

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O *ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

Junio 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


Lic Cesar Martin UC Moo



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


Br. Antonio Alfonso Medrano Gallegos

Fecha de generación del documento

11 / Sep / 2014

Fecha de actualización de la información

10 / Abril / 2015.

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

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	174,145.84	
BANCOS/TESORERIA	-9,330.42	
Fondos con Afectación Específica	480,293.19	
Otros Efectivos y Equivalentes	103,574.98	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	647,072.99	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	300,000.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	335,700.00	
	<hr/>	
Suma del Activo Circulante		2,031,456.58
Activo Fijo		
Terrenos	22,200.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	371,570.62	
Mobiliario y Equipo de Administración	653,593.04	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,190.49	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,750.00	
Equipo de Transporte	413,696.26	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	636,550.46	
	<hr/>	
Suma del Activo Fijo		2,137,550.87
		<hr/>
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		4,169,007.45

CUENTAS DE PASIVO

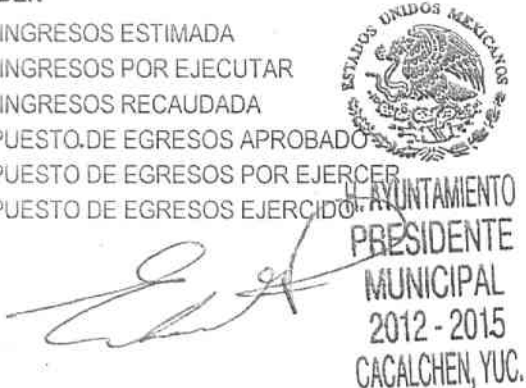
Pasivo Circulante		
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	113,000.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,000.00	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-119.25	
	<hr/>	
Suma del Pasivo Circulante		212,880.75
		<hr/>
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		212,880.75

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,347,014.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,609,111.99	
	<hr/>	
Suma del Patrimonio		3,956,126.70
		<hr/>
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		3,956,126.70

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,966,369.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,810,246.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,156,122.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,966,369.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,840,609.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,125,760.06



PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE

Firma:

Nombre: Lic. Eitor *maquer Sosa*

MUNICIPAL
2012-2015
CACALCHEN, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Carpin
Cesar Martin Gomez

Firma:

Nombre: *Isabelia Escobar Cauche*
Santos Pascha

SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN.
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015

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

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	32,584.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	2,350.00
Participaciones y Aportaciones	1,463,655.49	9,096,314.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	24,871.93
Ingresos Financieros	0.00	2.20
	1,463,655.49	9,156,122.79
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	576,039.11	3,539,961.15
MATERIALES Y SUMINISTRO	-96,580.08	668,816.98
SERVICIOS GENERALES	86,572.69	678,770.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	113,208.10	610,353.75
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	66,881.36
INVERSIÓN PÚBLICA	249,770.62	249,770.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	439,841.90	1,957,272.98
DEUDA PÚBLICA	40,000.00	353,932.87
	1,408,852.34	8,125,760.66
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	54,803.15	1,030,362.73
	54,803.15	1,030,362.73
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	66,881.36
	0.00	66,881.36
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	54,803.15	1,097,244.09
	54,803.15	1,097,244.09



**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL**

Firma: *Eitor G. Varquez Sosa.*
Nombre: *Eitor G. Varquez Sosa.*
2012 - 2015
CACALCHEN, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Coor. Martin Ope Moo*
Nombre: *Coor. Martin Ope Moo*



**H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015**

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Regelia Espadas Cauché*
Nombre: *Regelia Espadas Cauché*



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

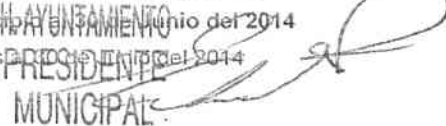
CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Municipio:		CACALCHEN					
Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 30 de Junio de 2014.	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Saldo al 30 de Junio de 2014 según Estados Financieros.						\$0.00	

	Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
Préstamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$132,748.20	\$132,748.20	\$0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$300,000.00	\$500,000.00	\$100,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$194,408.39	\$0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-\$119.25	\$0.00	-\$119.25
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,078.70	\$1,078.70	\$0.00
Préstamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Deuda del Municipio al 30 de Junio del 2014			\$212,880.75

Según estados Financieros del Municipio al 30 de Junio del 2014


G. VAZQUEZ SOSA
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015


C. CESAR UC MOO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

JUNIO 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



LIC. CESAR MARTIN UC MOO



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



BR. ANTONIO ALFONSO MEDRANO GALLEGOS

Fecha de generación del documento

11/09/2014

Fecha de actualización de la información

13/06/2015.

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

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	-6,580.74
Participaciones	1,000,451.03
Aportaciones	463,204.46
TOTAL ORIGEN	1,457,074.75

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	576,039.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	-96,580.08
SERVICIOS GENERALES	86,572.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	113,208.10
INVERSIÓN PÚBLICA	249,770.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	439,841.90
DEUDA PÚBLICA	40,000.00
Incrementos de Activo	57,552.83
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	-9,330.42
TOTAL APLICACION	1,457,074.75



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL

Firma: *Lil Eiter*
Nombre: Lil Eiter *Munoz Sosa*
CACALCHEN, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Coco*
Nombre: *Coco Martin Olea*
 H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Rogelio Espadas Cauchic*
Nombre: *Rogelio Espadas Cauchic*
 H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN.
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015

ASEY ver 2.10

MUNICIPIO DE CACALCHEN
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	210,492.36
Impuestos Sobre el Patrimonio	32,584.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	2,350.00
Participaciones	6,780,048.84
Aportaciones	2,316,265.82
Transferencias al Resto del Sector Público	24,871.93
Otros Ingresos Financieros	2.20
TOTAL ORIGEN	9,366,615.15

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,539,961.15
MATERIALES Y SUMINISTRO	668,816.98
SERVICIOS GENERALES	678,770.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	610,353.75
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,881.36
INVERSIÓN PÚBLICA	249,770.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,957,272.98
DEUDA PÚBLICA	353,932.87
Incrementos de Activo	916,358.61
Disminuciones de Pasivo	333,826.90
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	-9,330.42
TOTAL APLICACION	9,366,615.15



TOTAL APLICACION
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
CACALCHEN, YUC.

Firma: _____
Nombre: Lic. *Enrique Varquez Sosa*

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Cesar Marlin Peraza
H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Rosalia Beradas Caudie
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015