

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.

Octubre 2013.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



Ing. José Luis Canche Uc



II. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
UMAIP YUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Ing. José Luis Canche Uc

Fecha de generación del documento

05 de Diciembre de 2013.

Fecha de actualización de la información

25 de Octubre de 2014.

MUNICIPIO DE CENOTILLO
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2013

ASEY ver 3.10

0000025

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante	
Efectivo	9,981.89
BANCOS/TESORERÍA	6,975,117.22
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,865,673.42
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	93,378.66
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	341,897.62
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,882,461.19
Suma del Activo Circulante	12,168,510.00
Activo Fijo	
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
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	161,903.01
Suma del Activo Fijo	2,454,578.22
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	14,623,088.22

CUENTAS DE PASIVO

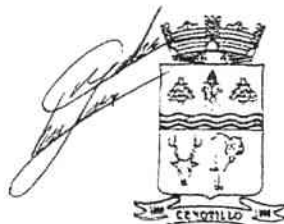
Pasivo Circulante	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	53,037.24
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	640,012.35
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,821.14
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	153,390.00
Suma del Pasivo Circulante	909,260.73
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	909,260.73

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio	
Resultado del Ejercicio	8,202,004.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,511,823.40
Suma del Patrimonio	13,713,827.49
TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO	13,713,827.49

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,014,076.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	861,898.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,875,974.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,014,076.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,145,836.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,868,239.46



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

0000026

Firma:
Nombre:

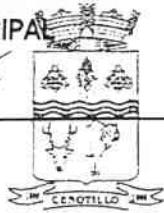
[Handwritten Signature]



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

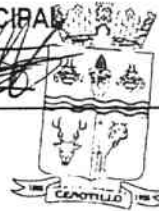


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN
Nombre:

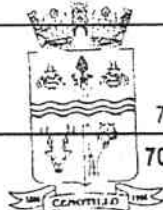
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	15,400.00	159,236.00
Derechos	19,070.00	281,031.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	60,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,656,886.71	17,331,498.04
Ingresos Financieros	0.00	178.07
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,006.00	44,031.00
	1,700,362.71	17,875,974.11
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	342,102.59	3,352,202.42
MATERIALES Y SUMINISTRO	148,839.31	1,389,655.67
SERVICIOS GENERALES	300,264.46	3,678,786.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	204,126.02	1,253,325.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	194,269.44
	995,332.38	9,868,239.46
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	705,030.33	8,007,734.65
	705,030.33	8,007,734.65
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	194,269.44
	0.00	194,269.44
5.- MENOS	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	705,030.33	8,202,004.09
	705,030.33	8,202,004.09



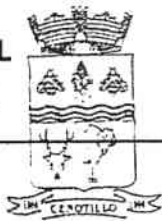
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

Firma:
Nombre:

[Firma manuscrita]

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

Firma:
Nombre:

[Firma manuscrita]

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

Firma:
Nombre:

[Firma manuscrita]

MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN
CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

Nombre del Banco que otorga el Financiamiento	Fecha de depósito x préstamo	Contrato	Saldo Inicial	Importe del préstamo	Total Pagado al 31 de Octubre de 2013	Saldo por pagar	Fecha de liquidación del saldo
Retenciones por Enterar							
	0.5% Inspección y Vigilancia		-\$ 54,799.85		\$ -	-\$ 54,799.85	
	ISR Retenido por Sueldos		\$ 575,627.53	\$ 10,708.99		\$ 586,336.52	
	ISR Retenido		\$ 108,028.83	\$ 566.04		\$ 108,594.87	
	0.02 % SFP		-\$ 6,250.00			-\$ 6,250.00	
	Impuestos sobre nomina		\$ 2,917.35			\$ 2,917.35	
Proveedor							
	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	
	Suministros Electricos			\$ 9,897.48		\$ 9,897.48	
	Ramiro Moises Rodriguez Briceño		\$ 18,400.00		\$ 18,400.00	\$ -	
Contratistas Por Obra Publica							
	Miguel Angel Perera Gongora		\$ 95.83	\$ -	\$ -	\$ 95.83	
Otras Cuentas Por Pagar							
	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	
Otros Documentos por Pagar							
	Gobierno Estatal		\$ 120,000.00			\$ 120,000.00	
	Nombre del Acreedor		\$ 33,390.00			\$ 33,390.00	
			\$ -		\$ -	\$ -	
Saldo al 31 de Octubre de 2013 según Estados Financieros						\$ 906,047.27	

Retenciones por Enterar

\$ 625,523.86 \$ 11,275.03 \$ 636,798.89

Proveedores

\$ 61,443.95 -\$ 18,400.00 \$ 43,043.95

Acreedores Diversos

\$ 95.83 \$ - \$ 95.83


Acreedores por Financiamiento

\$ 216,211.14 \$ - \$ 216,211.14

Total de Deuda del Municipio al 31 de Octubre de 2013


\$ 896,149.81

Según Estados Financieros (ultima cuenta entregada a la Asey)


SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ
PRESIDENTE 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
 OCTUBRE 2013
 DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

0000012

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	6,289,386.94
Impuestos Sobre el Patrimonio	15,400.00
Derechos por Prestación de Servicios	19,070.00
Participaciones	1,230,229.49
Aportaciones	426,657.22
Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,006.00
Incrementos de Pasivo	2,772.51
TOTAL ORIGEN	7,992,522.16

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	51,682.10
Presidencia	384,942.04
Secretaría del Ayuntamiento	49,414.62
Tesorería Municipal	35,596.64
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	34,719.19
Salud y Bienestar Social	67,270.83
DIF Municipal	64,861.66
Juntas y Comisarías	10,076.04
Juridico	21,195.75
Difusión y Comunicación Social	6,156.45
Educación, Cultura y Deporte	110,994.10
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	30,402.43
Alumbrado Público	5,184.80
Aseo Urbano	65,107.61
Panteones	4,070.71
Seguridad Pública y Tránsito	53,657.41
Incrementos de Activo	22,072.56
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013	6,975,117.22
TOTAL APLICACION	7,992,522.16



 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CENOTILLO, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CENOTILLO, YUCATAN

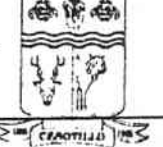
PRESIDENTE MUNICIPAL

 Firma: _____
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CENOTILLO, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CENOTILLO, YUCATAN

Firma: _____
 Nombre: _____

Firma: _____
 Nombre: _____