



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 Julio de 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

R.O.



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: 19/Agosto/2013

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

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2013

ASEY ver.3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	71,720.98
BANCOS/TESORERÍA	270,678.16
Fondos con Afectación Específica	1,276,532.70
Otros Efectivos y Equivalentes	103,574.98
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	470,724.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	160,000.00

Suma del Activo Circulante 2,353,231.32

Activo Fijo

Terrenos	22,200.00
Mobiliario y Equipo de Administración	577,948.26
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	601,549.34

Suma del Activo Fijo 1,655,334.35

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 4,008,565.67

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	113,000.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	160,000.00
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-119.25

Suma del Pasivo Circulante 272,880.75

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	131,081.42
---	------------

Suma del Pasivo Fijo 131,081.42

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 403,962.17

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,738,569.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,866,034.45

Suma del Patrimonio 3,604,603.50

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 3,604,603.50

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,398,145.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,199,804.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,198,341.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,398,145.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,704,092.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,694,053.54



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC
2012 - 2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____


TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Cesar Oc/Mcp



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Roselia Esbadas Cauché



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

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,006.00	40,294.00
Participaciones y Aportaciones	1,514,559.23	10,139,374.04
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	18,673.68
	1,515,565.23	10,198,341.72
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	568,776.42	4,304,558.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	130,635.27	895,146.60
SERVICIOS GENERALES	63,343.06	772,450.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	99,240.20	686,297.02
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,749.33	41,973.19
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	243,350.93	1,492,035.61
DEUDA PÚBLICA	40,000.00	501,592.32
	1,150,095.21	8,694,053.54
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	365,470.02	1,504,288.18
	365,470.02	1,504,288.18
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,749.33	41,973.19
	4,749.33	41,973.19
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-32,051.28	-192,307.68
	-32,051.28	-192,307.68
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	402,270.63	1,738,569.05
	402,270.63	1,738,569.05

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____



Cesar Oj Mayo
H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____



Roselio Espadas Caudin
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.
2012 - 2015

Fecha: 12/08/2013

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2013

Municipio: **CACALCHEN**

Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x prestamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 31 de Julio 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	\$192,307.68	\$131,081.42	
Saldo al 31 de Julio de 2013 según Estados Financieros.						\$131,081.42	

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$323,389.10	\$192,307.68	\$131,081.42

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 31 de Julio del 2013
 Según estados Financieros al 31 de Julio del 2013.

\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$100,000.00	\$160,000.00
\$0.00	\$226,671.12	\$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	\$192,307.68	\$131,081.42
		\$403,962.17



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



C.CESAR UC MOO
 TESORERO MUNICIPAL



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