



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 Marzo 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 31/03/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	71,970.16		
BANCOS/TESORERÍA	23,038.71		
Fondos con Afectación Específica	733,658.38		
Otros Efectivos y Equivalentes	103,574.98		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	407,086.15		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	100,000.00		
		<u>1,439,328.38</u>	
Suma del Activo Circulante			1,439,328.38
Activo Fijo			
Terrenos	22,200.00		
Mobiliario y Equipo de Administración	575,551.25		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,509.35		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,750.00		
Equipo de Transporte	413,696.26		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	594,789.02		
		<u>1,633,495.88</u>	
Suma del Activo Fijo			1,633,495.88
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			<u>3,072,824.26</u>

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		
		<u>212,880.75</u>	
Suma del Pasivo Circulante			212,880.75
Pasivo Fijo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	259,286.54		
		<u>259,286.54</u>	
Suma del Pasivo Fijo			259,286.54
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			<u>472,167.29</u>

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	734,622.52		
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,866,034.45		
		<u>2,600,656.97</u>	
Suma del Patrimonio			2,600,656.97
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			<u>2,600,656.97</u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,398,145.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,876,795.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,521,350.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,398,145.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,527,181.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,870,964.80



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

Fecha: 21/05/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATÁN.
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



Ceoo
Martin Ochoyoo
H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015

Firma: *Rafael Espadas Canche*
Nombre: *Santos Rafael Espadas Canche*



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

**MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	211.00	12,085.00
Participaciones y Aportaciones	2,037,013.65	4,490,591.36
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	18,673.68
	2,037,224.65	4,521,350.04
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	654,606.83	1,796,891.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	325,082.22	503,512.26
SERVICIOS GENERALES	129,180.79	412,612.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	85,243.15	263,284.92
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,663.41	20,134.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	165,312.69	535,136.78
DEUDA PÚBLICA	63,850.04	339,392.32
	1,436,939.13	3,870,964.80
3. RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	600,285.52	650,385.24
	600,285.52	650,385.24
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,663.41	20,134.72
	13,663.41	20,134.72
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-32,051.28	-64,102.56
	-32,051.28	-64,102.56
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	646,000.21	734,622.52
	646,000.21	734,622.52



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

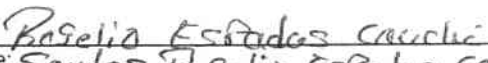

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL


 Firma:
 Nombre: Cosma Marina De Joo

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

SECRETARIO MUNICIPAL


 Firma:
 Nombre: Santos Rogelio Esbadas Canche

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

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 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 Marzo de 2013.	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo				\$2,500,000.00	\$2,240,713.46	\$259,286.54	
Saldo al 31 de Marzo de 2013 según Estados Financieros.						\$259,286.54	

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$323,389.10	\$64,102.56	\$259,286.54

Prestamos a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna

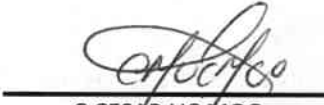
- Proveedores por Pagar a Corto Plazo
- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
- Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
- Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
- Documentos Comerciales por Pagar a Corto plazo
- Prestamos a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna

\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
\$0.00	\$97,296.26	\$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	\$64,102.56	\$259,286.54
		\$472,167.29

Total de Deuda del Municipio al 31 de Marzo del 2013
Según estados Financieros al 31 de Marzo 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