

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.

Julio 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:

  
B. Antonio Alfonso Medrano Gallegos

Fecha de generación del documento

6/OCT/2014

Fecha de actualización de la información

10/Abril/2015.

**MUNICIPIO DE CACALCHEN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/07/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	121,278.79	
BANCOS/TESORERÍA	-10,341.53	
Fondos con Afectación Especifica	623,924.57	
Otros Efectivos y Equivalentes	103,574.98	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	663,323.50	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	300,000.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	182,340.00	
Suma del Activo Circulante	1,984,100.31	

Activo Fijo

Terrenos	22,200.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	371,570.62	
Mobiliario y Equipo de Administración	653,593.04	
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	636,550.46	
Suma del Activo Fijo	2,137,550.87	

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO**

**4,121,651.18**

**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	
Suma del Pasivo Circulante	212,880.75	

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO**

**212,880.75**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,299,658.44	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,609,111.99	
Suma del Patrimonio	3,908,770.43	

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO**

**3,908,770.43**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,966,369.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,469,454.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,496,915.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,966,369.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,452,460.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,513,909.23



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

*[Handwritten Signature]*

Fecha: 22/08/2014


  
PRESIDENTE MUNICIPAL

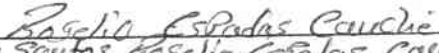


Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: Lic. Eitor G. Vázquez Josa

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: Cesar Marlin Oquico



Firma:   
Nombre: Santos Raschó Esobas Cauché



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUCATÁN  
2012 - 2015

**MUNICIPIO DE CACALCHEN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014  
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	80.00	32,664.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	8,000.00	10,350.00
Participaciones y Aportaciones	1,332,712.90	10,429,027.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	24,871.93
Ingresos Financieros	0.00	2.20
	<b>1,340,792.90</b>	<b>10,496,915.69</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	604,205.91	4,144,167.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	218,778.25	887,595.23
SERVICIOS GENERALES	203,613.42	882,383.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	63,467.34	673,821.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	66,881.36
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	249,770.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	258,084.25	2,215,357.23
DEUDA PÚBLICA	40,000.00	393,932.87
	<b>1,388,149.17</b>	<b>9,513,909.23</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-47,356.27	983,006.46
	<b>-47,356.27</b>	<b>983,006.46</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	66,881.36
	<b>0.00</b>	<b>66,881.36</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-47,356.27	1,049,887.82
	<b>-47,356.27</b>	<b>1,049,887.82</b>

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

Firma:

Nombre:


Lic. Eitor G. Vázquez Sará

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:

Nombre:

  
 Cesar Matlin Ocampo

Firma:

Nombre:

  
 Rosalva Estrada Cauché



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUCATAN  
 2012 - 2015

**CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2014**

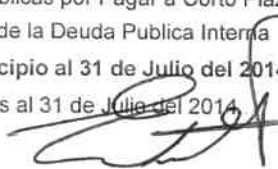

Municipio: **CACALCHEN**

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 Julio de 2014.	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Préstamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo				\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Saldo al 31 de Julio de 2014 según Estados Financieros.						\$0.00	

	Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
Préstamos 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
Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$300,000.00	\$500,000.00	\$100,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$225,791.58	\$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
Préstamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Deuda del Municipio al 31 de Julio del 2014</b>			<b>\$212,880.75</b>

Según estados Financieros al 31 de Julio del 2014

**C.EITER G. VAZQUEZ SOSA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**C.CESAR UC MOO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

JULIO 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

6/oct/2014

Fecha de actualización de la información

13/06/2015.

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

ASEY ver 3.10

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	-9,330.42
Impuestos Sobre el Patrimonio	80.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	8,000.00
Participaciones	869,502.04
Aportaciones	463,210.86
Disminuciones de Activo	46,345.16
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,377,807.64</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	604,205.91
MATERIALES Y SUMINISTRO	218,778.25
SERVICIOS GENERALES	203,613.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	63,467.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	258,084.25
DEUDA PÚBLICA	40,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	-10,341.53
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,377,807.64</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**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 JULIO 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	32,664.00
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no C	10,350.00
Participaciones	7,649,550.88
Aportaciones	2,779,476.68
Transferencias al Resto del Sector Público	24,871.93
Otros Ingresos Financieros	2.20
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>10,707,408.05</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	4,144,167.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	887,595.23
SERVICIOS GENERALES	882,383.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	673,821.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,881.36
INVERSIÓN PÚBLICA	249,770.62
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,215,357.23
DEUDA PÚBLICA	393,932.87
Incrementos de Activo	870,013.45
Disminuciones de Pasivo	333,826.90
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	-10,341.53
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>10,707,408.05</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



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