



op
H. AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN
2012 – 2015



Fracción XVII.

Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables

Nombre de los documentos:

- Balance general o estado de la situación financiera.
- Estado de resultados
- Estado de origen y aplicación de recursos.
- Cédula de integración de la deuda

Período que se publica: De Septiembre de 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

CP. Cesar Martin Uc Moo
Tesorero municipal



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

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Br. Antonio Alfonso Medrano Gallegos
Titular UMAIP

Fecha de generación del documento: 22 / Noviembre / 2014

Fecha de actualización de la información: 17 de Octubre de 2014.

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	72,100.73	
BANCOS/TESORERÍA	44,898.29	
Fondos con Afectación Especifica	1,603,092.75	
Otros Efectivos y Equivalentes	103,574.98	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	500,137.81	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	20,000.00	
Suma del Activo Circulante	2,343,804.56	
Activo Fijo		
Terrenos	22,200.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	586,332.74	
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	607,164.61	
Suma del Activo Fijo	1,669,334.10	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	4,013,138.66	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	113,000.00	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-119.25	
Suma del Pasivo Circulante	112,880.75	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	66,978.86	
Suma del Pasivo Fijo	66,978.86	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	179,859.61	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,967,244.60	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,866,034.45	
Suma del Patrimonio	3,833,279.05	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	3,833,279.05	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,398,145.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,188,182.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,209,963.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,398,145.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,843,043.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,555,101.91



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
 2012

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

LIC. EITEL G. VÁZQUEZ Sosa

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

TECUCERÁN MUNICIPAL

CACAUCHE, YUC.

2012-2015



Firma:

Nombre:

Cecilia Espadas Cauchi

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Roselia Espadas Cauchi
Santos Rogelio Espadas Cauchi

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
 OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	4,220.00	62,100.00
Participaciones y Aportaciones	1,349,683.26	13,129,189.65
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	18,673.68
	1,353,903.26	13,209,963.33
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	655,282.76	5,629,658.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	81,117.00	1,155,010.26
SERVICIOS GENERALES	111,766.61	1,167,356.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	75,294.17	857,231.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,132.35	55,972.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	372,741.32	2,108,280.47
DEUDA PÚBLICA	40,000.00	581,592.32
	1,338,334.21	11,555,101.91
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	15,569.05	1,654,861.42
	15,569.05	1,654,861.42
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,132.35	55,972.94
	2,132.35	55,972.94
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-32,051.28	-256,410.24
	-32,051.28	-256,410.24
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	49,752.68	1,967,244.60
	49,752.68	1,967,244.60


 PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: LIC. ESTER B. VÁZQUEZ SOSA

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

Firma: _____
 Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Paola Esquivel Cauché
 Nombre: Paola Esquivel Cauché

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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 Septiembre de 2013.	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo				\$323,389.10	\$224,358.96	\$99,030.14	
Saldo al 30 de Septiembre de 2013 según Estados Financieros.						\$99,030.14	

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$323,389.10	\$224,358.96	\$99,030.14

Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

Documentos Comerciales por Pagar a Corto plazo

Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

Total de Deuda del Municipio al 30 de Septiembre del 2013

Según estados Financieros al 30 de Septiembre del 2013

\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
\$0.00	\$292,900.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
-\$119.25	\$0.00	-\$119.25
\$323,389.10	\$256,410.24	\$66,978.86
		\$179,859.61



C. EITER G. VAZQUEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPAL
2012 - 2015
CACALCHEN, YUC.



C. CESAR UC MOO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.

2013