

# 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.

Septiembre 2013.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:


Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

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



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

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

Fecha de generación del documento

06 de Noviembre de 2013.

Fecha de actualización de la información

25 de Octubre de 2014.

MUNICIPIO DE CENOTILLO  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013

ASEY ver 3.10  
0000026

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	9,981.89	
BANCOS/TESORERIA	6,289,386.94	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,843,745.14	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	93,234.38	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	341,897.62	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,882,461.19	
<b>Suma del Activo Circulante</b>		<b>11,460,707.16</b>

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	
<b>Suma del Activo Fijo</b>		<b>2,454,578.22</b>

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 13,915,285.38

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,539.76	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	628,737.32	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,821.14	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	153,390.00	
<b>Suma del Pasivo Circulante</b>		<b>906,488.22</b>

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 906,488.22

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	7,496,973.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,511,823.40	
<b>Suma del Patrimonio</b>		<b>13,008,797.16</b>

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 13,008,797.16

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,014,076.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	838,464.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,175,611.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,014,076.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,141,168.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,872,907.08

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN



  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN



0000027

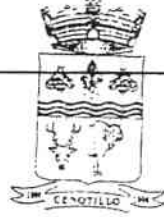
PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

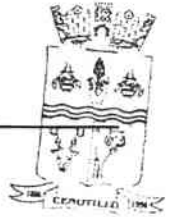
Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



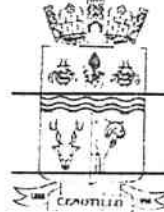
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013  
OBJETO DEL GASTO

0000025

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	4,544.00	143,836.00
Derechos	12,146.00	261,961.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	60,000.00
Participaciones y Aportaciones	2,928,449.56	15,674,611.33
Ingresos Financieros	0.00	178.07
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,405.00	35,025.00
	<b>2,951,544.56</b>	<b>16,175,611.40</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	351,554.11	3,010,099.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	147,552.93	1,240,816.36
SERVICIOS GENERALES	280,870.97	3,378,521.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	122,393.03	1,049,199.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,700.00	194,269.44
	<b>917,071.04</b>	<b>8,872,907.08</b>
<b>3.- ESTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	2,034,473.52	7,302,704.32
	<b>2,034,473.52</b>	<b>7,302,704.32</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,700.00	194,269.44
	<b>14,700.00</b>	<b>194,269.44</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	2,049,173.52	7,496,973.76
	<b>2,049,173.52</b>	<b>7,496,973.76</b>



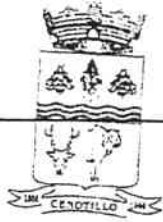
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

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 SEPTIEMBRE DE 2013

Nombre del Banco que otorga el Financiamiento	Fecha de depósito x préstamo	Contrato	Saldo Inicial	Importe del préstamo	Total Pagado al 30 de Septiembre 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		\$ 96,978.86	\$ 11,049.97		\$ 108,028.83	
	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		\$ 36,800.00		\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	
<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 30 de Septiembre de 2013 según Estados Financieros</b>						\$ 903,274.76	

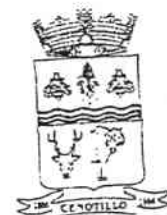
Retenciones por Enterar	\$ 614,473.89	\$ 11,049.97	\$ 625,523.86
Proveedores	\$ 79,843.95	-\$ 18,400.00	\$ 61,443.95
Acreedores Diversos	\$ 95.83	\$ -	\$ 95.83
Acreedores por Financiamiento	\$ 216,211.14	\$ -	\$ 216,211.14
Total de Deuda del Municipio al 30 de Septiembre de 2013			<u>\$ 903,274.78</u>
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  
SEPTIEMBRE 2013  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

ASEY ver 3.10

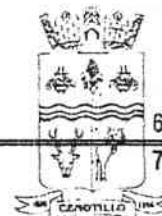
0000012

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	4,899,651.33
Impuestos Sobre el Patrimonio	4,544.00
Derechos por Prestación de Servicios	12,146.00
Participaciones	2,501,814.80
Aportaciones	426,634.76
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,405.00
TOTAL ORIGEN	7,851,195.89

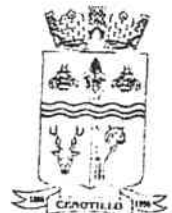
APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	50,014.58
Presidencia	309,538.89
Secretaria del Ayuntamiento	44,222.09
tesorería Municipal	24,045.00
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	76,186.23
Salud y Bienestar Social	56,587.68
DIF Municipal	74,563.77
Juntas y Comisarias	9,801.02
Juridico	17,872.60
Catastro	70.00
Difusión y Comunicación Social	5,958.58
Educación, Cultura y Deporte	81,003.41
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	15,497.94
Alumbrado Público	14,988.54
Aseo Urbano	67,779.05
Panteones	3,846.84
Seguridad Pública y Tránsito	65,094.82
Incrementos de Activo	640,601.34
Disminuciones de Pasivo	4,136.57
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	6,289,386.94
TOTAL APLICACION	7,851,195.89



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

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

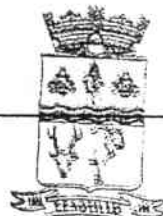


H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

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

*[Firma manuscrita]*



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

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

*[Firma manuscrita]*