
Aportaciones	1,378,163.63
Incrementos de Pasivo	29,507.84
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,482,548.02</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	462,568.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	151,534.79
SERVICIOS GENERALES	27,737.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	70,147.05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	135,720.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,162,193.09
Incrementos de Activo	456,720.36
Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	15,926.67
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,482,548.02</b>



0010

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

Firma:  
 Nombre:

*[Handwritten signature]*

**TESORERO MUNICIPAL**



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

Firma:  
 Nombre:

*[Handwritten signature]*

**SECRETARIO MUNICIPAL**



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

Firma:  
 Nombre:

*[Handwritten signature]*

**MUNICIPIO DE CHANKOM  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014  
OBJETO DEL GASTO**

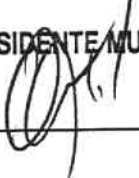
**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	29.31
Impuestos Sobre el Patrimonio	45,400.00
Otros Aprovechamientos	172,881.18
Participaciones	4,880,898.07
Aportaciones	5,630,018.84
Convenios	2,761,755.99
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>13,490,983.39</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	2,169,563.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	672,275.71
SERVICIOS GENERALES	325,073.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	527,580.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	135,720.00
INVERSIÓN PÚBLICA	431,610.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,344,213.89
Incrementos de Activo	3,704,110.96
Disminuciones de Pasivo	164,908.90
Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	15,926.67
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>13,490,983.39</b>



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CHANKOM, YUC.

Firma:  
Nombre:

**TESORERO MUNICIPAL**



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

Firma:  
Nombre:

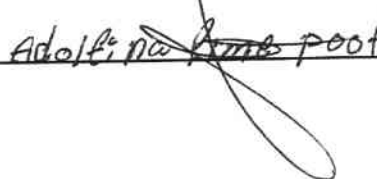


**SECRETARIO MUNICIPAL**



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

Firma:  
Nombre:



0011

Municipio de Chankom, Yucatán

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO de 2014	Saldo x pagar al 31 DE MAYO de 2014 (última cta recibida)	Fecha de liquidación del saldo
<b>Retención por Enterar</b>								
Retenciones por enterar Participaciones								
ISR RETENCION X SUELDOS Y SALARIOS	Primero Semestre de 2013			\$ 327.09	\$ 36.32	\$ -	\$ 363.41	
ISR RETENCION X HONORARIOS	Primero Semestre de 2013			\$ 12.27	\$ 1.09	\$ -	\$ 13.36	
Retenciones por enterar Infraestructura								
<b>Proveedor</b>								
Proveedor Participación Municipal								
CASTAÑEDA PELETERIA SA DE CV	Primero Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
GRUPO FERRETERO RIVERO ALVAREZ	Primero Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SALVATORE CASCIO TRACONIS	Primero Semestre de 2014			\$ -		\$ -	\$ -	
AN HERBERTO ALCOCER ROSADO	Primero Semestre de 2015			\$ 15.00			\$ 15.00	
1% PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	Primero Semestre de 2013			\$ 0.04	\$ -	\$ -	\$ 0.04	
Proveedor Fortalecimiento Municipal								
Rene Cervantes Picazo	Primero Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Uniformes Conkal, SA DE CV	Primero Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>								
Acreedor Participaciones								
REMUNERACIONES AL PERSONAL CP	Primero Semestre de 2013			\$ 8.79	\$ -	\$ -	\$ 8.79	
	Primero Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Acreedor por Financiamiento								
Banca Oficial								
Banco HSBC	Primero Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Banca Privada								
Banco HSBC	Primero Semestre de 2013			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Saldo al 31 DE MAYO DE 2014 según Estados Financieros. (última cuenta pública recibida)</b>							<b>\$ 400.60</b>	

Saldo acreedores x financiamiento

Retención por Enterar  
 Proveedores  
 Acreedores Diversos  
 Acreedores por financiamiento  
 Total de Deuda del Municipio al 31 DE MAYO DE 2014

Saldo Inicial	Total Pagado	Saldo final
\$ 376.77	\$ -	\$ 376.77
\$ 15.04	\$ -	\$ 15.04
\$ 8.79	\$ -	\$ 8.79
\$ -	\$ -	\$ -
		<u>\$ 400.60</u>

0019

BENJAMIN CIME EK  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Freddi Baltazar Un Caamal  
 FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL  
 TESORERO MUNICIPAL



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