

# UMAIP

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO  
A LA INFORMACION PÚBLICA  
CENOTILLO, YUCATAN

NOMBRE DEL DOCUMENTO:


- BALANCE GENERAL O \*ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O \*ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O \*ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

JULIO 2013.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal


Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. José Luis Canche Uc



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. José Luis Canche Uc

Fecha de generación del documento

04 de septiembre de 2013.

Fecha de actualización de la información

25 de Octubre de 2014.

MUNICIPIO DE CENOTILLO  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/07/2013

0000024

**ENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo	9,981.89		
BANCOS/TESORERÍA	4,727,470.48		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,801,119.42		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	221,417.25		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	324,547.62		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,881,587.41		
Suma del Activo Circulante		8,966,124.07	
<b>Activo Fijo</b>			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	454,128.84		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	762,568.20		
Mobiliario y Equipo de Administración	381,835.46		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,209.00		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,733.71		
Equipo de Transporte	690,200.00		
Herramientas, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	147,203.01		
Suma del Activo Fijo		2,439,878.22	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>			<b>11,406,002.29</b>

**ENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	79,939.76		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	603,782.17		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,821.14		
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	153,390.00		
Suma del Pasivo Circulante		899,933.07	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>			<b>899,933.07</b>

**AS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>			
Resultado del Ejercicio	4,994,245.82		
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,511,823.40		
Suma del Patrimonio		10,506,069.22	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>			<b>10,506,069.22</b>

**ENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,014,076.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,407,834.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,606,241.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,014,076.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,222,510.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,791,565.56



  
**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN**

  
  
**H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN**

**MUNICIPIO DE CENOTILLO  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013  
OBJETO DEL GASTO**

**0000023**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	6,486.00	117,486.00
Derechos	27,104.00	234,757.00
Participaciones y Aportaciones	1,671,904.16	11,230,700.87
Ingresos Financieros	0.00	178.07
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,950.00	23,120.00
	<b>1,707,444.16</b>	<b>11,606,241.94</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	378,893.02	2,313,156.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	167,345.36	960,382.40
SERVICIOS GENERALES	379,940.40	2,644,144.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	105,358.34	694,312.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	179,569.44
	<b>1,031,537.12</b>	<b>6,791,565.56</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	675,907.04	4,814,676.38
	<b>675,907.04</b>	<b>4,814,676.38</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	179,569.44
	<b>0.00</b>	<b>179,569.44</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	675,907.04	4,994,245.82
	<b>675,907.04</b>	<b>4,994,245.82</b>



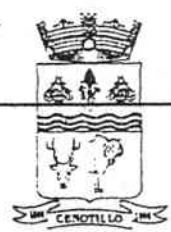
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

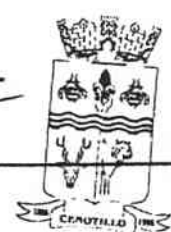
Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 30 de Julio DE 2013

0000015

Nombre del Banco que otorga el Financiamiento	Fecha de depósito x préstamo	Contrato	Saldo Inicial	Importe del préstamo	Total Pagado al 30 de Junio de 2013	Saldo por pagar	Fecha de liquidación del saldo
<b>Retenciones por Enterar</b>							
	0.5% Inspeccion y Vigilancia		-\$ 54,799.85		\$ -	-\$ 54,799.85	
	ISR Retenido por Sueldos		\$ 575,627.53			\$ 575,627.53	
	ISR Retenido		\$ 74,736.42	\$ 11,550.72		\$ 86,287.14	
	0.02 % SFP		-\$ 6,250.00			-\$ 6,250.00	
	Impuestos sobre nomina		\$ 2,917.35			\$ 2,917.35	
<b>Proveedor</b>							
	Comercializadora Escam del Ste.		\$ 30.00	\$ -	\$ -	\$ 30.00	
	Renan Jesús Arceo Meneses		-\$ 0.40			-\$ 0.40	
	Gabriela del Rosario Chel Ucan		-\$ 342.11			-\$ 342.11	
	Manuel Jesus Polanco Burgos		\$ 18,884.20			\$ 18,884.20	
	Turimaya SA de CV		-\$ 0.02			-\$ 0.02	
	Eduarda Lucia Contreras Cruz		\$ 5.00			\$ 5.00	
	Profarmez SA de CV		\$ 51.00			\$ 51.00	
	Luis Gervacio Briceño Briceño		\$ 180.00			\$ 180.00	
	Comision Federal de Electricidad		\$ 16,117.00			\$ 16,117.00	
	Servicio Izamal SA de CV		\$ 8,119.26			\$ 8,119.26	
	Ramiro Moises Rodriguez Briceño		\$ 46,000.00		\$ 9,200.00	\$ 36,800.00	
<b>Contratistas Por Obra Publica</b>							
	Miguel Angel Perera Gongora		\$ 95.83	\$ -	\$ -	\$ 95.83	
<b>Otras Cuentas Por Pagar</b>							
	Banca Privada		-\$ 6,391.24			-\$ 6,391.24	
	Fonacot Admon Anterior		\$ 817.61			\$ 817.61	
	Provision de Gastos de 2010		\$ 68,394.77			\$ 68,394.77	
<b>Otros Documentos por Pagar</b>							
	Gobierno Estatal		\$ 120,000.00			\$ 120,000.00	
	Nombre del Acreedor		\$ 33,390.00			\$ 33,390.00	
			\$ -		\$ -	\$ -	
<b>Saldo al 31 de Julio de 2013 según estados financieros</b>						\$ 899,933.07	

Retenciones por Enterar	\$ 592,231.45	\$ 11,550.72	\$ 603,782.17
Proveedores	\$ 89,043.95	-\$ 9,200.00	\$ 79,843.95
Acreedores Diversos	\$ 95.83	\$ -	\$ 95.83
Acreedores por Financiamiento	\$ 216,211.14	\$ -	\$ 216,211.14
<b>Total de Deuda del Municipio al 31 de Julio de 2013</b>			<b>\$ 899,933.09</b>

Según Estados Financieros (ultima cuenta entregada a la Asey)

SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

JOSE LUIS CANCHE UC  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

**MUNICIPIO DE CENOTILLO**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**JULIO 2013**  
**DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

ASEY ver 3.10

0000010

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2013	4,652,579.22
Impuestos Sobre el Patrimonio	6,486.00
Derechos por Prestación de Servicios	27,104.00
Participaciones	1,522,037.73
Aportaciones	149,866.43
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,950.00
Incrementos de Pasivo	11,550.72
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>6,371,574.10</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

Cabildo	51,682.10
Presidencia	395,536.19
Secretaría del Ayuntamiento	48,849.89
Tesorería Municipal	70,266.61
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	72,809.72
Salud y Bienestar Social	38,822.79
DIF Municipal	58,498.13
Juntas y Comisarias	10,759.04
Jurídico	16,919.54
Difusión y Comunicación Social	3,974.71
Desarrollo Agropecuario	211.12
Oficialía Mayor	582.00
Educación, Cultura y Deporte	71,348.65
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	17,530.15
Alumbrado Público	5,184.80
Aseo Urbano	58,948.21
Panteones	3,974.71
Seguridad Pública y Tránsito	105,638.76
Incrementos de Activo	612,566.50
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	4,727,470.48
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>6,371,574.10</b>



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CENOTILLO, YUCATAN

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CENOTILLO, YUCATAN

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

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

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CENOTILLO, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

0000025

Firma:  
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

