

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.

AGOSTO 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
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Ing. José Luis Canche Uc

Fecha de generación del documento

08 de octubre de 2013.

Fecha de actualización de la información

25 de Octubre de 2014.

MUNICIPIO DE CENOTILLO
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2013

ASEY ver 3.10
0000026

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	9,981.89
BANCOS/TESORERÍA	4,899,651.33
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,822,428.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	188,414.09
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	341,897.62
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,167,996.88

Suma del Activo Circulante 9,430,370.21

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	147,203.01

Suma del Activo Fijo 2,439,878.22

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 11,870,248.43

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	79,939.76
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	614,473.89
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,821.14
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	153,390.00

Suma del Pasivo Circulante 910,624.79

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 910,624.79

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

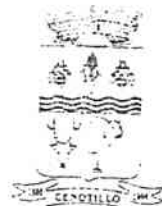
Resultado del Ejercicio	5,447,800.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,511,823.40

Suma del Patrimonio 10,959,623.64

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 10,959,623.64

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,014,076.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,790,009.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,224,066.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,014,076.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,058,239.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,955,836.04



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

[Firma manuscrita]

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

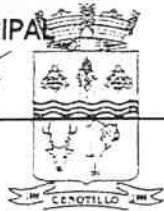
[Handwritten Signature]



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

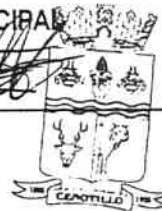


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

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

SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



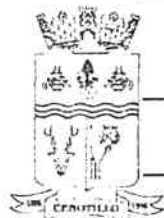
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

MUNICIPIO DE CENOTILLO
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

0000025

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	21,806.00	139,292.00
Derechos	15,058.00	249,815.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	60,000.00	60,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,515,460.90	12,746,161.77
Ingresos Financieros	0.00	178.07
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,500.00	28,620.00
	1,617,824.90	13,224,066.84
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	345,388.74	2,658,545.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	132,881.03	1,093,263.43
SERVICIOS GENERALES	453,506.52	3,097,650.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	232,494.19	926,806.48
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	179,569.44
	1,164,270.48	7,955,836.04
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	453,554.42	5,268,230.80
	453,554.42	5,268,230.80
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	179,569.44
	0.00	179,569.44
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	453,554.42	5,447,800.24



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

Firma:
 Nombre:

[Firma manuscrita]

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
 Nombre:

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CENOTILLO, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
 Nombre:

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CENOTILLO, YUCATAN

MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN
CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 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 Julio de 2013	Saldo por pagar	Fecha de liquidación del saldo
Retenciones por Enterar							
	0.5% Inspeccion y Vigilancia		-\$ 54,799.85		\$ -	-\$ 54,799.85	
	ISR Retenido por Sueldos		\$ 575,627.53			\$ 575,627.53	
	ISR Retenido		\$ 86,287.14	\$ 10,691.72		\$ 96,978.86	
	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	
	Profarmex 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	
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 Julio de 2013 según estados financieros						\$ 910,624.79	

Retenciones por Enterar

Proveedores

Acreedores Diversos

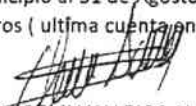
Acreedores por Financiamiento


Total de Deuda del Municipio al 31 de Agosto de 2013

Según Estados Financieros (ultima cuenta entregada a la Asey)

\$ 603,782.17	\$ 10,691.72	\$ 614,473.89
\$ 89,043.95	-\$ 9,200.00	\$ 79,843.95
\$ 95.83	\$ -	\$ 95.83
\$ 216,211.14	\$ -	\$ 216,211.14

\$ 910,624.81


SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


JOSE LUIS CANCHE UC
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

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

ASEY ver 3.10

0000012

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	4,727,470.48
Impuestos Sobre el Patrimonio	21,806.00
Derechos por Prestación de Servicios	15,058.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	60,000.00
Participaciones	1,089,062.06
Aportaciones	426,398.84
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,500.00
Incrementos de Pasivo	10,691.72
TOTAL ORIGEN	6,355,987.10

APLICACION DE LOS RECURSOS

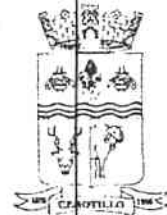
Cabildo	51,682.10
Presidencia	531,097.21
Secretaría del Ayuntamiento	35,096.61
Tesorería Municipal	32,286.11
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	55,798.55
Salud y Bienestar Social	78,706.70
DIF Municipal	77,195.84
Juntas y Comisarias	9,559.04
Juridico	14,325.95
Catastro	200.00
Difusión y Comunicación Social	6,086.45
Educación, Cultura y Deporte	94,534.20
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	24,450.37
Alumbrado Público	5,184.80
Aseo Urbano	69,420.02
Panteones	3,974.71
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	690.00
Seguridad Pública y Tránsito	73,981.82
Incrementos de Activo	292,065.29
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	4,899,651.33
TOTAL APLICACION	6,355,987.10



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

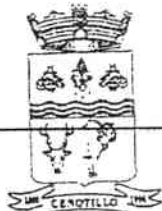
[Firma manuscrita]

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *[Firma manuscrita]*
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

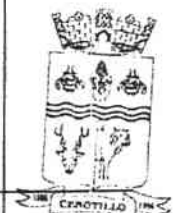
Firma: *[Firma manuscrita]*
 Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Firma manuscrita]*
 Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN