

FRACCIÓN XVII.- Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Nombre del documento:

- Balance general o *Estado de situación financiera
- Estado de resultados o *Estado de ingresos o egresos
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Período

Octubre 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:

Jake Chablí



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

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Jose David NUKOIM.
~~...~~

Fecha de generación del documento: (De sesión de cabildo donde se aprobó)

Fecha de actualización de la información: 09-sept-2014

*Se presenta la carátula y se anexan los documentos a que se refiere. Se debe presentar carátula por documento entregado.

**MUNICIPIO DE CHACSINKIN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2013**

ASEY ver 3.0

R 2 01

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

| | | |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Efectivo | 13.74 | |
| BANCOS/TESORERÍA | 465,731.73 | |
| Fondos con Afectación Especifica | 2,823,915.46 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,462,488.80 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 22,500.00 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 21,413.82 | |
| Suma del Activo Circulante | | 6,795,763.55 |

Activo Fijo

| | | |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 145,773.76 | |
| Equipo de Transporte | 231,374.99 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 1,919.24 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 247,110.26 | |
| Suma del Activo Fijo | | 626,178.25 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO | 7,421,941.80 |
|-----------------------------------|---------------------|

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

| | | |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,996.60 | |
| Suma del Pasivo Circulante | | 5,996.60 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO | 5,996.60 |
|-----------------------------------|-----------------|

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultado del Ejercicio | 3,392,322.24 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,023,622.96 | |
| Suma del Patrimonio | | 7,415,945.20 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO | 7,415,945.20 |
|-------------------------------------|---------------------|

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 14,694,572.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,122,571.19 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 13,572,000.81 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 14,694,572.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 4,511,693.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 10,182,878.57 |

MUNICIPIO DE CHACSINKIN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013
OBJETO DEL GASTO

| | <u>DEL MES</u> | <u>ACUMULADO</u> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Derechos | 0.00 | 1,265.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,227,707.51 | 13,300,923.76 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 250,000.00 | 250,000.00 |
| Ingresos Financieros | 222.68 | 616.81 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 19,195.24 |
| | 1,477,930.19 | 13,572,000.81 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 360,807.35 | 3,573,512.01 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 169,005.85 | 1,404,224.81 |
| SERVICIOS GENERALES | 35,537.19 | 817,933.40 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 69,872.00 | 1,272,903.52 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,200.00 | 3,200.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 823,347.09 | 3,111,104.83 |
| | 1,461,769.48 | 10,182,878.57 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | 16,160.71 | 3,389,122.24 |
| | 16,160.71 | 3,389,122.24 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,200.00 | 3,200.00 |
| | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 5.- MENOS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 19,360.71 | 3,392,322.24 |
| | 19,360.71 | 3,392,322.24 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

ASEY ver 3.0

MUNICIPIO DE CHACSINKIN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | DEBE | HABER | |
| 4149 | Otros Derechos | 1,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.00 |
| 4149-02 | Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas | 1,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.00 |
| 4149-02-04 | Revalidacion de licencias de func. para establecimientos | 1,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.00 |
| 4211 | Participaciones | 6,636,823.33 | 0.00 | 623,581.86 | 7,260,405.19 |
| 4211-00 | Fondo General de Participaciones | 3,773,674.38 | 0.00 | 355,209.26 | 4,128,883.64 |
| 4211-01 | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 47,324.61 | 0.00 | 5,304.85 | 52,629.46 |
| 4211-03 | Fondo de Fomento Municipal | 1,888,450.65 | 0.00 | 209,737.50 | 2,098,188.15 |
| 4211-04 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 113,115.38 | 0.00 | 13,624.44 | 126,739.82 |
| 4211-06 | Fondo de Fiscalización | 368,207.46 | 0.00 | 12,399.05 | 380,606.51 |
| 4211-07 | IEPS Gasolina y Diesel | 75,287.01 | 0.00 | 0.00 | 75,287.01 |
| 4211-09 | Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos | 147,988.27 | 0.00 | 3,843.99 | 151,832.26 |
| 4211-10 | Participaciones Estatales | 222,775.57 | 0.00 | 23,462.77 | 246,238.34 |
| 4212 | Aportaciones | 5,436,392.92 | 0.00 | 604,125.65 | 6,040,518.57 |
| 4212-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | 4,414,387.50 | 0.00 | 490,606.75 | 4,904,994.25 |
| 4212-01-01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | 4,410,728.98 | 0.00 | 489,952.00 | 4,900,680.98 |
| 4212-01-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura | 3,658.52 | 0.00 | 654.75 | 4,313.27 |
| 4212-02 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los | 1,022,005.42 | 0.00 | 113,518.90 | 1,135,524.32 |
| 4212-02-01 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los | 1,021,939.53 | 0.00 | 113,513.00 | 1,135,452.53 |
| 4212-02-02 | Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento | 65.89 | 0.00 | 5.90 | 71.79 |
| 4222 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 4222-02 | Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 4311 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 394.13 | 0.00 | 222.68 | 616.81 |
| 4311-01 | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros | 394.13 | 0.00 | 222.68 | 616.81 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 19,195.24 | 0.00 | 0.00 | 19,195.24 |
| 4390-01 | Otros Ingresos y Beneficios varios | 19,195.24 | 0.00 | 0.00 | 19,195.24 |
| TOTALES: | | 12,094,070.62 | 0.00 | 1,477,930.19 | 13,572,000.81 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____