

Municipio de Hecelchakan
Fuente de Financiamiento: FORTAMUN (2015)
Información Financiera al 30 DE JUNIO DE 2015

Número de Cuenta :	<u>0260736714</u>	Banco :	<u>BANORTE</u>
Techo Financiero 2015	15,097,825.00		
Participaciones 2015		7,548,912.00	
Intereses 2015		950.42	
Otros Ingresos *		1.00	
Suma de los Ingresos			7,549,863.42
Pago de Servicios Publicos		6,262,757.88	
Pago de Gastos Seguridad Publica			
Obligaciones financieras			
Obra Publica			
Fortalecimiento Municipal			
Derechos de aguas			
Comisiones Bancarias			
Otros Egresos*			
Suma de los Egresos			6,262,757.88
Ingresos menos Egresos (Saldo en libros)			1,287,105.54

RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
Tesorero Municipal

Municipio de Hecelchakan
Fuente de Financiamiento: FISM (2015)
Información Financiera al 30 DE JUNIO DE 2015

Número de Cuenta :	<u>0260736732</u>	Banco :	<u>BANORTE</u>
Techo Financiero	19,886,720.00		
Participaciones 2015		11,932,032.00	
Intereses 2015		6,402.24	
Otros Ingresos *		1.00	
Suma de los Ingresos			11,938,435.24
Inversión en Obra Publica		2,151,091.56	
2% Desarrollo Institucional			
3% Indirectos		76,429.62	
Aportacion CDI-CFE			
Amortización Prestamo BANOBRAS Capital		2,140,460.40	
Amortización Préstamo BANOBRAS Intereses		97,288.80	
Comisión por Apertura Préstamo BANOBRAS			
Comisiones Bancarias			
Otros Egresos*			
Suma de los Egresos			4,465,270.38
Ingresos menos Egresos (Saldo en libros)			7,473,164.86

RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
Tesorero Municipal

2014	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC		
DEPÓSITOS	1,961,280.00	1,961,280.00	1,961,280.00	1,961,280.00	1,961,281.00	1,961,282.00	1,961,282.00	1,961,281.00	1,961,281.00	1,961,281.00				19,612,808.00
CAPITAL	264,517.98	343,437.79	343,063.21	342,936.45	344,870.71	348,502.48	348,781.53	350,748.76	353,379.69	353,543.60				3,393,782.20
INTERESES	108,440.22	29,520.41	29,894.99	30,021.75	28,087.49	24,455.72	24,176.67	22,209.44	19,578.51	19,414.60				335,799.80
NETO	1,588,321.80	1,588,321.80	1,588,321.80	1,588,321.80	1,588,322.80	1,588,323.80	1,588,323.80	1,588,322.80	1,588,322.80	1,588,322.80		-	-	15,883,226.00

1,588,321.80

1,588,323.80

2015	ENERO	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST
DEPÓSITOS	1,988,672.00	1,988,672.00	1,988,672.00	1,988,672.00	1,988,672.00	1,988,672.00		
CAPITAL	324,750.55	360,405.64	360,978.12	361,947.49	365,459.70	366,918.90	368,518.01	371,000.66
INTERESES	48,207.65	12,552.56	11,980.08	11,010.71	7,498.50	6,039.30	4,440.19	1,957.54
NETO	1,615,713.80	1,615,713.80	1,615,713.80	1,615,713.80	1,615,713.80	1,615,713.80	- 372,958.20	- 372,958.20

					INDIRECTOS 3.00%	banobras de enero a junio capital	banobras de enero a junio intereses	TRANSITO	APORTACION CDI-CFE	2.00% comisiones	partida
1	ESMERALDA ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE LA 1RAS Y 2DAS QUINCENAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CORRES. A LOS GASTOS INDIRECTOS, FISM 2015	02/03/2015	21,000.00							122
2	JUAN CARLOS AKE CHAN	PAGO DE LA 1RAS Y 2DAS QUINCENAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CORRES. A LOS GASTOS INDIRECTOS, FISM 2015	02/03/2015	21,000.00							122
3	ESMERALDA ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO, CORRES. A LOS GASTOS INDIRECTOS, FISM 2015	13/03/2015	5,250.00							122
4	JUAN CARLOS AKE CHAN	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO, CORRES. A LOS GASTOS INDIRECTOS, FISM 2015	13/03/2015	5,250.00							122
5	ESMERALDA ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO, CORRES. A LOS GASTOS INDIRECTOS, FISM 2015	30/03/2015	5,250.00							122
6	JUAN CARLOS AKE CHAN	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO, CORRES. A LOS GASTOS INDIRECTOS, FISM 2015	30/03/2015	5,250.00							122
1ER TRIM					63,000.00						
7	NICOLAS ANTONIO POOL POOT	PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, GASTOS INDIRECTOS (3.00%), CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015	19/05/2015	1,344.44							355
8	VIA CONTRACTING S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR SUR DE LA LOCALIDAD DE POCBCORRES A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-638	27/05/2015	71,832.58							613
9	VIA CONTRACTING S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZODZIL CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-642	27/05/2015	163,415.12							613
10	CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR OESTE Y ESTE DE LA LOCALIDAD DE CUMPICH. CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-246	27/05/2015	90,462.32							613
11	MARGARITA ROSA MINAYA MENDEZ	PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, GASTOS INDIRECTOS MUNICIPAL (3%), CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015	27/05/2015	8,752.20							355
12	EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE POCBCORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-1212	04/06/2015	455,800.23							614
13	CANCELADO							0.00			
14	BALTAZAR PERALTA GARCIA	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SODZIL, CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-A-19	04/06/2015	400,398.85							614
15	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE POCBCORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-1212	04/06/2015	3,987.75					3,987.75		614
16	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, CAMP.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE POCBCORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-1212	04/06/2015	1,993.88					1,993.88		614
17	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.02% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE POCBCORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-1212	04/06/2015	797.55					797.55		614
18	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SODZIL, CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-A-19	04/06/2015	3,503.05					3,503.05		614
19	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, CAMP.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SODZIL, CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-A-19	04/06/2015	1,751.53					1,751.53		614
20	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SODZIL, CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-A-19	04/06/2015	700.61					700.61		614
21	NICOLAS ANTONIO POOL POOT	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE CHEVY COLOR GRIS, GASTOS INDIRECTOS (3.00%), CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015	09/06/2015	3,332.98							355
22	EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES "LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA" EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN Y POMUCH, CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015	29/06/2015	956,448.09							611
2DO TRIMESTRE					2,151,091.56						
3ER TRIMESTRE					13,429.62						
TOTAL					12,734.37						

OBRA						INDIRECTOS 3.00%	banobras de enero a junio capital	banobras de enero a junio intereses	TRANSITO	APORTACION CDI-CFE	2.00% comisiones	partida
1	ESMERALDA ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE LA 1RAS Y 2DAS QUINCENAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CORRES. A LOS GASTOS INDIRECTOS, FISM 2015	02/03/2015	21,000.00	NOMINA GASTOS INDIRECTOS	21,000.00						122
2	JUAN CARLOS AKE CHAN	PAGO DE LA 1RAS Y 2DAS QUINCENAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CORRES. A LOS GASTOS INDIRECTOS, FISM 2015	02/03/2015	21,000.00	NOMINA GASTOS INDIRECTOS	21,000.00						122
3	ESMERALDA ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO, CORRES. A LOS GASTOS INDIRECTOS, FISM 2015	13/03/2015	5,250.00	NOMINA GASTOS INDIRECTOS	5,250.00						122
4	JUAN CARLOS AKE CHAN	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO, CORRES. A LOS GASTOS INDIRECTOS, FISM 2015	13/03/2015	5,250.00	NOMINA GASTOS INDIRECTOS	5,250.00						122
5	ESMERALDA ESCAMILLA HERNANDEZ	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO, CORRES. A LOS GASTOS INDIRECTOS, FISM 2015	30/03/2015	5,250.00	NOMINA GASTOS INDIRECTOS	5,250.00						122
6	JUAN CARLOS AKE CHAN	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO, CORRES. A LOS GASTOS INDIRECTOS, FISM 2015	30/03/2015	5,250.00	NOMINA GASTOS INDIRECTOS	5,250.00						122
1ER TRIM						63,000.00						
7	NICOLAS ANTONIO POOL POOT	PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, GASTOS INDIRECTOS (3.00%), CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015	19/05/2015	1,344.44	GASTOS INDIRECTOS	1,344.44						355
8	VIA CONTRACTING S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR SUR DE LA LOCALIDAD DE POCBCORRES A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-638	27/05/2015	71,832.58	AGUA POCBCOR	71,832.58						613
9	VIA CONTRACTING S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZODZIL CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-642	27/05/2015	163,415.12	AGUA ZODZIL	163,415.12						613
10	CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR OESTE Y ESTE DE LA LOCALIDAD DE CUMPICH. CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-246	27/05/2015	90,462.32	AGUA CUMPICH	90,462.32						613
11	MARGARITA ROSA MINAYA MENDEZ	PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA, GASTOS INDIRECTOS MUNICIPAL (3%), CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015	27/05/2015	8,752.20	GASTOS INDIRECTOS	8,752.20						355
12	EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE POCBCORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-1212	04/06/2015	455,800.23	GUAR. BANQ. POCBCOR	455,800.23						614
13	CANCELADO								0.00			
14	BALTAZAR PERALTA GARCIA	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SODZIL CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-A-19	04/06/2015	400,398.85	GUAR. BANQ. SODZIL	400,398.85						614
15	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE POCBCORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-1212	04/06/2015	3,987.75	GUAR. BANQ. POCBCOR	3,987.75			3,987.75			614
16	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, CAMP.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE POCBCORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-1212	04/06/2015	1,993.88	GUAR. BANQ. POCBCOR	1,993.88			1,993.88			614
17	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.02% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE POCBCORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-1212	04/06/2015	797.55	GUAR. BANQ. POCBCOR	797.55			797.55			614
18	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SODZIL CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-A-19	04/06/2015	3,503.05	GUAR. BANQ. SODZIL	3,503.05			3,503.05			614
19	MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, CAMP.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SODZIL CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-A-19	04/06/2015	1,751.53	GUAR. BANQ. SODZIL	1,751.53			1,751.53			614
20	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SODZIL CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015. F-A-19	04/06/2015	700.61	GUAR. BANQ. SODZIL	700.61			700.61			614
21	NICOLAS ANTONIO POOL POOT	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE CHEVY COLOR GRIS, GASTOS INDIRECTOS (3.00%), CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015	09/06/2015	3,332.98	GASTOS INDIRECTOS	3,332.98						355
22	EDIFICACIONES MODERNAS PARA AMERICA LATINA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES "LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA" EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN Y POMUCH, CORRES. A LOS RECURSOS DEL FISM 2015	29/06/2015	956,448.09	TECHOS HXAN Y POMUCH	956,448.09						611
2DO TRIMESTRE						2,151,091.56	13,429.62			12,734.37		

Municipio de Hecelchakan
Fuente de Financiamiento: FIV (2015)
Información Financiera al 30 DE JUNIO DE 2015

Número de Cuenta : 0260736723 **Banco :** BANORTE

Participaciones 2015		
Intereses 2015		
Otros Ingresos *	1.00	
Suma de los Ingresos		1.00
Obligaciones financieras		
Fortalecimiento Municipal		
Comisiones Bancarias		
Otros Egresos*		
Suma de los Egresos		0.00
Ingresos menos Egresos (Saldo en libros)		1.00

RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
Tesorero Municipal

Municipio de Hecelchakan
Fuente de Financiamiento: **APOYO DE OBRAS A JUNTAS MUNICIPALES (2015)**
Información Financiera al 30 DE JUNIO DE 2015

Número de Cuenta : 0265511206 **Banco :** BANORTE

Participaciones 2015	
Intereses 2015	
Otros Ingresos * (Depositos por apertura)	1.00
Suma de los Ingresos	1.00
Traspaso a la Junta Mpal. De Pomuch	
Comisiones Bancarias	
Otros Egresos*	
Suma de los Egresos	0.00
Ingresos menos Egresos (Saldo en libros)	1.00

RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
Tesorero Municipal

Municipio de Hecelchakan
Fuente de Financiamiento: FOPADEMUN (2015)
Información Financiera al 30 JUNIO DE 2015

Número de Cuenta :	<u>0275045090</u>	Banco :	<u>BANORTE</u>
Techo Financiero	13,786,200.00		
Participaciones 2015		6,893,100.00	
Intereses 2015		6,978.42	
Intereses Depositados por Gobierno del Estado		1,072.30	
Otros Ingresos *		1.00	
Suma de los Ingresos			6,901,151.72
Pago de Obra Publica		4,681,370.00	
Pago de 1 al millar de ASECAM			
Obligaciones financieras			
Fortalecimiento Municipal			
Comisiones Bancarias			
Otros Egresos*			
Suma de los Egresos			4,681,370.00
Ingresos menos Egresos (Saldo en libros)			2,219,781.72

RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
Tesorero Municipal

						OBRA	COMISIONES	TRANSITO	PARTIDA
1	T P DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-29 APRO5003	08/05/2015	421,442.54	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5003	421,442.54			613
2	T P DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-30, APRO5004	08/05/2015	149,664.12	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5004	149,664.12			613
3	PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-30, APRO5002	08/05/2015	235,333.59	GUARNICIONE S Y BANQUETAS APRO5002	235,333.59			614
4	PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-30, APRO5001	08/05/2015	319,015.13	GUARNICIONE S Y BANQUETAS APRO5001	319,015.13			614
5	PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-78, APRO5001	17/06/2015	568,143.32	GUARNICIONE S Y BANQUETAS APRO5001	568,143.32			614
6	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-78, APRO5001	17/06/2015	7,146.46	GUARNICIONE S Y BANQUETAS APRO5001	7,146.46			614
7	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-78, APRO5001	17/06/2015	3,573.23	GUARNICIONE S Y BANQUETAS APRO5001	3,573.23			614
8	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE RETENCION DEL 0.02% DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-78, APRO5001	17/06/2015	1,429.29	GUARNICIONE S Y BANQUETAS APRO5001	1,429.29			614
9	PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-77, APRO5002	17/06/2015	414,591.08	GUARNICIONE S Y BANQUETAS APRO5002	414,591.08			614
10	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-77, APRO5002	17/06/2015	5,214.98	GUARNICIONE S Y BANQUETAS APRO5002	5,214.98			614
11	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-77, APRO5002	17/06/2015	2,607.49	GUARNICIONE S Y BANQUETAS APRO5002	2,607.49			614
12	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE RETENCION DEL 0.02% DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-77, APRO5002	17/06/2015	1,043.00	GUARNICIONE S Y BANQUETAS APRO5002	1,043.00			614
13	CANCELADO					0.00		0.00	
14	CANCELADO					0.00		0.00	
15	CONSTRUCCIONES YU UM BEH S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, F-489, APRO05005, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEMUN 2015	17/06/2015	2,552,165.77	PAVIMENTACION HKAN	2,552,165.77			614

2DO TRIM 4,681,370.00 0.00 0.00

2,219,781.72 F-12

SALDO BANCO-
2,219,781.72 TRANSITO

Municipio de Hecelchakan
Fuente de Financiamiento: FAIP (2015)
Información Financiera al 30 DE JUNIO DE 2015

Número de Cuenta : 0275045072 Banco : BANORTE

Participaciones 2015	29,999,525.04
Intereses 2015	3,578.79
Deposito de apertura	
Suma de los Ingresos	30,003,103.83
Pago de Obra Publica	
Pago de Obligaciones Financieras	
Comisiones Bancarias	
Otros Egresos*	
Suma de los Egresos	0.00
Ingresos menos Egresos (Saldo en libros)	30,003,103.83

RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
Tesorero Municipal

Municipio de Hecelchakan
Fuente de Financiamiento: FONDO DE CULTURA (2015)
Información Financiera al 30 DE JUNIO DE 2015

Número de Cuenta :	<u>0273660426</u>	Banco :	<u>BANORTE</u>
Techo Financiero	6,993,000.00		
Participaciones 2015		3,496,500.00	
Intereses Depositados por Gob. Edo Campeche		242.64	
Intereses 2015		4,357.38	
Otros Ingresos (Deposito por apertura)*		1.00	
Suma de los Ingresos			3,501,101.02
Pago de Obra Publica		2,097,781.90	
Obligaciones financieras			
Comisiones Bancarias			
Otros Egresos*			
Suma de los Egresos			2,097,781.90
Ingresos menos Egresos (Saldo en libros)			1,403,319.12

RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
Tesorero Municipal

					OBRA	TRANSITO	COMISIONES	PARTIDA
1	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ANFITEATRO EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DEL FONDO DE CULTURA 2015. F-299	05/06/2015	2,097,781.90	2,097,781.90			PREGUNTAR A CP JONATHAN
				2DO TRIM	2,097,781.90	0.00	0.00	

1,403,319.12 F-12

1,403,319.12 SALDO EN BANCOS- TRANSITO

Municipio de Hecelchakan
Fuente de Financiamiento: PRODDER (2015)
Información Financiera al 30 DE JUNIO DE 2015

Número de Cuenta :	<u>0265511215</u>	Banco :	<u>BANORTE</u>
Participaciones 2015		35,165.00	
Intereses 2015			
Otros Ingresos (Deposito por apertura)		1.00	
Suma de los Ingresos			35,166.00
Adquisicion de hipoclorito de sodio			
Material para tomas domiciliarias			
Material para reparacion de fugas			
Comisiones Bancarias			
Otros Egresos*			
Suma de los Egresos			0.00
Ingresos menos Egresos (Saldo en libros)			35,166.00

RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
Tesorero Municipal

Municipio de Hecelchakan
Fuente de Financiamiento: AUDITORIO R23 (2015)
Información Financiera al 30 DE JUNIO DE 2015

Número de Cuenta :	<u>0260736657</u>	Banco :	<u>BANORTE</u>
Participaciones 2015		3,653,343.00	
Intereses Depositados por Gob. EDO		507.92	
Intereses 2014		117.27	
Intereses 2015		4,941.45	
Otros Ingresos (Deposito por apertura)		1.00	
Suma de los Ingresos			3,658,910.64
Pago de Obra Publica		2,476,070.82	
Obligaciones financieras			
Fortalecimiento Municipal			
Comisiones Bancarias			
Otros Egresos*			
Suma de los Egresos			2,476,070.82
Ingresos menos Egresos (Saldo en libros)			1,182,839.82

RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
Tesorero Municipal

					OBRA	TRANSITO	COMISIONES	PARTIDA
1	CONSTRUCTORA M Y M DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO MHC-DOP-REC-FEDR23-SS-024-2014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE HECLECHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE AUDITORIO	19/01/2015	1,094,760.01	1,094,760.01			612
					1ER TRIM	1,094,760.01	-	-
2	CONSTRUCTORA M Y M DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO MHC-DOP-REC-FEDR23-SS-024-2014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDORIO EN LA LOCALIDAD DE HECLECHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE AUDITORIO. F-197	22/05/2015	695,044.16	695,044.16			612
3	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DEL CONTRATO MHC-DOP-REC-FEDR23-SS-024-2014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDORIO EN LA LOCALIDAD DE HECLECHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE AUDITORIO. F-197	22/05/2015	8,742.69	8,742.69			612
4	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DEL CONTRATO MHC-DOP-REC-FEDR23-SS-024-2014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDORIO EN LA LOCALIDAD DE HECLECHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE AUDITORIO. F-197	22/05/2015	4,371.35	4,371.35			612
5	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.02% DEL CONTRATO MHC-DOP-REC-FEDR23-SS-024-2014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDORIO EN LA LOCALIDAD DE HECLECHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE AUDITORIO. F-197	22/05/2015	1,748.54	1,748.54			612
6	CONSTRUCTORA M Y M DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DEL CONTRATO MHC-DOP-REC-FEDR23-SS-024-2014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDORIO EN LA LOCALIDAD DE HECLECHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE AUDITORIO. F-202	11/06/2015	657,347.59	657,347.59			612
7	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DEL CONTRATO MHC-DOP-REC-FEDR23-SS-024-2014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDORIO EN LA LOCALIDAD DE HECLECHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE AUDITORIO. F-202	11/06/2015	8,268.52	8,268.52			612
8	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DEL CONTRATO MHC-DOP-REC-FEDR23-SS-024-2014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDORIO EN LA LOCALIDAD DE HECLECHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE AUDITORIO. F-202	11/06/2015	4,134.26	4,134.26			612
9	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.02% DEL CONTRATO MHC-DOP-REC-FEDR23-SS-024-2014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDORIO EN LA LOCALIDAD DE HECLECHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE AUDITORIO. F-202	11/06/2015	1,653.70	1,653.70			612
					2DO TRIM	1,381,310.81	-	-

1,182,839.82 F-12

1,182,839.82 SALDO BANCO-TRANSITO

						OBRA	TRANSITO	COMISIONES	PARTIDA
1	CANCELADO								
2	CANCELADO								
3	VIA CONTRACTING S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ZODZIL, CORRES. A LOS RECURSOS DEL PROI 2015. F-644	03/06/2015	653,660.47	AGUA ZODZIL	653,660.47			613
4	VIA CONTRACTING S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR SUR DE LA LOCALIDAD DE POCCBOC, CORRES. A LOS RECURSOS DEL PROI 2015. F-637	03/06/2015	287,330.34	AGUA POCCBOC	287,330.34			613
5	CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS	ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR OESTE Y ESTE DE LA LOCALIDAD DE CUMPICH. CORRES. A LOS RECURSOS DEL PROI 2015. F-247	04/06/2015	361,849.29	AGUA CUMPICH	361,849.29			613
					2DO TRIM	1,302,840.10	0.00	0.00	

162.10 F-12
162.10 SALDO BANCOS-TRANSITO

Municipio de Hecelchakan
Fuente de Financiamiento: FAFEF (2015)
Información Financiera al 30 DE JUNIO DE 2015

Número de Cuenta :	<u>0284100919</u>	Banco :	<u>BANORTE</u>
Participaciones 2015		871,202.82	
Intereses Depositados por Gob. EDO			
Intereses 2014			
Intereses 2015			
Otros Ingresos (Deposito por apertura)		20.64	
Suma de los Ingresos			871,223.46
Pago de Obra Publica		871,202.82	
Obligaciones financieras			
Fortalecimiento Municipal			
Comisiones Bancarias			
Otros Egresos*		20.64	
Suma de los Egresos			871,223.46
Ingresos menos Egresos (Saldo en libros)			0.00

RAUL EDUARDO ESPADAS SOSA
Tesorero Municipal

					OBRA	TRANSITO	COMISIONES	PARTIDA
TRANSFER	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE TEHUACAN S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FAFEP 2015. F-332	03/06/2015	434,100.54	CANCHA DE USOS MULTIPLE HKAN	434,100.54		
TRANSFER	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE TEHUACAN S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA OBRA: CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUMPICH, CORRES. A LOS RECURSOS DE FAFEP 2015. F-331	03/06/2015	437,102.28	CANCHA DE USOS MULTIPLE CUMPICH	437,102.28		
					2DO TRIM	871,202.82		

0.00 F-12
0.00 SALDO EN BANCOS-TRANSITO

FORTAMUN DF

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Frecuencia de medición: Semestral

Concepto	Meta Planeada (Cifras en pesos)		Meta Alcanzada (Cifras en pesos)	
	Total ejercidos	% de recursos aplicados	Total ejercidos	% de recursos aplicados
Gasto total ejercido del FORTAMUN DF	15,097,825.0		6,262,757.88	
Destinos Prioritarios	15,097,825.0	100.0	6,262,757.9	100.0
Obligaciones financieras ^{1/}	14,930,283.0		6,262,757.88	
Pagos por derechos de agua	167,542.0			
Seguridad pública	0.0		0.00	
Inversión	0.0		0.00	
Otros requerimientos	0.0		0.0	

$$\left(\frac{\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}}{\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF}} \right) * 100.$$

1_/ El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías -se refiere a los sueldos pagados-).

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios.

PRESUPUESTO EGRESOS meta planeada

Gof	14,930,283.00
Ga	167,542.00
Gsp	0.00
Gi	15,097,825.00

3111	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	14,761,679.00	Gof
2611	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	Gsp
336, 416, 248	PAGO A PROVEEDORES Y OTRAS OBLIGACIONES	168,604.00	Gof
	DERECHOS DE AGUA POTABLE	167,542.00	
		15,097,825.00	

No. DE CH.	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	CERTIFICACION	MOVIENTOS		SERVICIOS. PUB	SEG. PUB	OBLIGACIONES	FORTALECIMI	DERECHOS	OBRA
							CARGO	ABONO						
	CTA: 0260736714 FORTAMUN													
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, CORRES. AL MES DE ENERO DE 2015	30/01/2015	947,278.00		10.32			947,288.32					
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		04/02/2015	289,476.00		10.32			289,486.32					
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ENERO	26/02/2015	21,189.00		10.32			21,199.32					
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PSGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS DEL H. AYTO. DE HECELCHAKAN	07/02/2015	1,132,174.00		10.32			1,132,184.32					
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE LAS COMUNIDADES.	12/03/2015	17,841.00		10.32			17,851.32					
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE LAS COMUNIDADES.	12/03/2015	54,608.00		10.32			54,618.32					
								SUMAS 1ER	2,462,627.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE HKAN DE MARZO	24/04/2015	1,311,776.00		10.32			1,311,786.32					
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE HKAN DE ABRIL	21/05/2015	1,193,259.00		10.32			1,193,269.32					
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2015	12/06/2015	1,295,064.00		10.32			1,295,074.32					
								Sumas 2do tri	3,800,129.96					

FORTAMUN DF

Índice de Dependencia Financiera

Frecuencia de medición: Trimestral

Meta Planeada (Cifras en pesos)			Meta Alcanzada (Cifras en pesos)		
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación (1)	Ingresos Propios Municipales ^{1/} (2)	(3)=(1/2)	Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación (4)	Ingresos Propios Municipales ^{1/} (5)	(6)=(4/5)
7,548,912.0	4,010,521.7	1.9	7,548,912.0	2,393,578.2	3.2

(Recursos totales ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal).

^{1/} Ingresos propios incluye impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos.

Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios.

El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.

FORTAMUN DF

Indice en el Ejercicio de Recursos

Frecuencia de medición: Trimestral

Meta Planeada (Cifras en pesos)			Meta Alcanzada (Cifras en pesos)			Diferencia
Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	$(3)=(1/2)*100$	Gasto ejercido	Monto anual aprobado del FORTAMUN DF	$(6)=(4/5)*100$	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(6)-(3)
7,548,912.5	15,097,825.0	50.0	6,262,757.88	15,097,825.0	41.5	

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.

Mide el porcentaje del gasto ejercido, respecto al monto total aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial.

	REAL PAGADO 1ER TRIMESTRE	PRESUPUESTO EGRESOS	META PLANEADA DE PAGAR POR TRIMESTRE
Gof	2,462,627.92	14,930,283.00	3,732,571
Ga	0	167,542.00	41,886
Gsp	0	0.00	0
Gi	0.00	0.00	0
GTFORTAMUN	3,714,884.31	15,097,825.00	3,774,456.25

TECHO FINANCIERO (recursos totales de fortamun 2015)	15,097,825.00
--	---------------

No. DE CH.	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	FOLIO	CERTIFICACION	MOVIENTOS		SERVICIOS. PUB	SEG. PUB	OBLIGACIONE	FORTALECIM	DERECHOS	OBRA	
	CTA: 0260736714 FORTAMUN														
							CARGO	ABONO							
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, CORRES. AL MES DE ENERO DE 2015	30/01/2015	947,278.00		10.32			947,288.32						
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		04/02/2015	289,476.00		10.32			289,486.32						
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ENERO	26/02/2015	21,189.00		10.32			21,199.32						
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PSGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS DEL H. AYTO. DE HECELCHAKAN	07/02/2015	1,132,174.00		10.32			1,132,184.32						
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE LAS COMUNIDADES.	12/03/2015	17,841.00		10.32			17,851.32						
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE LAS COMUNIDADES.	12/03/2015	54,608.00		10.32			54,618.32						
									2,462,627.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,627.92 1ER TRIM
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE HKAN DE MARZO	24/04/2015	1,311,776.00		10.32			1,311,786.32						
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIOS DE HKAN DE ABRIL	21/05/2015	1,193,259.00		10.32			1,193,269.32						
TRANSFER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2015	12/06/2015	1,295,064.00		10.32			1,295,074.32						
									3,800,129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,129.96 2DO TRIM