

Municipio de Hecelchakan
Fuente de Financiamiento: FOPADEMUN (2015)
Información Financiera al 26 SEPTIEMBRE DE 2015

Número de Cuenta :	<u>0275045090</u>	Banco :	<u>BANORTE</u>
Techo Financiero	13,786,200.00		
Participaciones 2015		13,786,200.00	
Intereses 2015		7,830.01	
Intereses Depositados por Gobierno del Estado		1,072.30	
Otros Ingresos *		1.00	
Suma de los Ingresos			13,795,103.31
Pago de Obra Publica		12,258,109.29	
Pago de 1 al millar de ASECAM			
Obligaciones financieras			
Fortalecimiento Municipal			
Comisiones Bancarias			
Otros Egresos*			
Suma de los Egresos			12,258,109.29
Ingresos menos Egresos (Saldo en libros)			1,536,994.02

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	GUARNICIONES 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	GUARNICIONES 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	GUARNICIONES 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	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5001	7,146.46			211
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	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5001	3,573.23			211
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	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5001	1,429.29			211
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	GUARNICIONES 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	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5002	5,214.98			211
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	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5002	2,607.49			211
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	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5002	1,043.00			211
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

16	T P DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-31 APRO5003	13/07/2015	747,234.51	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5003	747,234.51			613
----	------------------------------	--	------------	------------	---	------------	--	--	-----

17	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-31 APRO5003	13/07/2015	9,399.18	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5003	9,399.18			211
18	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-31 APRO5003	13/07/2015	4,699.59	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5003	4,699.59			211
19	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.02% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-31 APRO5003	13/07/2015	1,879.84	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5003	1,879.84			211
20	T P DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-32, APRO5004	13/07/2015	262,030.93	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5004	262,030.93			613
21	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-32, APRO5004	13/07/2015	3,295.99	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5004	3,295.99			211
22	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-32, APRO5004	13/07/2015	1,647.99	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5004	1,647.99			211
23	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.02% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-32, APRO5004	13/07/2015	659.20	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5004	659.20			211
24	CONSTRUCCIONES YU UM BEH S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEM 2015. F-526	28/07/2015	1,175,450.02	PAVIMENTACION HKAN	1,175,450.02			614
25	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEM 2015.	28/07/2015	14,735.14	PAVIMENTACION HKAN	14,735.14			211
26	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEM 2015.	28/07/2015	7,367.57	PAVIMENTACION HKAN	7,367.57			211
27	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.02% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEM 2015.	28/07/2015	2,947.03	PAVIMENTACION HKAN	2,947.03			211
28	T P DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION (FINIQUITO)DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-36 APRO5003	31/08/2015	215,506.76	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5003	215,506.76			613
29	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-36 APRO5003	31/08/2015	2,710.92	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5003	2,710.92			211
30	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-36 APRO5003	31/08/2015	1,355.46	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5003	1,355.46			211
31	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.02% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-36 APRO5003	31/08/2015	542.18	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5003	542.18			211

32	T P DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-35, APRO5004	31/08/2015	79,439.41	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5004	79,439.41			613
33	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-35, APRO5004	31/08/2015	1,000.90	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5004	1,000.90			211
34	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-35, APRO5004	31/08/2015	500.45	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5004	500.45			211
35	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.02% DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. STA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-35, APRO5004	31/08/2015	200.18	AMPLIACION ENERGIA EN STA CRUZ APRO5004	200.18			211
36	PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN.FOPADEMUN 2015 F-109, APRO5001	02/09/2015	160,520.82	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5001	160,520.82			614
37	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-109, APRO5001	02/09/2015	2,019.59	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5001	2,019.59			211
38	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-109, APRO5001	02/09/2015	1,009.80	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5001	1,009.80			211
39	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. F-109, APRO5001	02/09/2015	403.92	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5001	403.92			211
40	PROYECTOS Y DISEÑOS DEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. FOPADEMUN 2015. F-110, APRO5002	02/09/2015	122,997.89	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5002	122,997.89			614
41	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. FOPADEMUN 2015. F-110, APRO5002	02/09/2015	1,547.25	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5002	1,547.25			211
42	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. FOPADEMUN 2015. F-110, APRO5002	02/09/2015	773.62	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5002	773.62			211
43	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.02% DE LA OBRA: GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE HECELCHAKAN. FOPADEMUN 2015. F-110, APRO5002	02/09/2015	309.45	GUARNICIONES Y BANQUETAS APRO5002	309.45			211
44	CONSTRUCCIONES YU UM BEH S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEM 2015. F-571	18/09/2015	2,950,230.50	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES HKAN	2,950,230.50			614
45	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEM 2015. F-571	18/09/2015	37,109.82	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES HKAN	37,109.82			211
46	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEM 2015. F-571	18/09/2015	18,554.91	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES HKAN	18,554.91			211

47	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.02% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEM 2015. F-571	18/09/2015	7,421.96	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES HKAN	7,421.96			211
48	CONSTRUCCIONES YU UM BEH S.A. DE C.V.	PAGO DE LA 3ERA ESTIMACION (FINIQUITO) DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEM 2015. F-575	23/09/2015	1,704,698.18	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES HKAN	1,704,698.18			614
49	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 1.00% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEM 2015. F-575	23/09/2015	21,493.14	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES HKAN	21,493.14		21,493.14	211
50	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.05% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEM 2015. F-575	23/09/2015	10,746.57	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES HKAN	10,746.57		10,746.57	211
51	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION A.C.	PAGO DE LA RETENCION DEL 0.02% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HECELCHAKAN, CORRES. A LOS RECURSOS DE FOPADEM 2015. F-575	23/09/2015	4,298.63	PAVIMENTACION DIVERSAS CALLES HKAN	4,298.63		4,298.63	211

3ER TRIM 7,576,739.29 0.00 36,538.34

1,536,994.02 F-12
SALDO BANCOS -
1,536,994.01 CH.TRANSITO
0.01 DIFERENCIA