

Cacalchén, Yucatán a 20 de Febrero de 2015  
Asunto: Respuesta a requerimiento de información

Br. Antonio Alfonso Medrano Gallegos

Titular de la UMAIP  
PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a esta Unidad para informar y hacer constar, que la documentación que se anexa al presente oficio y, que hace referencia al artículo 9 fracción XVI de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, relativo a los informes del avance de la gestión financiera que de manera trimestral se presentan a la ASEY, correspondientes a los periodos de Julio - Septiembre 2014 son copia fiel y exacta del original entregado a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente



Lic. Ritor Geofrey Vazquez Sosa  
Presidente Municipal



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

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP: \_\_\_\_\_

Br. Antonio Alfonso Medrano Gallegos

Fecha de actualización de la información: 20/02/2015

CACALCHEN, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2014.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.  
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de JULIO-SEPTIEMBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Pública
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nómina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales

• En total \_\_\_\_\_ Hojas foliadas.

Atentamente

Presidente Municipal

C. EITER G. VAZQUEZ SOSA

Síndica Municipal

C. WENDY LIZETH RIOS BARRERA

Tesorero Municipal

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

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUCATÁN.  
2012 - 2015  
Secretario Municipal

C. SANTOS R. ESPADAS CANCHE

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2014  
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$234.045		\$56.962	\$56.962	24.34%
II	Contribuciones de Mejora					
III	Derechos	\$297.544		\$12.350	\$12.350	4.15%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$26.520		\$0.002	\$0.002	0.01%
VII	Aprovechamientos	\$487.968				
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$17,920.293		\$13,416.005	\$13,416.005	74.86%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.000		\$24.872	\$24.872	
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN**

TRIBUTARIOS	Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos	\$37.800		\$0.000		0.00%
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$196.245		\$32.584		0.00%
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
Impuesto al Comercio Exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuesto Ecologicos					
Accesorio					
Otros Impuestos					
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>\$234.045</b>		<b>\$32.584</b>	<b>\$0.000</b>	<b>0.00%</b>

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$297.544		\$12.350	\$12.350	4.15%
II	Productos	\$26.520		\$0.002	\$0.002	0.01%
III	Aprovechamientos	\$487.968		\$0.000	\$0.000	0.00%
IV	Contribuciones de Mejoras					
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>\$812.032</b>		<b>\$12.352</b>	<b>\$12.352</b>	<b>4.16%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$1,046.077</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$44.936</b>	<b>\$12.352</b>	<b>4%</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

C. EITER G. VAZQUEZ SOSA

C. CESAR UC MOO

C. SANTOS R. ESPADAS CANCHE

C. WENDEL RIVERA





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



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2014


Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100 Servicios Personales	\$7,599.237	\$0.000	\$7,599.237	\$5,399.677	\$2,199.560	\$5,399.677	\$0.000	\$2,199.560	\$5,399.677	\$5,399.677	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$1,801.347	\$0.000	\$1,801.347	\$1,210.896	\$590.451	\$1,210.896	\$0.000	\$590.451	\$1,210.896	\$1,210.896	\$0.000
300 Servicios General	\$1,710.482	\$0.000	\$1,710.482	\$1,338.604	\$371.878	\$1,338.604	\$0.000	\$371.878	\$1,338.604	\$1,338.604	\$0.000
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,101.880	\$0.000	\$1,101.880	\$857.973	\$243.907	\$857.973	\$0.000	\$243.907	\$857.973	\$857.973	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$156.738	\$0.000	\$156.738	\$66.881	\$89.856	\$66.881	\$0.000	\$89.856	\$66.881	\$66.881	\$0.000
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$121.800	\$0.000	\$121.800	\$318.101	-\$196.301	\$318.101	\$0.000	-\$196.301	\$318.101	\$318.101	\$0.000
700 Provisiones	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$5,801.071	\$0.000	\$5,801.071	\$2,754.524	\$3,046.547	\$2,754.524	\$0.000	\$3,046.547	\$2,754.524	\$2,754.524	\$0.000
900 Deuda Pública	\$673.814	\$0.000	\$673.814	\$458.933	\$214.881	\$458.933	\$0.000	\$214.881	\$458.933	\$458.933	\$0.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$18,966.369</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$18,966.369</b>	<b>\$12,405.589</b>	<b>\$6,560.781</b>	<b>\$12,405.589</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$6,560.781</b>	<b>\$12,405.589</b>	<b>\$12,405.589</b>	<b>\$0.000</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

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

TESORERO MUNICIPAL



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

SECRETARIO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUC.  
 2012 - 2015  
  
 C. SANTOS R. ESPADAS CANCHE

SINDICA MUNICIPAL

  
 C. WENDY LIZETH RIOS BARRERA



H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICA MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUC.

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2014**  
**(En miles de pesos)**

ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013		PASIVO CIRCULANTE	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013
Efectivo y Equivalentes de Efectivo				Cuentas por Pagar a Corto Plazo:		
Efectivo	\$77.275	\$72.101		Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	-\$7.330	\$44.898		Proveedores	\$7.250	
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$945.337	\$1,603.093		Transferencias Otorgadas	\$113.000	\$113.000
Depósitos de Fondos de Terceros				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir				Retenciones y Contribuciones		
Inversiones Financieras				Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$694.090	\$500.138		Documentos por Pagar a Corto Plazo	-\$.119	-\$.119
Deudores Diversos	\$300.000			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar				Deuda Pública Interna		\$66.979
Deudores por Anticipos de Tesorería				Deuda Pública Externa		
Préstamos Otorgados				Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir				Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo		\$20.000		Deuda Pública Interna		
Inventarios				Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta				Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Inventario de Mercancías Terminadas				a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y				Ingresos Cobrados por Adelantado		
Suministros para Producción				Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Transitó				Provisiones a Corto Plazo		
Almacénes				Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				Acreedores Diversos	\$100.000	
Otros Activos Circulantes	\$103.575	\$103.575		Acreedores por Financiamiento		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,112.947</b>	<b>\$2,343.805</b>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$220.131</b>	<b>\$179.860</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

NOTA: EN EL CONCEPTO DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES SE AGREGÓ EL CONCEPTO DE OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES PORQUE EN EL FORMATO NO SE ENCUENTRA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUC.  
 C. EITER G. VAZQUEZ SOSA



AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUC.  
 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL  
 C. SANTOS R. ESPADAS CANCHE

SINDICA MUNICIPAL  
 C. WENDY LIZETH RIOS BARRERA

AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUCATÁN  
 2012 - 2015

Estado de Situación Financiera  
MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2014  
(En miles de pesos)

	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013		Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	\$22.200	\$22.200	Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Residenciales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$439.901		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$653.593	\$586.333	Total de Pasivos no Circulantes		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$38.190	\$38.190	<b>Total de Pasivo</b>	\$220.131	\$179.860
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1.750	\$1.750	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte	\$413.696	\$413.696	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$636.550	\$607.165	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Biológicos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$1,489.585	\$1,967.245
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,609.112	\$1,866.034
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concepciones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$4,098.697	\$3,833.279
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	\$4,318.828	\$4,013.139
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados					
Otros Activos no Circulantes					
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>\$2,205.881</b>	<b>\$1,669.334</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$4,318.828</b>	<b>\$4,013.139</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

C. EITER G. VAZQUEZ SOSA



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

C. SANTOS R. ESPADAS CANCHE



C. WENDY LIZETH RIOS BARRERA



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUCATÁN  
2012 - 2015

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2014**  
**(En miles de pesos)**

	<u>Jul-Sep 2014</u>	<u>Jul-Sep 2013</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$56.962	\$62.100
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuesto Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
Derechos	\$12.350	
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$9,710.074	\$9,246.599
Aportaciones	\$3,705.931	\$3,882.590
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público	\$24.872	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	\$.002	
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
<b>Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisions</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		\$18.674
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$13,510.192</b>	<b>\$13,209.963</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

 <b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</b> PRESIDENTE MUNICIPAL <i>[Signature]</i> 2012 - 2015 CACALCHEN, YUC. <b>C. EITER G. VAZQUEZ SOSA</b>	<b>TESORERO MUNICIPAL</b> <i>[Signature]</i> <b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</b> TESORERIA MUNICIPAL CACALCHEN, YUC. 2012 - 2015 <b>CESAR UC'UMOO</b>	 <b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</b> SECRETARIO MUNICIPAL CACALCHEN, YUCATÁN 2012 - 2014 <i>[Signature]</i> <b>SANTOS R. ESPADAS CANCHE</b>	 <b>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</b> SINDICO MUNICIPAL CACALCHEN, YUCATÁN 2012 - 2015 <i>[Signature]</i> <b>C. WENDELIZH RIOS BARRERA</b>
--	--	--	---

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$5,399.677	\$5,629.658
Materiales y Suministros	\$1,210.896	\$1,155.010
Servicios Generales	\$1,656.705	\$1,167.356
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$857.973	\$857.231
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones	\$2,754.524	\$2,108.280
Convenios		
<b>Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$458.933	\$325.182
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$.000	\$.000
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz. y Provisiones.</b>		
<b>Disminución de Inventarios</b>		
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Gastos</b>		
<b>Obra Publica</b>		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	\$12,338.707	\$11,242.719
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	\$1,171.484	\$1,967.245

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL      TESORERO MUNICIPAL      SECRETARIO MUNICIPAL      SINDICA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 C. EITER G. VAZQUEZ-SOSA      H. AYUNTAMIENTO      SANTOS R. ESPADAS CANCHE      C. WENCESLAO RIOS BARRERA  
 CACALCHEN, YUC.      CACALCHEN, YUC.      CACALCHEN, YUCATÁN      CACALCHEN, YUCATÁN  
 2012 - 2015      2012 - 2015      2012 - 2015      2012 - 2015

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$56.962	\$62.100
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$12.350	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Contribuciones especiales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$9,710.074	\$9,246.599
Aportaciones	\$3,705.931	\$3,882.590
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$24.872	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros ingresos y beneficios	\$.002	\$18.674
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$5,399.677	\$5,629.658
Materiales y Suministros	\$1,210.896	\$1,155.010
Servicios Generales	\$1,338.604	\$1,167.356
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$857.973	\$857.231
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont. Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 C. EDER G. VAZQUEZ SOSA  
 C. CESAR UL MOO

SECRETARIO MUNICIPAL  
 SINDICA MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUCATÁN  
 2012 - 2015  
 C. SANTOS R. ESPADAS CANCHE  
 C. WENDY LIZETH RIOS BARRERA

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUCATÁN  
 2012 - 2015

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUC.  
 2012 - 2015

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Jul-Sep 2014	Jul-Sep 2013
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones:		
Aportaciones	\$2,754.524	\$2,108.280
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Fisicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$66.881	\$55.973
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$318.101	
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$995.848	\$1,617.769
Servicios de la Deuda		
Interno	\$458.933	\$581.592
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$326.577	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$217.822	\$37.093
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	\$210.492	\$7.806
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	-\$7.330	\$44.898

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

 PRESIDENTE MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2012 - 2015 CACALCHEN, YUC. C. ETER G. VAQUERO SOSA	TESORERO MUNICIPAL  C. CESAR UCMOO	SECRETARIO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL CACALCHEN, YUCATÁN. 2012 - 2015 "Pasado es el camino" C. SANTOS R. ESPADAS CANCHE	SINDICA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL CACALCHEN, YUCATÁN 2012 - 2015 C. WENDY LIZETH RIOS BARREDA
---	---	--	---

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

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2014  
(En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Julio-Septiembre 2013</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$1,866.034	\$1,967.245		\$3,833.279
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Julio-Septiembre 2014</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$2,609.112	\$1,489.585		\$4,098.697
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					

PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012-2015  
CACALCHEN, YUC.

C. EITER G. VAZQUEZ SOSA



TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

C. SANTOS R. ESPADAS CANCHE

SINDICA MUNICIPAL

C. WENDY LIZETH RÍOS BARRERA



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUCATÁN  
2012 - 2015

**Reporte Análítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2014**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$112.863	\$8,073.616	\$8,109.205	\$77.275	-\$35.588
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$210.492	\$9,830.724	\$10,048.546	-\$7.330	-\$217.822
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	\$286.311	\$3,915.405	\$3,256.379	\$945.337	\$659.026
Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o					
1.1.1.6 Administración					
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	\$103.575	\$0.000	\$0.000	\$103.575	\$0.000
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$552.630	\$429.085	\$287.625	\$694.090	\$141.460
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.000	\$300.000	\$0.000	\$300.000	\$300.000
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a					
1.1.2.9 Corto Plazo					
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y					
1.1.3.1 Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$69.050	\$417.740	\$486.790	\$0.000	-\$69.050
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.2 Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta					
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas					
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros					
1.1.4.4 para Producción					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y suministros de Consumo					
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes					
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a					
1.1.6.1 Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios					
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1 Valores en Garantía					
1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos)					
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos					
1.1.9.3 y Dación en Pago					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

**SINDICA MUNICIPAL**

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

**C. CESAR UC M00**



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

**C. SANTÓS R. ESPADAS CANCHE**



**C. WENDY LIZETH RIOS BARRERA**



**H. AYUNTAMIENTO**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**CACALCHEN, YUCATÁN**  
**2012 - 2015**

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2014**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1 Terrenos	\$22.200	\$0.000	\$0.000	\$22.200	\$0.000
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios no Recindenciales					
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$121.800	\$318.101	\$0.000	\$439.901	\$318.101
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$609.810	\$43.783	\$0.000	\$653.593	\$43.783
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	\$38.190	\$0.000	\$0.000	\$38.190	\$0.000
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1.750	\$0.000	\$0.000	\$1.750	\$0.000
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$413.696	\$0.000	\$0.000	\$413.696	\$0.000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$613.453	\$23.098	\$0.000	\$636.550	\$23.098
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8 Activos Biológicos					
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software					
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4 Licencias					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 PRESIDENTE  
 C. EITHAN G. VAZQUEZ SOSA

TESORERO MUNICIPAL  
  
 C. CESAR UC MOO

SECRETARIO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUCATÁN  
 2012 - 2015  
  
 Rosalva Espadas Canche  
 C. SANTOS R. ESPADAS CANCHE

SINDICA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SINDICA MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUCATÁN  
 2012 - 2015  
  
 Wendy Lizbeth Ricos Barrera  
 C. WENDY LIZBETH RICOS BARRERA



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

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2014**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles					
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7	Activos Diferidos					
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos					
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9	Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.1	Bienes en Concesión					
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3	Bienes en Comodato					
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3	Bienes en Comodato					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C. EITER H. VAZQUEZ SOSA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CACALCHEN, YUC.

 TESORERO MUNICIPAL  
 C. CESAR UC MOO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUC.  
 2012 - 2015

 SECRETARIO MUNICIPAL  
 C. SANTOS R. ESPADAS CANCHE  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUCATÁN.  
 2012 - 2015

 SINDICA MUNICIPAL  
 C. WENDY LIZETH RIOS BARRERA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICA MUNICIPAL  
 CACALCHEN, YUCATÁN.  
 2012 - 2015

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
MINICIPIO DE CACALCHEN, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2014  
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1" del periodo	MOVIMIENTOS					Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuracion o Conciliacion	Variación del Endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>									
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>									

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

2012-2015  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. EITER G. VAZQUEZ SOSA

TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CACALCHEN, YUC  
C. CESAR DOMINGUEZ MOO

SECRETARIO MUNICIPAL  
C. SANTOS R. ESPADAS CANCHE

SINDICA MUNICIPAL  
C. WENDELIZ GARCÍA BARRERA  
2012-2015

**H. AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, YUCATAN**  
**2012-2015**

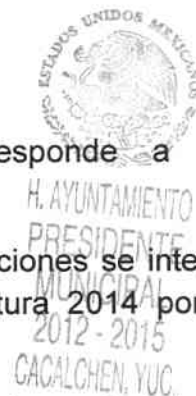
**Estado de Situación Financiera.**

***Cuentas de Activo***

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2014, el excedente de nómina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2.000 que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
2. Bancos, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:
  - Participaciones H. Ayuntamiento. Banco HSBC Cuenta N° 5162
  - Fondo con Afectación Específica**
  - Fondo del Fortalecimiento Municipal 2014. Banco HSBC Cuenta N° 1965
  - Fondo de Infraestructura Municipal 2014. Banco HSBC Cuenta N° 1973
3. **Deudores Diversos por comprobar a Corto Plazo:** Se integra por el préstamo que se tiene realizado a la cuenta de Infraestructura 2014 en el mes de mayo por la cantidad de \$ 300,000
4. **Otros Activos Circulantes:** Corresponden a las Administraciones Anteriores por la cantidad de \$ 103.575.

***Cuentas de Pasivo***

5. **Proveedores por Pagar a corto Plazo:** Se integra por el proveedor
  - C. Ricardo David Pantoja Nuñez \$ 3,000
  - Servicios Manza S de RL de CV \$ 4,250
6. **Transferencias otorgadas Por Pagar A corto Plazo:** Corresponde a las Administraciones Anteriores por la cantidad de \$ 113,000
7. **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo:** Este Acreedor de Participaciones se integra por el préstamo que se tiene realizado a la cuenta de infraestructura 2014 por la cantidad de \$ 100,000
8. **Documentos por Pagar A Corto Plazo:** Corresponde a las administraciones Anteriores por la cantidad de \$ -119



## Estado De Actividades

**Ingresos:** Los ingresos están conformados por los: impuestos, derechos, participaciones y Aportaciones Federales, Transferencias al Resto del Sector Publico e Ingresos Financieros

**Egresos:** Los egresos están conformados por los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas sociales, Gastos de Fortalecimiento e Infraestructura, Otros Gastos de la Deuda Publica y Bienes muebles e Inmuebles.

## Estado de Flujo de Efectivo.

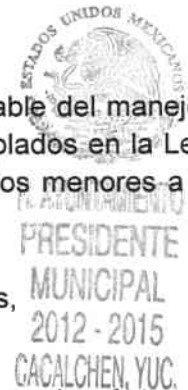
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<b><u>2014</u></b>	<b><u>2013</u></b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	210.492	7.806
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-217.822	-37.093
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	-7.330	44.898

### **•Estado de Variación en la Hacienda Publica/ Patrimonio**

En la Hacienda pública de ejercicios anteriores en el 2014 existe un ahorro mayor que en la de ejercicios anteriores del 2013 y del ejercicio 2014 existe un ahorro superior que en la del ejercicio 2013.

### **•Reporte Analítico del Activo.**

1. **Efectivo**, se encuentra en poder del Tesorero Municipal quien es responsable del manejo. Este se integra por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2014 y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a \$ 2.000 pesos.
2. **Bancos**, el saldo se encuentra depositado en las cuentas de Participaciones, Fortalecimiento e Infraestructura.
3. **Deudores Diversos por comprobar a Corto Plazo:** Se integra por el préstamo que se tiene realizado a la cuenta de Infraestructura 2014 en el mes de mayo por la cantidad de \$ 300,000
4. **Otros Activos Circulantes:** Corresponden a las Administraciones Anteriores por la cantidad de \$ 103.575.



LISTADO DEL PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO CACALCHEN  
JULIO-SEPTIEMBRE 2014

NOMBRE CABILDO	Ap. Pat.	Ap. Mat.	PUESTO	SALARIO
1 EITER	VAZQUEZ	SOSA	PRESIDENTE	\$ 16,000.00
2 SANTOS ROGELIO	ESPADAS	CANCHE	SECRETARIO	\$ 6,000.00
3 IGNACIA	LOPEZ	UH	REGIDOR OBRAS PUBLICAS	\$ 5,000.00
4 JUAN ISRAEL	BAREA	PARK	REGIDOR SEGURIDAD	\$ 5,000.00
5 RAUL	CASANOVA	BARRERA	REGIDOR DEPORTES	\$ 5,000.00
6 LINETH	CANTO	CASTILLO	REGIDOR EDUC Y CULTURA	\$ 5,000.00
7 MANUELA ABISAI	CIME	PECH	REGIDOR SALUD	\$ 5,000.00
8 WENDY LIZETH	RIOS	BARRERA	SINDICO	\$ 6,500.00
			TOTAL AREA	
DIRECTORES				
9 VERONICA	EK	MAY	COORDINACION DE EQUIPOS	\$ 1,000.00
10 JONATHAN JOSE	ESCALANTE	DURAN	COORDINADOR DE MANUTENCION	\$ 2,000.00
11 ANA MARIA	CIME	CETZ	DIRECTORA DE FOMENTO	\$ 3,000.00
12 JAIME FERNANDO	ESTRELLA	BOTE	DIRECTOR	\$ 1,800.00
			TOTAL AREA	
AGUA POTABLE				
13 FLORA MARIA	POOT	ALVAREZ	DIRECTORA	\$ 2,500.00
14 MARTIN ARSENIO	PEREZ	AGUILAR	AGUA POTABLE	\$ 1,300.00
15 GALINDO	PECH	UH	AGUA POTABLE	\$ 1,200.00
16 FELIPE HELIODORO	CEBALLOS	BALAM	AGUA POTABLE	\$ 1,300.00
17 TEODORO	MAY	CANCHE	AGUA POTABLE	\$ 1,300.00
18 PEDRO PABLO	AYORA	MONTERO	COORDINADOR AGUA POTABLE	\$ 2,500.00
19 MARTHA GERMANA	EK	UITZ	AGUA POTABLE	\$ 1,200.00
			TOTAL AREA	
ALUMBRADO				
20 EULOGIO	CHAN	SANSORES	DIRECTOR	\$ 2,000.00
21 LEONARDO	CANCHE	EK	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,600.00
22 DAMIAN ISRAEL	SOLIS	VARGAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 800.00
			TOTAL AREA	
ASEO URBANO				
23 SANTOS ANICETO	CHAN	AKE	SUBDIRECTOR	\$ 1,600.00
24 ELVIRO POLICARPIO	GALLEGOS	LOPEZ	ASEO URBANO	\$ 800.00
25 EMILIO	MEDRANO	CHAN	ASEO URBANO	\$ 800.00
26 ERACLIO	UITZ	CANTE	ASEO URBANO	\$ 800.00
27 PEDRO	AKE	CHALE	ASEO URBANO	\$ 800.00
28 ENRIQUE	AKE	LOPEZ	ASEO URBANO	\$ 800.00
29 MIGUEL	HERRERA	CASTILLO	ASEO URBANO	\$ 800.00
30 JOSE ERMILO	AKE	UH	ASEO URBANO	\$ 800.00
31 MAXIMO JULIAN	PUCH	CANCHE	ASEO URBANO	\$ 500.00

JULIO-SEPTIEMBRE 2014

32	PEDRO PABLO	OLIVARES	AKE	ASEO URBANO	\$ 800.00
33	RANULFO	GALLEGOS	PUCH	ASEO URBANO	\$ 500.00
34	FELIX ANTONIO	GALLEGOS	BARRERA	ASEO URBANO	\$ 500.00
35	MARIA LUISA	ESCOBEDO	CHAN	ASEO URBANO	\$ 500.00
	ATENCION CIUDADANA			TOTAL AREA	
36	ALMA BEATRIZ	TUYUB	OJEDA	ATENCION CIUDADANA	\$ 900.00
37	NARCISA	COUOH	GALLEOS	ATENCION CIUDADANA	\$ 1,000.00
38	SILVIA MARGARITA	NAH	AKE	ATENCION CIUDADANA	\$ 1,300.00
39	LUCILA	LOPEZ	ESTRELLA	ATENCION CIUDADANA	\$ 800.00
	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			TOTAL AREA	
40	TEODORO	SOLIS	AHUMADA	DIRECTOR DE SERVICIO	\$ 3,000.00
41	PEDRO PABLO	PECH	ESTRELLA	COORDINADOR SERVICIO	\$ 2,000.00
42	CARLOS VIDAL	ESTRELLA	CHAN	CALLES	\$ 1,300.00
43	JÓSE RODOLFO	ROSALES	ESTRELLA	CALLES	\$ 800.00
44	SILVESTRE	YEH	HAU	CALLES	\$ 800.00
	CEMENTERIO Y CAMPOS			TOTAL AREA	
45	GENARO FRANCISCO	NAH	MOGUEL	COORDIN CEMENT, CAM	\$ 2,000.00
46	LUIS DE GONZAGA	ESPADAS	SANCHEZ	LIMPIEZA DEL CEMENTE	\$ 900.00
47	EMILIO BARTOLO	PEREZ	URTECHO	CEMENTERIO Y CAMPO	\$ 1,200.00
48	CESAR RAUL	ESTRELLA	MONSREAL	CEMENTERIO Y CAMPO	\$ 1,200.00
50	RAMON	XOOL	ESPADAS	CAMPO IMSS	\$ 1,400.00
51	ELADIO	HAU	CIME	CAMPO IMSS	\$ 800.00
52	NICOLÁS	LOPEZ	MADERA	CAMPO IMSS	\$ 800.00
53	DEMETRIO ANASTACIO	UC	UH	CAMPO COBAY	\$ 1,400.00
54	JOSE CRISTINO	PECH	ESTRELLA	CAMPO COBAY	\$ 800.00
55	JESUS GUILLERMO	BALAM	ESPADAS	CAMPO COBAY	\$ 800.00
56	PEDRO	PECH	AKE	PARQUE SAN ANDRES	\$ 800.00
57	SANTOS ELOY	EK	MOGUEL	PARQUE SANTA ROSA	\$ 800.00
58	ANASTACIO	UH	UITZ	PARQUE X CALEC	\$ 800.00
59	PAULINO	DZUL	PECH	CANCHA SILIL	\$ 800.00
60	ALEJANDRO	CAUICH	YAM	PARQUE ESTACION	\$ 800.00
61	ERNESTO ALFREDO	ESPADAS	EK	PARQUE ESTACION	\$ 800.00
62	SILVIO	ESPADAS	EK	CANCHA UBR	\$ 900.00
63	SANTOS VICTOR	MEZETA	PECH	LIMPIEZA DEL CEMENTE	\$ 800.00
64	WILIAM	PEREZ	YE	LIMPIEZA DEL CEMENTE	\$ 800.00
65	BUENAVENTURA	PECH	COCOM	LIMPIEZA DEL CEMENTE	\$ 800.00
66	FELIPE DE JESUS	BOTE	UH	LIMPIEZA DEL CEMENTE	\$ 800.00
	CHOPERES			TOTAL AREA	
67	UBALDO	ESCOBEDO	SOLIS	COORDINADOR CONTRC	\$ 2,500.00

JULIO-SEPTIEMBRE 2014

69	LAMBERTO	EK	AKE	CHOFER	\$ 1,900.00
69	LUIS ARSENIO	BARRERA	SOSA	CHOFER	\$ 1,900.00
70	JULIO GONZALO	COUOH	BOTE	CHOFER	\$ 1,900.00
71	CARLOS GABRIEL	PECH	LOPEZ	CHOFER	\$ 1,900.00
72	MALENY	URTECHO	POOT	CHOFER	\$ 2,000.00
73	ROGELIO	SALAS	SOLIS	CHOFER	\$ 1,900.00
155	JAIME	ESTRELLA	OLIVAREZ	CHOFER	\$ 2,300.00
	COMUNICACIÓN E IMAGEN			TOTAL AREA	
74	JUAN MANUEL	HERRERA	VAZQUEZ	DIRECTOR	\$ 1,500.00
75	WILFRIDO ALBERTO	AKE	MEDRANO	COORDINADOR	\$ 1,800.00
76	MIGUEL ANGEL	MEDINA	COCOM	VOCEADOR	\$ 1,400.00
	DEPORTES			TOTAL AREA	
77	ANGEL DEL SOCORRO	KIM	GONZALEZ	DIRECTOR DE DEPORTE	\$ 2,500.00
78	ERIC WALDEMAR	ESPADAS	LOPEZ	DEPORTES	\$ 1,600.00
79	REYES AMADO	GALLEGOS	BALAM	DEPORTES	\$ 700.00
80	JUAN BERNARDO	MOO	CASTILLO	DEPORTES	\$ 800.00
81	PEDRO PABLO	SALAS	BAQUEIRO	DEPORTES	\$ 1,500.00
82	HENRY ANIEL	URTECHO	LOEZA	DEPORTES	\$ 1,000.00
83	ERASMO	ESTRELLA	SOLIS	DEPORTES	\$ 1,000.00
	DESARROLLO RURAL			TOTAL AREA	
84	IDELFONSO	BALAM	SANCHEZ	DIRECTOR	\$ 1,800.00
85	EFRAIN	PEREZ	SOSA	DESARROLLO RURAL	\$ 2,000.00
86	ADRIANA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	DESARROLLO RURAL	\$ 4,000.00
87	SALOME	HAU	AKE	DESARROLLO RURAL	\$ 600.00
88	RAUL	UITZ	MOO	DESARROLLO RURAL	\$ 600.00
	DIF			TOTAL AREA	
89	LOURDES	VAZQUEZ	ESPADAS	PRESIDENTA DEL DIF	?
90	JUANA IRASEMA	BARRERA	TEC	DIRECTORA	\$ 3,000.00
91	ALTHIA WIGELMI	UC	GALLEGOS	DIF	\$ 800.00
92	EDDIE DE LOS ANGELES	LOPEZ	LOPEZ	DIF	\$ 1,000.00
93	ELENA DE LA CRUZ	UH	COCOM	DIF	\$ 1,500.00
	CARELI DEL SOCORRO	HU	LOPEZ	DIF	\$ 500.00
	JURIDICO			TOTAL AREA	
94	JUAN PABLO	BE	COUOH	DIRECTOR	\$ 5,500.00
95	SAUL	PECH	LOPEZ	JUEZ DE PAZ	\$ 2,000.00
96	ISMAEL IGNACIO	MARTINEZ	PALMERO	ASESOR JURIDICO A	\$ 5,000.00
97	WILIAM AZAEL	AVILES	KU	ASESOR JURIDICO B	\$ 4,000.00
98	MARIA DEL ROSARIO	EK	PECH	SECRETARIA DIRECCION	\$ 1,200.00
99	ROSARIO DE FATIMA ASU	GALLEGOS	CETINA	SECRETARIA DIRECCION	\$ 1,200.00

JULIO-SEPTIEMBRE 2014

			TOTAL AREA	
<b>EDUCACION Y CULTURA</b>				
100	LUIS ALONSO	PECH	HU	DIRECTOR DE EDUCACION \$ 5,000.00
101	MANUELA ESTHER	ALVAREZ	BALAM	EDUCACION, CULTURA Y \$ 500.00
102	JOSE BARTOLO	CANCHE	COCOM	EDUCACION, CULTURA Y \$ 1,400.00
103	MARIA MARGARITA	MENDEZ	CENTENO	EDUCACION, CULTURA Y \$ 1,500.00
104	ROMANA	BALAM	CHAN	EDUCACION, CULTURA Y \$ 900.00
105	MARIA CANDELARIA	CIME	LOPEZ	EDUCACION, CULTURA Y \$ 800.00
106	ILEANA ISABEL	PUCH	MUT	EDUCACION, CULTURA Y \$ 800.00
107	DIANELA DE JESUS	UITZ	CHAN	EDUCACION, CULTURA Y \$ 800.00
108	YRENE	PECH	HU	EDUCACION, CULTURA Y \$ 800.00
109	CARLOS RODOLFO	PUCH	MAY	EDUCACION, CULTURA Y \$ 500.00
110	LEYDI LETICIA	CHAN	EK	EDUCACION, CULTURA Y \$ 1,000.00
111	LINDA ADRIANA	SOLIS	VARGAS	EDUCACION, CULTURA Y \$ 1,200.00
112	NORMA ANTONIA	GALLEGOS	GOMEZ	EDUCACION, CULTURA Y \$ 1,100.00
			TOTAL AREA	
<b>JUVENTUD</b>				
113	MANUEL JESUS	OROZCO	AKE	DIRECTOR \$ 800.00
114	ROSARIO DE LOS ANGELES	EB	SALAS	JUVENTUD \$ 600.00
115	GILMER NOE	EB	LOPEZ	JUVENTUD \$ 500.00
116	JULIO ROGELIO	PECH	LOPEZ	JUVENTUD \$ 700.00
			TOTAL AREA	
<b>ENLACE</b>				
117	JUANA BAUTISTA	COLLI	YE	COORDINADORA ENLACE \$ 1,800.00
118	ERICA GUADALUPE	EB	PECH	ENLACE \$ 1,000.00
			TOTAL AREA	
<b>PROTECCION CIVIL</b>				
119	PABLO MARTIN	LOPEZ	UH	DIRECTOR \$ 3,000.00
120	SERGIO BLAS	EB	LOPEZ	MANTENIMIENTO \$ 1,600.00
121	JUAN ALBERTO	ESTRELLA	ESPADAS	MANTENIMIENTO \$ 1,600.00
122	HECTOR EZEQUIEL	ESPADAS	CERVANTES	MANTENIMIENTO \$ 2,000.00
123	ANGEL FRANCISCO	BALAM	GALLEGOS	MANTENIMIENTO \$ 1,800.00
124	CARLOS ENRIQUE	GONZALEZ	MANZANO	MANTENIMIENTO \$ 1,600.00
125	FELICIANO CANDELARIO	AKE	MEDINA	MANTENIMIENTO \$ 1,600.00
126	GENER ISRAEL	MEDRANO	AKE	MANTENIMIENTO \$ 1,600.00
127	HERBE ALEJANDRO	XOOL	PECH	MANTENIMIENTO \$ 1,600.00
128	JAVIER REYNALDO	SANSORES	VARGAS	MANTENIMIENTO \$ 1,600.00
129	MANUEL JESUS	OLIVARES	CAJUM	MANTENIMIENTO \$ 1,600.00
130	BARTOLOME	LOPEZ	PUCH	MANTENIMIENTO \$ 800.00
131	CELSO	CHE	AKE	PARQUE CENTRAL \$ 1,000.00
132	PEDRO	PUC	AKE	PARQUE CENTRAL \$ 1,000.00
133	CARLOS	GALLEGOS	CETINA	MANTENIMIENTO \$ 1,200.00

JULIO-SEPTIEMBRE 2014

SERGIO JESUS	UITZ	SOLIS	MANTENIMIENTO	\$ 1,200.00
			TOTAL AREA	
MERCADOS				
134 ANGELA BEATRIZ	MEZETA	LOPEZ	DIRECTORA	\$ 1,800.00
135 BERTA CRISTINA	BE	GALLEGOS	MERCADO	\$ 800.00
136 MARIANA	LOPEZ	CANUL	MERCADO	\$ 800.00
137 LUCI GUADALUPE	ARCIQUE	OJEDA	MERCADO	\$ 800.00
138 MARGARITO	MENA	BARRERA	MERCADO	\$ 800.00
139 SARA	GALLEGOS	ALVAREZ	MERCADO	\$ 1,000.00
140 CONSUELO	GALLEGOS	LOPEZ	LIMPIEZA DE MERCADO	\$ 800.00
141 MARIA DEL SOCORRO	CANCHE	COUOH	MERCADO	\$ 800.00
			TOTAL AREA	
PRESIDENCIA				
142 LAZARO GERMAN	SANTOS	MEZETA	PRESIDENCIA	\$ 2,000.00
143 SILVIA ARACELY	BALAM	ESPADAS	PRESIDENCIA	\$ 2,000.00
144 JOAQUINA BERNAL	GOMEZ	UITZ	PRESIDENCIA	\$ 1,300.00
145 CINTIA BEATRIZ	ESTRELLA	BALAM	PRESIDENCIA	\$ 1,100.00
			TOTAL AREA	
PRESIDENCIA ASEO PALACIO				
146 JUANA DEL SOCORRO	PATRON	BALAM	PALACIO	\$ 800.00
147 LUCIANA	AKE	MENA	PALACIO	\$ 800.00
148 LUCIANO	PUGA	CHE	PALACIO	\$ 400.00
149 TIMOTEO VALENTE	IUIT	CAN	PALACIO	\$ 1,200.00
150 JULIANA	OLIVAREZ	AKE	PALACIO	\$ 800.00
SANTOS JUANITA	ESPADAS	HAU	PALACIO	\$ 800.00
			TOTAL AREA	
DIRECCION DE SERGURIDAD PUBLICA				
151 MANUEL JESUS	CANUL	CHAN	DIRECTOR	\$ 3,500.00
152 GLADYS NOEMI	MEZETA	LOPEZ	SUBDIRECTORA	\$ 2,500.00
153 ROSELY MARGARITA	MEZETA	LOPEZ	SECRETARIA PILICIA	\$ 1,200.00
154 GENARO	UC	UH	COMANDANTE	\$ 2,300.00
156 HENRY GILBERTO	PARK	MEDINA	POLICIA	\$ 2,050.00
157 ALFREDO	LOEZA	RODRIGUEZ	POLICIA	\$ 1,950.00
158 ANGEL GABRIEL	CANCHE	LOPEZ	POLICIA	\$ 1,950.00
159 BRUNO FRANCISCO	DZUL	UITZ	POLICIA	\$ 1,950.00
160 EUDALDO	YE	COUOH	POLICIA	\$ 1,950.00
161 IRENE	ANGULO	VELAZQUEZ	POLICIA	\$ 1,800.00
162 JUAN SEBASTIAN	CHAN	EK	POLICIA	\$ 1,950.00
163 JUAN FRANCISCO	CANCHE	LOPEZ	POLICIA	\$ 1,950.00
164 LAURA MARIA	ESTRELLA	ESPADAS	POLICIA	\$ 1,800.00
165 LUIS ANGEL	KU	CANUL	POLICIA	\$ 2,300.00
166 MARTINIANO	LOPEZ	CASTILLO	POLICIA	\$ 1,950.00
167 MIGUEL ANGEL	LOPEZ	COUOH	POLICIA	\$ 1,950.00

JULIO-SEPTIEMBRE 2014

168	VICENTE DE JESUS	SANTOS	VERGARA	POLICIA	\$ 1,950.00
169	ROQUE ADRIAN	DZUL	NAH	POLICIA	\$ 1,950.00
170	OSCAR ROGELIO	EB	ESTRELLA	POLICIA	\$ 1,950.00
171	JESUS OSWALDO	MOGUEL	GALLEGOS	POLICIA	\$ 1,950.00
172	JORGE AUDOMARO	ARCIQUE	OJEDA	POLICIA	\$ 1,950.00
173	CARLOS VICTOR	MOO	POOT	POLICIA	\$ 1,950.00
	EDWIN URIEL	RODRIGUEZ	PUCH	POLICIA	\$ 1,950.00
	REURSOS HUMANOS			TOTAL AREA	
174	ANTONIO ALFONSO	MEDRANO	GALLEGOS	DIRECTOR DE RECURSO	\$ 3,000.00
175	JOSE EDUARDO	CANCHE	GALLEGOS	SECRETARIA DE RECUR	\$ 1,200.00
	SALUD			TOTAL AREA	
177	TERESA DE LOS ANGELES	URTECHO	RODRIGUEZ	DIRECTORA	\$ 2,000.00
178	MARIA IMELDA	DZIB	PECH	SALUBRIDAD	\$ 1,000.00
179	ELSI VIANEY	MEZETA	COUOH	UBR	\$ 1,000.00
180	FLORENCIA	CASTILLO	UITZ	UBR	\$ 900.00
181	GENY ALEJANDRA	EK	CHI	UBR	\$ 800.00
182	LAURA JOSEFINA	SOSA	CAMARA	UBR	\$ 800.00
183	JOSE ERMILO	TEC	ESPADAS	SALUBRIDAD	\$ 250.00
184	LIRIO MARGARITA	SOLIS	BALAM	SALUBRIDAD	\$ 250.00
185	MARIA DEL ROSARIO	BE	COUOH	SALUBRIDAD	\$ 250.00
186	CELIA	LOPEZ	NAH	SALUBRIDAD	\$ 1,200.00
	SALUD SALUBRIDAD			TOTAL AREA	
187	PONSIANA ISABEL	UCAN	PECH	COORDINADORA SALUBI	\$ 1,200.00
188	LANDI PATRICIA	CASANOVA	ESPADAS	SALUBRIDAD	\$ 1,000.00
	TESORERIA			TOTAL AREA	
189	CESAR MARTIN	UC	MOO	TESORERO	\$ 7,000.00
190	KARLA MARIA	MAY	CHE	SECRETARIA	\$ 1,400.00
191	KENNY GERARDO	PEREZ	MANZANO	CONTADOR	\$ 2,000.00
192	VICTOR ALEJANDRO	GARDUÑO	CANTO	INFORMATICA	\$ 2,500.00
193	JORGE FERNANDO	RAMIREZ	RUZ	RELOJERO	\$ 950.00
194	KAREN ALICIA	MARTIN	ESCALANTE	CONTADOR	\$ 7,000.00
195	JAFETH DE LA CRUZ	BAQUEIRO	KOH	DIRECTOR DE CONTRAL	\$ 1,500.00
				TOTAL AREA	

LIC. EITER GOEFREY VAZQUEZ SOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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