

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.

Septiembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


Lic. Cesar Martin OC 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

3/NOV/2014

Fecha de actualización de la información

10/Abril/2015.

MUNICIPIO DE CACALCHEN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	77,274.75		
BANCOS/TESORERÍA	-7,329.68		
Fondos con Afectación Específica	945,336.97		
Otros Efectivos y Equivalentes	103,574.98		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	694,089.64		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	300,000.00		
Suma del Activo Circulante			2,112,946.66
Activo Fijo			
Terrenos	22,200.00		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	439,900.62		
Mobiliario y Equipo de Administración	653,593.04		
Mobiliario y Equipo Educacional 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		
Suma del Activo Fijo			2,205,880.87
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			4,318,827.53

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,250.00		
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			220,130.75
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			220,130.75

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	1,489,584.79		
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,609,111.99		
Suma del Patrimonio			4,098,696.78
TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO			4,098,696.78

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,966,369.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,456,178.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,510,191.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,966,369.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,560,780.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,405,588.72

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre: *Ester Vazquez*

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Cesar Martin De Moya

Firma:

Nombre:

2012-2015
CASALCHEN, P.Q.

Walter Escobedo Canche

SECRETARÍA MUNICIPAL
CASALCHEN, P. Q.
2012 - 2015

MUNICIPIO DE CACALCHEN
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
 OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS		
Impuestos	9,370.00	56,962.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	12,350.00
Participaciones y Aportaciones	1,403,135.39	13,416,005.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	24,871.93
Ingresos Financieros	0.00	2.20
	1,412,505.39	13,510,191.53
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	646,378.45	5,399,676.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	146,398.83	1,210,895.63
SERVICIOS GENERALES	74,771.52	1,338,604.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	53,634.00	857,973.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	66,881.36
DELEGACIÓN PÚBLICA	4,930.00	318,100.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	281,260.54	2,754,523.73
DEUDA PÚBLICA	25,000.00	458,932.87
	1,232,373.34	12,405,588.72
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	180,132.05	1,104,602.81
	180,132.05	1,104,602.81
MAS		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	66,881.36
	0.00	66,881.36
MEHOS		
	0.00	0.00
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	180,132.05	1,171,484.17
	180,132.05	1,171,484.17



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Eitel Varquez

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Cesar Martín Pichón

Firma:

Nombre: Santos Mascho Escobedo Canche



NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

SEPTIEMBRE 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

3/NOV/2014

Fecha de actualización de la información

13/06/2015.

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	321.37
Impuestos Sobre el Patrimonio	9,370.00
Participaciones	939,904.27
Aportaciones	463,231.12
TOTAL ORIGEN	1,412,826.76

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	646,378.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	146,398.83
SERVICIOS GENERALES	74,771.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	53,634.00
INVERSIÓN PÚBLICA	4,930.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	281,260.54
DEUDA PÚBLICA	25,000.00
Incrementos de Activo	170,683.10
Disminuciones de Pasivo	17,100.00
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	-7,329.68
TOTAL APLICACION	1,412,826.76


 PRESIDENTE MUNICIPAL

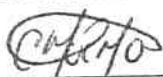

Firma:
 Nombre:

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

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL


a:
 Nombre:


 Oscar Martin de Moo

Firma: 
 Nombre: Santos Nolasco Estrada Canche



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


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

MUNICIPIO DE CACALCHEN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	210,492.36
Impuestos Sobre el Patrimonio	56,962.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	12,350.00
Participaciones	9,710,074.30
Aportaciones	3,705,931.10
Transferencias al Resto del Sector Público	24,871.93
Otros Ingresos Financieros	2.20
TOTAL ORIGEN	13,720,683.89

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	5,399,676.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,210,895.63
SERVICIOS GENERALES	1,338,604.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	857,973.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,881.36
INVERSIÓN PÚBLICA	318,100.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,754,523.73
DEUDA PÚBLICA	458,932.87
Incrementos de Activo	995,847.95
Disminuciones de Pasivo	326,576.90
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	-7,329.68
TOTAL APLICACION	13,720,683.89

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
CACALCHEN, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Cesar Martín De Haro
Cesar Martín De Haro

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Rafael Cepeda Caudillo
Rafael Cepeda Caudillo



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



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN
2012 - 2015