

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.

Agosto 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal


Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
h.c. Cesar Martin UC Moo



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

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
Br. Antonio Medrano Callejas

Fecha de generación del documento

27/OCT/2014

Fecha de actualización de la información

10/abril/2015.



PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*Cesar Martin De Moo*



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

Firma:

Nombre: *Santos Roselio Estadas Cauchi*

*Roselio Estadas Cauchi*



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUCATAN  
2012 - 2015

990035

**MUNICIPIO DE CACALCHEN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014  
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>- INGRESOS</b>		
Impuestos	14,928.00	47,592.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	2,000.00	12,350.00
Participaciones y Aportaciones	1,583,842.45	12,012,870.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	24,871.93
Ingresos Financieros	0.00	2.20
	<b>1,600,770.45</b>	<b>12,097,686.14</b>
<b>- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	609,131.45	4,753,298.51
MATERIALES Y SUMINISTRO	176,901.57	1,064,496.80
SERVICIOS GENERALES	381,449.17	1,263,832.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	130,518.00	804,339.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	66,881.36
INVERSIÓN PÚBLICA	63,400.00	313,170.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	257,905.96	2,473,263.19
DEUDA PÚBLICA	40,000.00	433,932.87
	<b>1,659,306.15</b>	<b>11,173,215.38</b>
<b>- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-58,535.70	924,470.76
	<b>-58,535.70</b>	<b>924,470.76</b>
<b>- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	66,881.36
	<b>0.00</b>	<b>66,881.36</b>
<b>- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-58,535.70	991,352.12
	<b>-58,535.70</b>	<b>991,352.12</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE CACALCHEN  
 YUCATAN  
 2012 - 2015

**000032**

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

*Cesar Martin De Haro*

*[Handwritten Signature]*  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE CACALCHEN  
 YUCATAN  
 2012 - 2015

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

*Rosalia Espadas Cauchi*  
*Rosalia Espadas Cauchi*



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

**CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

Municipio:		<b>CACALCHEN</b>					
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 31 de Agosto 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 31 de Agosto de 2014 según Estados Financieros.						\$0.00	

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$0.00	\$0.00	\$0.00

Préstamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

\$132,748.20	\$132,748.20	\$24,350.00
\$300,000.00	\$500,000.00	\$100,000.00
\$0.00	\$257,426.91	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
-\$119.25	\$0.00	-\$119.25
\$1,078.70	\$1,078.70	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$237,230.75

- 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
- Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo
- Préstamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna
- Total de Deuda del Municipio al 31 de Agosto del 2014**
- Según estados Financieros al 31 de Agosto del 2014



*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten Signature]*

**C.CESAR UC MOO**  
TESORERO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**CACALCHEN, YUC.**  
2013 2015

000021

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

AGOSTO 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

27/oct/2014

Fecha de actualización de la información

13/06/2015.

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

ASEY ver 2.10

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	-10,341.53
Impuestos Sobre el Patrimonio	14,928.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	2,000.00
Participaciones	1,120,619.15
Aportaciones	463,223.30
Disminuciones de Activo	44,848.60
Incrementos de Pasivo	24,350.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,659,627.52</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	609,131.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	176,901.57
SERVICIOS GENERALES	381,449.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	130,518.00
INVERSIÓN PÚBLICA	63,400.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	257,905.96
DEUDA PÚBLICA	40,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	321.37
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,659,627.52</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: Cesar Martin Pacheco

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



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



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

000011

**MUNICIPIO DE CACALCHEN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	47,592.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	12,350.00
Participaciones	8,770,170.03
Aportaciones	3,242,699.98
Transferencias al Resto del Sector Público	24,871.93
Otros Ingresos Financieros	2.20
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>12,308,178.50</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	4,753,298.51
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,064,496.80
SERVICIOS GENERALES	1,263,832.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	804,339.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,881.36
INVERSIÓN PÚBLICA	313,170.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,473,263.19
DEUDA PÚBLICA	433,932.87
Incrementos de Activo	825,164.85
Disminuciones de Pasivo	309,476.90
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	321.37
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>12,308,178.50</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

*Cesar Martin Ucabo*

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



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

000012



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