



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 Diciembre 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: 1 / Marzo / 2014

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

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	112,863.23
BANCOS/TESORERÍA	210,492.36
Fondos con Afectación Especifica	286,310.82
Otros Efectivos y Equivalentes	103,574.98
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	552,629.56
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	69,049.80

Suma del Activo Circulante 1,334,920.75

Activo Fijo

Terrenos	22,200.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	121,800.00
Bienes Muebles	2,407.00
Mobiliario y Equipo de Administración	609,809.60
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	611,045.54

Suma del Activo Fijo 1,820,898.89

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 3,155,819.64

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

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	743,077.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,866,034.45

Suma del Patrimonio 2,609,111.99

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 2,609,111.99

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,398,145.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	465,061.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,863,206.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,127,218.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,476,162.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,651,056.17



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
CACALCHEN, YUC
2012 - 2015

Fecha: 25/02/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Regelia Espadas Cauche*
Nombre: *Santos Roberto Espadas Cauche*



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

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver.3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	68,632.00
Participaciones y Aportaciones	1,098,249.03	17,000,766.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	175,128.07	775,128.07
Ingresos Financieros	3.48	7.09
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	18,673.68
	1,273,380.58	17,863,206.88
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	738,737.68	7,622,876.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	183,359.66	1,832,076.39
SERVICIOS GENERALES	68,758.71	1,450,139.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	9,229.00	1,021,980.03
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	85,737.73
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	121,800.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,369,865.50	4,818,854.06
DEUDA PÚBLICA	36,000.00	697,592.32
	2,405,950.55	17,651,056.17
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,132,569.97	212,150.71
	-1,132,569.97	212,150.71
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	85,737.73
	0.00	85,737.73
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-2,876.30	-323,389.10
	-2,876.30	-323,389.10
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,129,693.67	621,277.54
	-1,129,693.67	621,277.54

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____



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

Firma: _____

Nombre: *Regelia Espadas Canche*

Fecha: 25/02/2014

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre 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	\$323,389.10	\$0.00	
Saldo al 31 de Diciembre de 2013 según Estados Financieros.						\$0.00	

	Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna	\$323,389.10	\$323,389.10	\$0.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$132,748.20
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$460,000.00	\$300,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$410,659.95	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,078.70
Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna	\$323,389.10	\$323,389.10	\$0.00
Total de Deuda del Municipio al 31 de Diciembre del 2013			\$546,707.65
Según estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013			

[Signature]

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

[Signature]

C.CESAR UC MOO
TESORERO MUNICIPAL



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