

- FRACCIÓN XVII NOMBRE DEL DOCUMENTO:
- BALANCE GENERAL O 'ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
  - ESTADO DE RESULTADOS O 'ESTADO DE INGRESOS EGRESOS
  - CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O 'ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
  - ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

FRACCIÓN VIII Estado Analítico del ejercicio del  
Presupuesto de Egresos.  
MARZO 2015

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

26/05/2015

Fecha de actualización de la información

06/08/2015.

**CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DEL 2015**

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 2015
Saldo inicial de la deuda						
<b>Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo al 31 de Marzo de 2015 según Estados Financieros.</b>						<b>\$0.00</b>

Prestamos a Largo Plazo de la Deuda Publica Interna

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$0.00	\$0.00	\$0.00

Salarios personales por pagar a corto plazo

\$0.00	\$1,944,022.22	\$5,025.82
--------	----------------	------------

Proveedores por pagar a corto plazo

\$0.00	\$1,366,259.75	\$0.00
--------	----------------	--------

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo

\$0.00	\$147,172.04	\$113,000.00
--------	--------------	--------------

Intereses y contribuciones por pagar a corto plazo

\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
--------	-------------	--------

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

\$0.00	\$92,387.54	\$0.00
--------	-------------	--------

Otras cuentas por pagar a corto plazo

\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
--------	--------------	--------


Documentos por pagar a corto plazo

\$0.00	\$119.25	\$119.25
--------	----------	----------

**Total de Deuda del Municipio al 31 de Marzo del 2015**

**\$117,906.57**

Según estados Financieros al 31 de Marzo del 2015

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**RESIDENTE**  
**MUNICIPAL**  
 C. EITER G. VAZQUEZ SOSA  
 2012 - 2015  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 CACALCHEN, YUCATAN.

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CACALCHEN, YUC.**  
 2012 - 2015  
 C. CESAR UCMA  
**TESORERO MUNICIPAL**

Nombre del Municipio:

- CACALCHEN, YUCATAN

Reporte Analitico de Deuda Publica Al 31 de Marzo del 2015

Denominacion de las deudas	Moneda de contratacion	Pais Acreedor	Saldos al 31 de Marzo	Movimientos					Saldos al 31 de Marzo
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Ejecucion Ley de Ingresos	Depuracion o Conciliacion	Total de movimientos	
<b>DEUDA PUBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Inst. de credito: <b>Gobierno Estatal</b>									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
<b>Emision de titulos y valores</b>									
Otros Pasivos									
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO</b>									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamiento financiero internacionales									
Emision de titulos y valores									
Otros pasivos									
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>									
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>									





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



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

YUCATAN  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/mar/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,711,416.34</b>	<b>\$1,186,828.74</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$117,906.57</b>	<b>\$317,880.75</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$557,870.02</i>	<i>\$114,858.00</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$118,025.82</i>	<i>\$118,025.82</i>
Efectivo	\$278,400.01	\$282,244.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$5,025.82	\$0.00
Bancos/Tesoreria	\$175,895.03	-\$9,179.71	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$113,000.00	\$113,000.00
Fondos con Afectación Especifica	\$0.00	\$8,249.09	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$76,800.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$103,574.98	\$101,574.00	<i>Documentos por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>-\$119.25</i>	<i>-\$119.25</i>
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$936,646.32</i>	<i>\$722,039.89</i>	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-\$119.25	-\$119.25
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$936,646.32	\$722,039.89	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$117,906.57</b>	<b>\$317,880.75</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$216,900.00</i>	<i>\$171,900.00</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$216,900.00	\$171,900.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$117,906.57</b>	<b>\$317,880.75</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,711,416.34</b>	<b>\$1,186,828.74</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,205,880.87</b>	<b>\$2,205,880.87</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$462,100.62</i>	<i>\$462,100.62</i>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,799,390.64</b>	<b>\$3,076,828.86</b>
Terrenos	\$22,200.00	\$22,200.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$722,561.78</i>	<i>\$0.00</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$439,900.62	\$439,900.62	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$3,076,828.86</i>	<i>\$3,076,828.86</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,743,780.25</i>	<i>\$1,743,780.25</i>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$653,593.04	\$653,593.04	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,799,390.64</b>	<b>\$3,076,828.86</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$38,190.49	\$38,190.49	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,917,297.21</b>	<b>\$3,394,709.61</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,750.00	\$1,750.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$413,896.26	\$413,896.26			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$636,550.46	\$636,550.46			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,205,880.87</b>	<b>\$2,205,880.87</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$3,917,297.21</b>	<b>\$3,394,709.61</b>			

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 2012 2015  
 CACALCHEN, YUCATAN.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA


	2015	2014
--	------	------

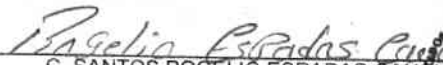
LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,846,514.03	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,470,073.77	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,376,440.26	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,376,440.26	\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,846,514.03	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,464,423.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,382,090.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,641,723.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,641,723.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,636,697.56	\$0.00

  
C. EITER GEORFREY VAZQUEZ SOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. SANTOS ROGELIO ESPADAS CANGÉ  
SECRETARÍA MUNICIPAL



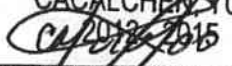
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CACALCHÉN, YUCATAN

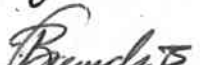


H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2012 2015  
CACALCHÉN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CACALCHÉN YUC.

  
C. CESAR MARTIN UC MOO  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. WENDY LIZETH RIOS BARRERA  
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
CACALCHÉN, YUCATAN  
2012 - 2015

MUNICIPIO DE CACALCHEN  
YUCATAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/mar/2015 Al 31/mar/2015

Del Supervisor,  
Rep. al Estado Cambios Situación Financiera

Fecha de Impresión: 01/04/2015  
Hora de Impresión: 10:25:00 AM

<b>ACTIVO</b>	<b>Origen</b>
	<b>\$3,106,905.35</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	\$901,024.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$155,662.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$708,861.08
	\$36,500.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,205,880.87</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$462,100.67
Bienes Muebles	\$1,743,780.20
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$112.25
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$367,776.44
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	

C. EITER GEORFREY VAZQUEZ SOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2012 2015  
CACALCHEN YUCATAN.

C. SANTOS ROGELIO ESPADAS CANCHE  
SECRETARÍA MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CACALCHEN YUC.  
2012 - 2015

C. CEZAR MARTIN UC MOO  
TESORERO MUNICIPAL

C. WENDY LIZETH RIOS BARRERA  
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUCATAN  
2012 - 2015



MUNICIPIO DE CACALCHÉN  
YUCATAN

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 02/01/2015 Al 31/mar/2015

US\$ Suplemento  
Reporte del Estado de Flujos de Efectivo

Fecha de Emisión  
02/04/2015

2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	
IMPUESTOS	\$4,378,440.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,166.00
APLICACIÓN	\$4,368,284.26
SERVICIOS PERSONALES	\$3,457,454.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,944,029.22
SERVICIOS GENERALES	\$668,660.93
AYUDAS SOCIALES	\$697,598.82
DONATIVOS	\$142,392.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,779.94
	\$918,986.26

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$3,117,301.70
APLICACIÓN	\$3,117,301.70
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,013,929.97
DEUDA PÚBLICA	\$3,655,442.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$179,243.55
	-\$896,628.27

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$22,357.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$344,886.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO	\$367,246.73



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

C. EITER GEORFREY VAZQUEZ SOSA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SANTOS ROGELIO ESPADAS CANCHE

SECRETARIA MUNICIPAL



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



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

C. CESAR MARTIN UC MOO

TESORERO MUNICIPAL

WENDY LIZETH RIOS BARREKA

SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUCATAN  
2012 - 2015