



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 Febrero de 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

P.O.



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

CP. Cesar Martin Uc Moo  
Tesorero municipal

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

Br. Antonio Alfonso Medrano Gallegos  
Titular UMAIP

Fecha de generación del documento: 29 Mayo 2013

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

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2013

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	72,754.09
BANCOS/TESORERÍA	100,123.31
Fondos con Afectación Especifica	75,185.81
Otros Efectivos y Equivalentes	103,574.98
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	387,404.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,000.00

Suma del Activo Circulante 839,042.86

Activo Fijo

Terrenos	22,200.00
Mobiliario y Equipo de Administración	572,010.50
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,705.53
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,750.00
Equipo de Transporte	413,696.26
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	592,470.18

Suma del Activo Fijo 1,619,832.47

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 2,458,875.33

**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

Suma del Pasivo Circulante 212,880.75

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	291,337.82
---	------------

Suma del Pasivo Fijo 291,337.82

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 504,218.57

**CTAS DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	88,622.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,866,034.45

Suma del Patrimonio 1,954,656.76

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 1,954,656.76

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,398,145.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,914,020.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,484,125.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,398,145.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,964,120.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,434,025.67



*[Handwritten Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERO MUNIC.  
CACALCHEN, YUC.  
2012 - 2013

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

Lsc. Ester




H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUCATAN.  
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUC.  
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUC.  
2012 - 2015

Firma:

Nombre:

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



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

**MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013  
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	11,874.00	11,874.00
Participaciones y Aportaciones	1,543,105.33	2,453,577.71
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	18,673.68
	<b>1,554,979.33</b>	<b>2,484,125.39</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	629,073.85	1,142,284.41
MATERIALES Y SUMINISTRO	157,419.76	178,430.04
SERVICIOS GENERALES	103,717.30	283,431.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	120,053.04	178,041.77
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,471.31	6,471.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	213,850.00	369,824.09
DEUDA PÚBLICA	140,385.41	275,542.28
	<b>1,370,970.67</b>	<b>2,434,025.67</b>
<b>3. SULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	184,008.66	50,099.72
	<b>184,008.66</b>	<b>50,099.72</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,471.31	6,471.31
	<b>6,471.31</b>	<b>6,471.31</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-32,051.28	-32,051.28
	<b>-32,051.28</b>	<b>-32,051.28</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	222,531.25	88,622.31
	<b>222,531.25</b>	<b>88,622.31</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

*Lic. Ester G. Vazquez Sosa*



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUCATAN.  
2012 - 2015

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:



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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

*Rosalia Esquivel*



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

**CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 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 28 de Febrero de 2013.	Fecha de liquidación del saldo
<b>Saldo inicial de la deuda</b>							
<b>Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo</b>				<b>\$946,073.35</b>	<b>\$654,735.53</b>	<b>\$291,337.82</b>	
<b>Saldo al 28 de Febrero de 2013 según Estados Financieros.</b>						<b>\$291,337.82</b>	

Prestamos a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$323,389.10	\$32,051.28	\$291,337.82

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------	--------	--------

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
--------	--------	--------------

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$64,622.14	\$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
-----------	--------	-----------

Prestamos a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna

\$323,389.10	\$32,051.28	\$291,337.82
--------------	-------------	--------------

**Total de Deuda del Municipio al 28 de Febrero del 2013**

<b>\$504,218.57</b>
---------------------

Según estados Financieros al 28 de Febrero del 2013

  
**C. EITER G. VAZQUEZ SOSA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

  
**C. CESAR UC MOO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

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