

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: Junio 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



Fecha de generación del documento

26 de Agosto del 2014

Fecha de actualización de la información:

16 de Junio del 2015

MUNICIPIO DE CHANKOM
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	337,450.12	
BANCOS/TESORERÍA	521.98	
Fondos con Afectación Especifica	2,763,036.38	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	260,172.50	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	456,747.99	
	Suma del Activo Circulante	3,817,928.97
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,163,221.71	
Mobiliario y Equipo de Administración	162,571.59	
Mobiliario y Equipo Educativo 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	5,286,761.22

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	412,033.64	
	Suma del Pasivo Circulante	435,828.04
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	435,828.04

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	4,438,196.37	
Resultados de Ejercicios Anteriores	412,736.81	
	Suma del Patrimonio	4,850,933.18
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	4,850,933.18

CUEI DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,965,130.27
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,436,321.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,528,809.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,965,130.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,307,187.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,657,942.70




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


H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
CHANKOM,
YUCATAN
2012 - 2015


00023

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

Firma: 
Nombre: BENJAMIN CIME EK

TESORERO MUNICIPAL




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

Firma: 
Nombre: FREDI BALTAZAR UN CATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



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


Firma: 
Nombre: ADOLLINA CIME POOT

00024

**MUNICIPIO DE CHANKOM
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	45,400.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	172,881.18
Participaciones y Aportaciones	1,037,854.99	14,310,527.89
	1,037,854.99	14,528,809.07
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	427,653.09	2,597,216.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	369,999.67	1,042,275.38
SERVICIOS GENERALES	985.99	326,059.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	60,299.09	587,879.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	135,720.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	431,610.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	192,968.00	5,537,181.89
	1,051,905.84	10,657,942.70
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-14,050.85	3,870,866.37
	-14,050.85	3,870,866.37
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	135,720.00
	0.00	135,720.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-14,050.85	4,006,586.37
	-14,050.85	4,006,586.37

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: BENJAMÍN CIME EK


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



00022

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: FREDI BAITAZAR UN CAA

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: ADOLLINA CIME POOT

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

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	15,926.67
Participaciones	844,894.89
Aportaciones	192,960.10
Incrementos de Pasivo	35,232.50
TOTAL ORIGEN	1,089,014.16

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	427,653.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	369,999.67
SERVICIOS GENERALES	985.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	60,299.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	192,968.00
Incrementos de Activo	36,586.34
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	521.98
TOTAL APLICACION	1,089,014.16



00010

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

Firma:
Nombre: BENJAMIN CIME EK



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: FREDI BAITAZAR
TESORERO MUNICIPAL
CHANKOM,
YUCATAN.
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: ADOIFINA CIME POOT



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

**MUNICIPIO DE CHANKOM
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	5,725,792.96
Aportaciones	5,822,978.94
Convenios	2,761,755.99
TOTAL ORIGEN	14,528,838.38

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,597,216.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,042,275.38
SERVICIOS GENERALES	326,059.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	587,879.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	135,720.00
INVERSIÓN PÚBLICA	431,610.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,537,181.89
Incrementos de Activo	3,740,697.30
Disminuciones de Pasivo	129,676.40
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	521.98
TOTAL APLICACION	14,528,838.38



00011

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
RESIDENCIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
CHANKOM, YUC.

Firma:
Nombre: BENJAMÍN CIME EK



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: FREDI BAITAZAR UN CAJAL
H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
MUNICIPAL
CHANKOM,
YUCATAN.
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: ADOFINA CIME POOT

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

Municipio de Chankom, Yucatán

CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS X PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2014

Nombre del Banco que otorga el financiamiento	Fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Saldo Inicial	Importe del Préstamo	Total pagado al 30 DE JUNIO de 2014	Saldo x pagar al 30 DE JUNIO 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			\$ 363.41	\$ 35.23	\$ -	\$ 398.64	
ISR RETENCION X HONORARIOS	Primero Semestre de 2013			\$ 13.36	\$ -	\$ -	\$ 13.36	
Retenciones por enterar Infraestructura								
Proveedor								
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			\$ -		\$ -	\$ -	
JUAN HERBERTO ALCOECER 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			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
ACREEDORES DIVERSOS								
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			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Saldo al 30 DE JUNIO DE 2014 según Estados Financieros. (última cuenta pública recibida)							\$ 435.83	00019

Saldo acreedores x financiamiento

Retención por Enterar
 Proveedores
 Acreedores Diversos
 Acreedores por financiamiento
Total de Deuda del Municipio al 30 DE JUNIO DE 2014

Saldo Inicial	Total Pagado	Saldo final
\$ 412.00	\$ -	\$ 412.00
\$ 15.04	\$ -	\$ 15.04
\$ 8.79	\$ -	\$ 8.79
\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 435.83

BENJAMIN CIMÉ EK
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

FREDDI BALTAZAR UN CAAMAL
 TESORERO MUNICIPAL



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