

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.

Enero 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

5 / Abril / 2014

Fecha de actualización de la información

10 / Abril / 2015.

**MUNICIPIO DE CACALCHEN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	76,015.34		
BANCOS/TESORERÍA	9,961.88		
Fondos con Afectación Específica	244,358.61		
Otros Efectivos y Equivalentes	103,574.98		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	570,159.63		
Suma del Activo Circulante			1,004,070.44
Activo Fijo			
Terrenos	22,200.00		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	121,800.00		
Mobiliario y Equipo de Administración	618,567.60		
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			1,829,656.89
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			2,833,727.33

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	132,748.20		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,078.70		
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	113,000.00		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	300,000.00		
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-119.25		
Suma del Pasivo Circulante			546,707.65
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			546,707.65

000034

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	-322,092.31		
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,609,111.99		
Suma del Patrimonio			2,287,019.68
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			2,287,019.68

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,966,369.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,951,446.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,014,923.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,966,369.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,620,595.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,345,773.49





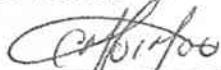
**H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC.
2012 - 2015**

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____

Cesar Haidin Uc Yoo



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Rafaela Estadao Cauchi
Santos Maselis Estadao Cauchi



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

000035

MUNICIPIO DE CACALCHEN
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	264.00	264.00
Participaciones y Aportaciones	989,785.45	989,785.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	24,871.93	24,871.93
Ingresos Financieros	1.80	1.80
	1,014,923.18	1,014,923.18
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	608,957.54	608,957.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	118,039.44	118,039.44
SERVICIOS GENERALES	179,877.01	179,877.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	43,867.60	43,867.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,758.00	8,758.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	297,947.30	297,947.30
EUDA PÚBLICA	88,326.60	88,326.60
	1,345,773.49	1,345,773.49
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-330,850.31	-330,850.31
	-330,850.31	-330,850.31
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,758.00	8,758.00
	8,758.00	8,758.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-322,092.31	-322,092.31
	-322,092.31	-322,092.31

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

000033

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

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



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Regelia Espadas Canche
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUCATAN.
2012 - 2015



CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 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 x pagar al 31 de Enero 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 Enero 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
veedores por Pagar a Corto Plazo	\$132,748.20	\$0.00	\$132,748.20
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$30,685.51	\$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	\$0.00	\$1,078.70
Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Deuda del Municipio al 31 de Enero del 2014			\$546,707.65
Según estados Financieros al 31 de Enero del 2014			

000024



C.EITER G. VAZQUEZ SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.CÉSAR UC MOD
TESORERO MUNICIPAL



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

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

ENERO 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

5/04/2014

Fecha de actualización de la información

13/06/2015.

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	210,492.36
Impuestos Sobre el Patrimonio	264.00
Participaciones	989,737.66
Aportaciones	47.79
Transferencias al Resto del Sector Público	24,871.93
Otros Ingresos Financieros	1.80
Disminuciones de Activo	130,319.83
TOTAL ORIGEN	1,355,735.37

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	608,957.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	118,039.44
SERVICIOS GENERALES	179,877.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	43,867.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,758.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	297,947.30
DEUDA PÚBLICA	88,326.60
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	9,961.88
TOTAL APLICACION	1,355,735.37

000014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Cesar Martin Pich
Cesar Martin Pich



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Paola Espadas Caucbe*
Nombre: Paola Espadas Caucbe



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



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

**MUNICIPIO DE CACALCHEN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	264.00
Participaciones	989,737.66
Aportaciones	47.79
Transferencias al Resto del Sector Público	24,871.93
Otros Ingresos Financieros	1.80
Disminuciones de Activo	130,319.83
TOTAL ORIGEN	1,355,735.37

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	608,957.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	118,039.44
SERVICIOS GENERALES	179,877.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	43,867.60
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,758.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	297,947.30
DEUDA PÚBLICA	88,326.60
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	9,961.88
TOTAL APLICACION	1,355,735.37

000015

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
H. AYUNTAMIENTO
CACALCHEN, YUCATAN.
2012 - 2015

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Firma]
Cecilia Martin Pacheco

Firma: *[Firma]*
Nombre: *Santos Roselio Espadas Caudillo*



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



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



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