

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.

Marzo 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 Collegal

Fecha de generación del documento

19 / Jun / 2014

Fecha de actualización de la información

10 / Abril / 2015.

MUNICIPIO DE CACALCHEN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	73,878.56
BANCOS/TESORERÍA	-10,308.07
Fondos con Afectación Específica	461,149.22
Otros Efectivos y Equivalentes	103,574.98
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	606,181.53
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	15,000.00

Suma del Activo Circulante 1,249,476.22

Activo Fijo

Terrenos	22,200.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	121,800.00
Mobiliario y Equipo de Administración	651,438.04
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	613,452.54

Suma del Activo Fijo 1,862,527.33

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 3,112,003.55

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

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 112,880.75

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	390,010.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,609,111.99

Suma del Patrimonio 2,999,122.80

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 2,999,122.80

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,966,369.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,388,561.92
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,577,807.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,966,369.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,736,943.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,229,425.49



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

030029

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

C. Muñoz

Cesar Martin QCMoo

Firma:
Nombre:



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

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL

Firma: *Rosalia Espadas Caudel*
Nombre: *Santos Roselio Espadas Caudel*



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

000034

MUNICIPIO DE CACALCHEN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10


	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	16,722.00	16,986.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	2,350.00
Participaciones y Aportaciones	1,659,268.24	4,533,597.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	24,871.93
Ingresos Financieros	0.00	2.20
	1,675,990.24	4,577,807.86
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	627,144.33	1,752,030.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	125,429.18	509,199.77
SERVICIOS GENERALES	94,695.51	403,275.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	94,372.14	324,220.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,870.44	41,628.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	196,042.60	995,137.68
DEUDA PÚBLICA	3,696.90	203,932.87
	1,174,251.10	4,229,425.49
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	501,739.14	348,382.37
	501,739.14	348,382.37
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,870.44	41,628.44
	32,870.44	41,628.44
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	534,609.58	390,010.81
	534,609.58	390,010.81


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

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:


Cesar Martín Uc Yoo
H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:


Rosalva Guadalupe Canche
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.
2012 - 2015



090028

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DEL 2014

Municipio:		CACALCHEN					
Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo a pagar al 31 de Marzo de 2014	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Saldo al 31 de Marzo de 2014 según Estados Financieros.						\$0.00	

	Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$132,748.20	\$132,748.20	\$0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$93,751.43	\$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
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	\$1,078.70	\$1,078.70	\$0.00
Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Deuda del Municipio al 31 de Marzo del 2014			\$112,880.75
Segun estados Financieros al 31 de Marzo del 2014			


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


C. CESAR UC MOO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015

00000

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

MARZO 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

19/jun/2014

Fecha de actualización de la información

13/06/2015.

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

ASLY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	76,492.63
Impuestos Sobre el Patrimonio	16,722.00
Participaciones	1,195,875.49
Aportaciones	463,392.75
TOTAL ORIGEN	1,752,482.87

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	627,144.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	125,429.18
SERVICIOS GENERALES	94,695.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	94,372.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,870.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	196,042.60
DEUDA PÚBLICA	3,696.90
Incrementos de Activo	288,539.84
Disminuciones de Pasivo	300,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	-10,308.07
TOTAL APLICACION	1,752,482.87

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

C. M. de Moo
Cecilia Martha de Moo

Firma: *Engeles Cepedaa Canche*
Nombre: Engeles Cepedaa Canche



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



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



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

600000

MUNICIPIO DE CACALCHEN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	16,986.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	2,350.00
Participaciones	3,606,962.49
Aportaciones	926,635.24
Transferencias al Resto del Sector Público	24,871.93
Otros Ingresos Financieros	2.20
TOTAL ORIGEN	4,788,300.22

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	1,752,030.31
MATERIALES Y SUMINISTRO	509,199.77
SERVICIOS GENERALES	403,275.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	324,220.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,628.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	995,137.68
DEUDA PÚBLICA	203,932.87
Incrementos de Activo	135,355.90
Disminuciones de Pasivo	433,826.90
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	-10,308.07
TOTAL APLICACION	4,788,300.22


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

Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____

Cecilia Martín Uq' Yoo
Cecilia Martín Uq' Yoo



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____

Paola Esquivel Canche
Paola Esquivel Canche



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

001010



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