

## INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA


Período:

ENERO-MARZO 2014.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:


Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jose Luis Canche Uc



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jose Luis Canche Uc

Fecha de generación del documento

18 de Junio de 2014.

Fecha de actualización de la información

25 de Octubre de 2014.

# H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, YUCATÁN.

ENTREGA

001595

2012-2015

*Jose Luis Canche Uc*  
JOSE LUIS  
CANCHE UC

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2017



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y

CORRESPONDENCIA: M HORA: 13:06 Vo. Bo. *[Signature]*

ASUNTO: Se entrega informe trimestral del ejercicio de Enero a Marzo de 2014.  
Cenotillo, Yucatán a 16 de Junio de 2013

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
CALLE 17 No. 47 X 10 COL. VISTA ALEGRE  
MÉRIDA, YUCATÁN.  
AT'N: C.P.C. RENE HUMBERTO MARQUEZ 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 del informe trimestral del ejercicio de los recursos públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de Enero a Marzo de 2014, el cual consta de los siguientes documentos:

1. Estado Análítico de Ingresos del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014.
2. Estado Análítico del ejercicio del Presupuesto de egresos al 31 de Marzo 2014.
3. Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2014.
4. Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014.
5. Estado Análítico de Deuda Pública al 31 de Marzo de 2014.
6. Estado de Flujo Operacional del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014.
7. Estado Análítico de Activo del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014.
8. Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2014

La documentación comprobatoria original contiene un total de 101 hojas foliadas.



Atentamente,

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATÁN

*[Signature]*  
Presidente Municipal  
C. Sonia Noemí Vallejos Albornoz



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATÁN

*[Signature]*  
Tesorero Municipal  
José Luis Canche Uc

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
AL 31 DE MARZO DE 2014

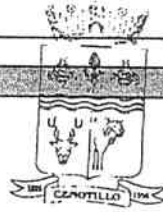
0000001

Fuente de Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/ Estimación
I IMPUESTOS	336,598			117,962	35%
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA	120,000			223,670	186%
III DERECHOS	346,142			121,776	35%
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES					
V TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
VI PRODUCTOS					
VII APROVECHAMIENTOS				9,750	
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,030,347			4,037,387	22%
IX INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,396				0%

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN						
TRIBUTARIOS		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los ingresos		12,420			0	0%
Impuestos sobre el patrimonio		293,578			117,962	40%
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones						
Impuesto al comercio exterior						
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables						
Impuestos Ecológicos						
Accesorios		2,396			0	0%
Otros Impuestos						
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>		<b>308,393</b>			<b>117,962</b>	
NO TRIBUTARIOS						
I DERECHOS		346,142			121,776	35%
II PRODUCTOS						
III APROVECHAMIENTOS					9,750	
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					223,670	
V PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		18,030,347			4,037,387	22%
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>18,376,489</b>			<b>4,392,583</b>	
<b>INGRESOS TOTALES</b>		<b>18,684,883</b>			<b>4,510,545</b>	

PRESIDENTE

C.P. SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

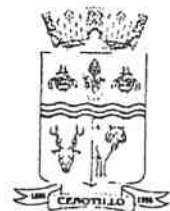
C. JOSE LUIS CANCHE UC



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SINDICO

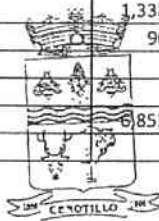
C. FREDY ALONSO CABRERA CHI



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**  
**MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATÁN**  
**AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**(En miles de pesos)**

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CRÉDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO)
	PESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
TOTAL	16,859,354	-	-	16,859,354	4,957,762	4,957,762	4,957,762	4,957,762	11,901,592	11,901,592
SERVICIOS PERSONALES	5,885,371			5,885,371	982,518	982,518	982,518	982,518	4,902,853	4,902,853
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,702,196			1,702,196	588,489	588,489	588,489	588,489	1,113,707	1,113,707
SERVICIOS GENERALES	983,618			983,618	478,254	478,254	478,254	478,254	505,363	505,363
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,338,038			1,338,038	268,592	268,592	268,592	268,592	1,069,446	1,069,446
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	96,623			96,623	60,622	60,622	60,622	60,622	36,001	36,001
INVERSIÓN PÚBLICA					146,046	146,046	146,046	146,046	-	146,046
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,853,508			6,853,508	2,433,241	2,433,241	2,433,241	2,433,241	4,420,267	4,420,267
DEUDA PÚBLICA										



PRESIDENTE  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**CENOTILLO, YUCATÁN**

TESORERO MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**CENOTILLO, YUCATÁN**

SECRETARIO MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**CENOTILLO, YUCATÁN**

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
AL 31 DE MARZO DE 2014

ACTIVO	31-mar-14	31-dic-13	PASIVO	31-mar-14	31-dic-13
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	39,545	49,580	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	2,868,211	4,431,437	Proveedores	50,922	43,140
Bancos/Dependencias y Otros			Subsidios, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Contratistas		1,076,608
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depositos de Fondos de Terceros	2,907,756	4,481,018	Intereses y Comisiones		
Efectivo Equivalente de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	718,376	689,479
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas por Cobrar			Documentos por Pagar a Corto Plazo	216,222	216,211
Deudores Diversos	93,379	93,379	Perdon a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones por Recuperar	1,972,545	1,908,606	Deuda Publica Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería	3,224,359	3,224,359	Deuda Publica Externa		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	5,290,283	5,226,344	Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir					
Anticipo a Corto Plazo					
Inventarios			Titulo y Valores a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancia para la Reventa			Deuda Publica Interna		
Inventarios de Mercancia Terminadas			Deuda Publica Externa		
Inventarios de Mercancia en Proceso de Elaboracion			Fondos y Bienes de Terceros en Administracion y/o en		
Inventarios de Mercancias Primas, Materiales y Suministros para Produccion			Garantía a Corto Plazo		
Mercancia en Traslito			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacén			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Interese Cobrados por Adelantado		
			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,198,039</b>	<b>9,707,361</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>985,520</b>	<b>2,025,438</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo o Equivalente a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar		
Contribuciones			Documentos Comerciales		
Prestamos Otorgados			Documentos con Contratistas		
Bienes Inmuebles			Deuda Publica a Largo Plazo		
Tarreas			Deuda Publica Interna		
Edificios			Deuda Publica Externa		
Infraestructura			Arrendamiento Financiero		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	1,362,743	1,216,697	Fondos Y Bienes de Terceros en Administraciones y/o en		
Bienes Muebles			Garantía		
Mobiliario y Equipo de Administracion	439,357	381,835	a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,209	2,209	Pasivos diferidos a largo plazo		
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	4,834	1,734	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	690,200	690,200	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	161,803	161,803	Total de Pasivos no Circulantes		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biologicos			<b>Total de Pasivo</b>	<b>985,520</b>	<b>2,025,438</b>
Otros Bienes Muebles	2,661,240	2,454,578			



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

*[Firma manuscrita]*

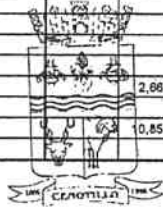


H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

*[Firma manuscrita]*

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
AL 31 DE MARZO DE 2014

			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Activos Intangibles					
Software			Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			Revaluaciones		
Licencias			Donaciones de Capital		
Activos Diferidos			Patrimonio generado		
Estudios y Proyectos			Ahorro/Desarrollo	-262,737	4,624,678
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero			Resultado de Ejercicios Anteriores	10,138,502	5,511,823
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Superavit o Dificult Acumulada		
Anticipos a Largo Plazo			Modificaciones al Patrimonio		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion del Patrimonio		
			Revaluos		
Otros Activos no Circulantes			Reservas		
Total de Activos no Circulantes	2,861,246	2,454,578	Hacienda Pública / Patrimonio Total	9,873,765	10,136,502
Total de Activos	10,859,285	12,161,939	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	10,859,285	12,161,939



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

PRESIDENTE

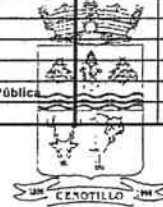
C.P. SONIA ROSMI VALLEJOS ALBORNOZ

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ERIC ARIEL AGUIAR FERNANDEZ



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CANCHE UC

SINDICO

C. FREDY ALONSO CABRERA CHI



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

ESTADO DE ACTIVIDADES  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

INGRESOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
<b>Ingreso de la Gasto</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuesto sobre los Ingresos		
Impuesto sobre el Patrimonio	117,962	32,998
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuesto sobre Nomina y Asimilables		
Impuestos Ecologicos		
Accesorios		
Otros impuestos		
Contribuciones de Mejoras	223,670	
Derechos	121,776	74,764
Productos de Tipo Corriente		3,700
Aprovechamiento de Tipo Corriente	9,750	6,650
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	2,825,204	2,812,473
Aportaciones	1,212,183	729,832
Convenios		3,551,196
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros ingresos		867,637
<b>Ingresos Financieros</b>		
Productos Financieros Corrientes		
Utilidades por Participación Patrimonial		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Beneficios por Variación de Inventarios</b>		
Disminuciones de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exce-	50,301	
Otros Ingresos	28,113	
<b>Total de Ingresos</b>	<b>4,488,357</b>	<b>8,079,250</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	982,518	914,265
Materiales y Suministros	588,489	450,466
Servicios Generales	478,254	235,447
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		2,578,826
Transferencia al Resto de Secto Publico		
Subsidio y Subvenciones		
Ayudas Sociales	268,592	418,045
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	2,433,241	
Aportaciones		
Convenios		6,825,390
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica</b>		
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones		
Provisiones y Reservas		
Variaciones de Inventarios		
Perdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros		
Provisiones y Reservas		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Funcionamiento		
Otras perdidas		
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>4,751,093</b>	<b>10,951,545</b>
<b>Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios</b>		
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>- 262,737</b>	<b>- 2,872,295</b>

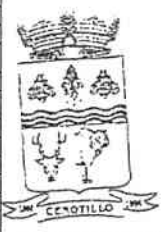


H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

PRESIDENTE  
*[Signature]*  
C. P. NOEMIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ  
SECRETARIO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. JOSE LUIS CANCHE UC  
SINDICO  
*[Signature]*  
C. FREDY ALONSO CABRERA CHI



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

**REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
AL 31 DE MARZO DE 2014**

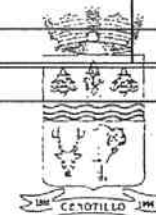
Denominación de las deudas	Moneda de Contratación	País Acreedor	Saldos al 30 de septiembre de 2013	Movimientos					Saldos al 31 de Diciembre de 2013
				Operaciones de endeudamiento del Período			Depuración o Conciliación	Total de Movimientos	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley Ingresos			
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA INTERIOR Instituciones de crédito									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

PRESIDENTE

C.P. SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CANCHE UC



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SINDICO

C. FREDY ALONSO CABRERA CHI

0000000

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen	ENERO A MARZO 2014	OCTUBRE A DICIEMBRE 2013
Impuestos	117,962	32,998
Contribuciones de mejoras	223,670	
Derechos	121,776	74,764
Productos de Tipo Corriente	-	3,700
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,750	6,650
Ingresos por venta de Bienes y Servicios producidos en Establecimiento de Gobierno		
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	-50301	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	2,825,204	2,812,473
Aportaciones	1,212,183	729,832
Convenios	-	3,551,196
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos		
<b>Otros Ingresos</b>	28,113	867,637
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	- 982,518	- 914,265
Materiales y Suministros	- 588,489	- 450,466
Servicios Generales	- 478,254	235,447
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y asignaciones al sector Público	-	- 2,578,826
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	- 268,592	- 418,045
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, Mandatos y análogos		
Transferencias al exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	- 2,433,241	
Aportaciones	-	-
Convenios	-	- 6,825,390
<b>Flujos netos de efectivo por Actividades de Operación</b>	- 262,737	- 2,872,295
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b> Origen		



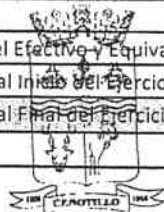
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fijos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	-206,668	0
Construcción en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 469,405</b>	<b>- 2,872,295</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	- 1,039,917	1,118,949
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	- 63,939	- 65,005
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 1,103,857</b>	<b>1,053,944</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 1,573,261</b>	<b>- 1,818,351</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,481,018	6,299,369
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,907,756	4,481,018
	2,907,756	4,481,018



PRESIDENTE

C.P. SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE LUIS CANCHE UC



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

C. ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SINDICO

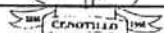
C. FREDY ALONSO CABRERA CF



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

SALDO DE ACTIVO NETO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	DISMINUCIONES	DIRMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	ESTIMACIONES POR INCOBRABLES	DETERIORO DEL EJERCICIO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	ACTUALIZACIONES NETAS POR REEXPRISION O REVALUACION	INCREMENTO POR PLUSVALIA DE REVALORACION EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
<b>CIRCULANTE</b>												
Efectivo y Equivalentes	4,481,018	4,972,274		6,545,536								2,907,756
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	93,379	63,939										157,318
Derechos a recibir bienes o servicios												
Bienes disponibles para su transformacion o consumo												
Otros activos circulantes	5,132,965											5,132,965
<b>NO CIRCULANTE</b>												
Inversiones financieras a largo plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes en el largo plazo												
Bienes inmuebles												
Bienes muebles	2,454,578	206,668										2,661,246
Activos Intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												
<b>TOTALES</b>	<b>12,162,939</b>	<b>5,242,882</b>	<b>-</b>	<b>6,545,536</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,859,285</b>



H. AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

10,859,285

PRESIDENTE

*[Signature]*

C.P. SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

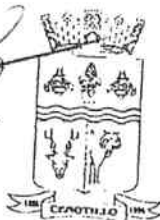
*[Signature]*

C. JOSE LUIS CANCHE UC

SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. ERIC ARIEL AGUIAR FERNANDEZ



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SINDICO

*[Signature]*

C. FREDY ALONSO CABRERA CHI



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

600009

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**

Concepto	Patrimonio Generado
<b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior</b>	10,136,502
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
1.- Cambios en Políticas Contables	
2.- Cambios por errores Contables	
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	10,136,502
Variaciones del Patrimonio Neto del Ejercicio	
1.- Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-262,737
2.- Otras variaciones del patrimonio neto	
<b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio</b>	9,873,765

PRESIDENTE



---

C.P. SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL



---

C. JOSE LUIS CANCHE UC



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



---

C. ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SINDICO



---

C. FREDY ALONSO CABRERA CHI



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

0000010