

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.

Febrero 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 Callegos

Fecha de generación del documento

6 / 507 / 2014

Fecha de actualización de la información

10 / Abril / 2015 .

**MUNICIPIO DE CACALCHEN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	81,648.96
BANCOS/TESORERÍA	76,492.63
Fondos con Afectación Especifica	195,336.47
Otros Efectivos y Equivalentes	103,574.98
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	590,684.04

Suma del Activo Circulante 1,047,737.08

Activo Fijo

Terrenos	22,200.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	121,800.00
Mobiliario y Equipo de Administración	618,567.60
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	613,452.54

Suma del Activo Fijo 1,829,656.89

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 2,877,393.97

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	113,000.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	300,000.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-119.25

Suma del Pasivo Circulante 412,880.75

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 412,880.75

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-144,598.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,609,111.99

Suma del Patrimonio 2,464,513.22

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 2,464,513.22

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,966,369.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,064,552.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,901,817.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,966,369.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,911,194.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,055,174.39


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

000029

MUNICIPIO DE CACALCHEN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	264.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	2,350.00	2,350.00
Participaciones y Aportaciones	1,884,544.04	2,874,329.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	24,871.93
Ingresos Financieros	0.40	2.20
	1,886,894.44	2,901,817.62
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	515,928.44	1,124,885.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	265,731.15	383,770.59
SERVICIOS GENERALES	128,703.35	308,580.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	185,980.81	229,848.41
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,758.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	501,147.78	799,095.08
DEUDA PÚBLICA	111,909.37	200,235.97
	1,709,400.90	3,055,174.39
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	177,493.54	-153,356.77
	177,493.54	-153,356.77
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,758.00
	0.00	8,758.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	177,493.54	-144,598.77
	177,493.54	-144,598.77



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

000028

Firma:

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



PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
CACALCHEN, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Handwritten Signature]
Cora Maribol de Yoo

Firma:

Nombre:

[Handwritten Signature]
Santos Rosello Estrada Cauché



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2012 - 2015

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 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 28 de Febrero de 2014	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Saldo al 28 de Febrero de 2014 según Estados Financieros.						\$0.00	

Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna	Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
	\$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	\$0.00	\$300,000.00
Contribuciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$62,209.98	\$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
Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Deuda del Municipio al 28 de Febrero del 2014			\$412,880.75

Según estados Financieros al 28 de Febrero del 2014


C. EITER G. VAZQUEZ ROSA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015
CACALCHEN, YUC.


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

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

FEBRERO 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

6/02/2014

Fecha de actualización de la información

13/06/2015.

ASEY ver 3.10

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	9,961.88
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	2,350.00
Participaciones	1,421,349.34
Aportaciones	463,194.70
Otros Ingresos Financieros	0.40
Disminuciones de Activo	22,864.11
TOTAL ORIGEN	1,919,720.43

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	515,928.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	265,731.15
SERVICIOS GENERALES	128,703.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	185,980.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	501,147.78
DEUDA PÚBLICA	111,909.37
Disminuciones de Pasivo	133,826.90
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	76,492.63
TOTAL APLICACION	1,919,720.43



Firma: _____
 Nombre: _____
 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNIC.
 TESORERO MUNICIPAL, YU
 2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2012-2015
 CACALCHEN, YUC.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: Cesar Martín de Melo

Firma: _____
 Nombre: _____

090009



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

ASEY ver 3.10

MUNICIPIO DE CACALCHEN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	264.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	2,350.00
Participaciones	2,411,087.00
Aportaciones	463,242.49
Transferencias al Resto del Sector Público	24,871.93
Otros Ingresos Financieros	2.20
Disminuciones de Activo	153,183.94
TOTAL ORIGEN	3,265,493.92

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,124,885.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	383,770.59
SERVICIOS GENERALES	308,580.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	229,848.41
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,758.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	799,095.08
DEUDA PÚBLICA	200,235.97
Disminuciones de Pasivo	133,826.90
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	76,492.63
TOTAL APLICACION	3,265,493.92

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: _____

Nombre: _____
H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Cesar Martín de Mesa

Firma: _____
Nombre: _____

090010



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