



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

| | Monto | Tipo |
|----------------------------------|-----------|------|
| Efectivo | 127,700 | |
| Bancos | 1,008,502 | |
| Fondos con afectación específica | 1,891,385 | |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 103,575 | |
| Total | 3,131,162 | |

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, Bienes o Servicios a Recibir y otros activos circulantes

| Contribuciones por Recuperar | Monto |
|------------------------------|-----------|
| Efectivo o equivalentes | 1,294,700 |
| Bienes o servicios | 0 |
| Otros activos circulantes | 0 |
| Total | 1,294,700 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| Muebles e inmuebles | Saldo |
|---|------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso | 30,026,072 |
| Bienes Muebles | 2,083,072 |
| Activos Intangibles | 0 |
| Total | 32,109,144 |

PASIVO

| Cuentas y Documentos por Pagar | Monto |
|--------------------------------|---------|
| Cuentas y Documentos por pagar | 136,169 |
| Total | 136,169 |



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOTAS DE DESGLOSE

2) Notas al Estado de Resultados

Ingresos de Gestión

| Ingresos por Clase | Monto |
|--|------------------|
| Impuestos | 33,443 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 |
| Derechos | 38,750 |
| Productos | 214 |
| Aprovechamientos | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 6,623,971 |
| Transferencias, Subsidios, Otras ayudas y Asignaciones, | 0 |
| Total | <u>6,696,378</u> |

| Otros Ingresos | Tipo | Monto | Naturaleza |
|----------------------|------|----------|------------|
| Ingresos Financieros | | 0 | |
| Otros Ingresos | | <u>0</u> | |
| Total | | 0 | |

Gastos y Otras Pérdidas

| Gastos de Funcionamiento | Monto | % GT |
|--------------------------|-----------|------|
| Servicios Personales | 2,519,077 | 49% |
| Materiales y Suministros | 732,957 | 14% |
| Servicios Generales | 1,446,504 | 28% |

1.- Unicamente se Agregan las Partidas que Superen el 10% del Gasto.



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOTAS DE DESGLOSE

3) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

HACIENDA PÚBLICA

| Patrimonio Contribuido | Monto | Tipo | Naturaleza |
|------------------------|-------|----------|------------|
| Créditos | | 0 | |
| Intereses | | 0 | |
| Otros | | 0 | |
| Total | | <u>0</u> | |

| Patrimonio Generado | Monto | Tipo | Naturaleza |
|---------------------|-------|----------|------------|
| Créditos | | 0 | |
| Intereses | | 0 | |
| Otros | | 0 | |
| Total | | <u>0</u> | |

MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

| Ingresos por Clase | Inicial | Final | Flujo del Periodo |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Efectivo en bancos-tesoreria | 126,361 | 127,700 | 1,339 |
| Efectivo en bancos-dependencias | 1,213,795 | 1,008,502 | -205,293 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 | 0 |
| Fondos de Afectación Especifica | 2,020,096 | 1,891,385 | -128,711 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 103,575 | 103,575 | 0 |
| Total Efectivo y Equivalentes | 3,463,826 | 3,131,162 | -332,664 |

| Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles | Monto | % Subsidio |
|--|-------------------|------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones | 30,026,072 | 0% |
| Bienes Muebles | 2,083,072 | 0% |
| Activos Intangibles | 0 | 0% |
| Total | 32,109,144 | |

Conciliación de los Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta Ahorro/Desahorro

| Concepto | Final | Inicial |
|---|-------|---------|
| Ahorro/Desahorro Antes de Rubros | | |
| Extraordinarios | | |
| Depreciación | | |
| Amortización | | |
| Incremento en las provisiones | | |
| Incremento en Inversiones Producido por Revaluación | | |
| Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo | | |
| Incremento en Cuentas por Cobrar | | |
| Partidas Extraordinarias | | |

NO APLICA



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
 NOTAS DE MEMORIA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

1) Notas de Memoria

Contables

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Valores | SIN DATOS |
| Emision de Obligaciones | SIN DATOS |
| Avales y Garantías | SIN DATOS |
| Juicios | SIN DATOS |
| Contratos para Inversión Mediante | |
| Proyectos para Prestación de | |
| Servicios (PPS) y Similares | SIN DATOS |
| Bienes Concesionados o en Comodato | SIN DATOS |

Presupuestarias

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

Al inicio de 2019 se aprobó un presupuesto de ingresos por 32,144,475.00, y al cierre del trimestre se recaudo un total de 20,145,440.71 siendo esto un 63% en el avance del grado recaudatorio del municipio.

| Ingresos por Rubros | | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación |
|---------------------|--|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| I | Impuestos | 310,000 | 0 | 81,696 | 81,696 | 26% |
| II | Contribuciones y mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| III | Derechos | 669,000 | 0 | 273,756 | 273,756 | 41% |
| | Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| IV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| V | Productos | 500 | 0 | 839 | 839 | 168% |
| VI | Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VIII | Participaciones y aportaciones | 31,164,975 | 0 | 19,789,150 | 19,789,150 | 63% |
| | transferencias, subsidios y otras | | | | | |
| IX | ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| X | Ingreso derivado del financiamiento n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | 0 | | | 0% |
| TOTALES | | 32,144,475 | 0 | 20,145,441 | 20,145,441 | 63% |



MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN
 NOTAS DE MEMORIA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Estado del Ejercicio del Presupuesto

Al inicio de 2019 se aprobó un presupuesto de Egresos por 32,144,475.00, al igual que se realizó una ampliación en el presupuesto quedando en 36,636,562.06 y al cierre del trimestre se Ejerció un total de 17,853,695.66 siendo esto el 49% el ejercido del presupuesto.

| Ejercicio del Presupuesto | | Presupuesto de Egresos Autorizado | Ampliación/ Reducción Presupuesto | Presupuesto de Egresos Modificado | Avance Ejercido | Porcentaje Avance Ejercido |
|---------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Capitulo del gasto | | | | | | |
| 1000 | Servicios Personales | 11,470,000 | 1,796,582 | 13,266,582 | 7,349,739 | 55% |
| 2000 | Materiales y Suministros | 3,276,000 | 374,942 | 3,650,942 | 2,379,819 | 65% |
| 3000 | Servicios Generales | 4,579,925 | 740,268 | 5,320,193 | 4,186,493 | 79% |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,600,798 | - | 1,600,798 | 1,153,161 | 72% |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 100,000 | 127,294 | 227,294 | 155,562 | 68% |
| 6000 | Inversión Pública | 11,117,752 | 1,453,001 | 12,570,753 | 2,628,922 | 21% |
| 7000 | Inv. Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | 0% |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | 0% |
| 9000 | Deuda Pública | - | - | - | - | 0% |
| | TOTAL | 32,144,475 | 4,492,087 | 36,636,562 | 17,853,696 | 49% |