

## INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA


Período:

ABRIL-JUNIO 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

28 de Agosto de 2014.

Fecha de actualización de la información

25 de Octubre de 2014.

# H. AYUNTAMIENTO DE CENOTILLO, YUCATÁN.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2015



2012-2015

002077

ENTREGO  
*[Signature]*  
JOSE LUIS  
CANCHE UC

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

ASUNTO: Se entrega informe trimestral del ejercicio de Abril a Junio de 2014.  
Cenotillo, Yucatán a 27 de Agosto de 2014

CORRESPONDENCIA: *M* HORA: *11:14* Vo. Bo. *Q*  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
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 Abril a Junio de 2014, el cual consta de los siguientes documentos:

1. Estado Analítico de Ingresos al 30 de Junio de 2014.
2. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de egresos al 30 de Junio 2014.
3. Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2014.
4. Estado de Actividades del 1 de Abril al 30 de Junio de 2014.
5. Estado Analítico de Deuda Pública al 30 de Junio de 2014.
6. Estado de Flujo Operacional del 1 de Abril a 30 de Junio de 2014.
7. Estado Analítico de Activo del 1 de Abril al 30 de Junio de 2014.
8. Estado de variaciones en la Hacienda Pública/patrimonio del 1 de Abril al 30 de Junio de 2014.

La documentación comprobatoria original contiene un total de 91 hojas foliadas.

Atentamente,

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

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATÁN

*[Signature]*  
Tesorero Municipal  
José Luis Canche Uc



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATÁN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
AL 30 DE JUNIO DE 2014

0000001

Fuente de Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/ Estimación
I IMPUESTOS	336,598			161,383	48%
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA	120,000			223,670	186%
III DERECHOS	346,142			243,499	70%
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			8,328,787	46%
IX INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,396			28,133	1174%
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			161,383	55%
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>161,383</b>	
<b>NO TRIBUTARIOS</b>					
I DERECHOS	346,142			243,499	70%
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS				9,750	
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				223,670	
V PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,030,347			8,328,787	46%
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>18,376,489</b>			<b>8,805,706</b>	
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>18,684,883</b>			<b>8,967,089</b>	

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

PRESIDENTE

*[Signature]*

C.P. SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ

TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. JOSE LUIS CANCHE UC

SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SINDICO

*[Signature]*

C. FREDY ALONSO CABRERA CHI




H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**  
**MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATÁN**  
**AL 30 DE JUNIO 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	9,680,858	9,680,858	9,680,858	9,680,858	7,178,495	7,178,495
SERVICIOS PERSONALES	5,885,371			5,885,371	2,055,082	2,055,082	2,055,082	2,055,082	3,830,288	3,830,288
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,702,196			1,702,196	1,283,347	1,283,347	1,283,347	1,283,347	418,849	418,849
SERVICIOS GENERALES	983,618			983,618	1,131,324	1,131,324	1,131,324	1,131,324	147,707	147,707
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,338,038			1,338,038	524,474	524,474	524,474	524,474	813,564	813,564
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	96,623			96,623	68,006	68,006	68,006	68,006	28,617	28,617
INVERSIÓN PÚBLICA					255,660	255,660	255,660	255,660	-	255,660
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,853,508			6,853,508	4,362,964	4,362,964	4,362,964	4,362,964	2,490,544	2,490,544
DEUDA PÚBLICA										

  
 PRESIDENTE  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C.P. SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ  
 CENOTILLO, YUCATÁN

TESORERO MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 C. JOSE LUIS CANCHE UC  
 CENOTILLO, YUCATÁN

SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 C. ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CENOTILLO, YUCATÁN

SINDICO  
  
 C. FREDY ALONSO CABRERA CHI  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CENOTILLO, YUCATÁN

0000002

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
AL 30 DE JUNIO DE 2014

0000003

ACTIVO	30-jun-14	31-mar-14	PASIVO	30-jun-14	31-mar-14
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	138,423	39,845	Servicios Prestados		
Bancos/ Tesorería	4,212,134	2,866,211	Proveedores	69,337	50,922
Bienes/Dependencias y Otros			Subsidios, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hacia 3 meses)			Contratistas		
Fondos con Aportación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Tesorería	4,350,557	2,907,756	Intereses y Comisiones		
Efectivo Equivalente de Efectivo a Recibir			Relaciones y Contribuciones	675,782	718,375
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas por Cobrar			Documentos por Pagar a Corto Plazo	216,222	216,222
Deudores Diversos	93,378	93,378	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones por Recuperar	1,976,884	1,972,545	Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería	3,224,359	3,224,359	Deuda Pública Externa		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo		5,294,822	Arrendamiento Financiero		
Bienes e Servicios a Recibir					
Anticipos a Corto Plazo					
Inventarios			Título y Valores a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancía para la Reventa			Deuda Pública Interna		
Inventarios de Mercancía Terminadas			Deuda Pública Externa		
Inventarios de Mercancía en Proceso de Elaboración			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías Primas, Materias y Suministros para Producción					
Mercancía en Tránsito			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacén			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Almacén de Materias y Suministros de Consumo			Intereses Cobrados por Adelantado		
			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>9,645,179</b>	<b>8,198,039</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>961,321</b>	<b>985,520</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 Contralistas		
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Edificios			Deuda Pública Externa		
Infraestructura			Arrendamiento Financiero		
Construcciones en Proceso (Obras Públicas)	1,472,357	1,382,743			
Bienes Muebles			Fondos y Bienes de Terceros en Administraciones y/o en Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	446,742	439,357	Pasivos Diferidos a largo plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,209	2,209	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,834	4,834	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	890,200	890,200			
Equipo de Defensa y Seguridad			<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>		
Máquinaria, Otros Equipos e Herramientas	161,903	161,903			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			<b>Total de Pasivo</b>	<b>961,321</b>	<b>985,520</b>
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles	2,778,245	2,661,246			
Activos Intangibles			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Software			Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			Revaluaciones		
Licencias			Donaciones de Capital		
Activos Diferidos			Patrimonio generado		
Estudios y Proyectos			Alonso/Desarrollo	1,325,600	-262,737
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Resultado de Ejercicios Anteriores	10,136,502	10,136,502
Deudas Pagadas por Adelantado a Largo Plazo			Supervent o Oficio Acumuladas		
Anticipos a Largo Plazo			Modificaciones al Patrimonio		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso e Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			Revalúos		
			Reservas		
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>2,778,245</b>	<b>2,661,246</b>	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Total</b>	<b>11,462,102</b>	<b>9,873,765</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>12,423,423</b>	<b>10,859,285</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>12,423,423</b>	<b>10,859,285</b>

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

PRESIDENTE  
  
C. DEMI VALLEJOS ALBORNOZ  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
C. ERIC AREL-AGUILAR FERNANDEZ

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

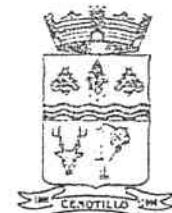
TESORERO MUNICIPAL  
  
C. JOSE LUIS CANDE UC  
SINDICO  
  
C. FREDY ALONSO CASAREAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

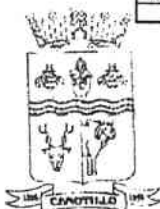
**ESTADO DE ACTIVIDADES  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014**

0000004

INGRESOS	AL 30 DE JUNIO DE 2014	AL 31 DE MARZO DE 2014
<b>Ingreso de la Gestión</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuesto sobre los Ingresos		
Impuesto sobre el Patrimonio	161,383	117,962
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuesto sobre Rómula y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios		
Otros Impuestos		
Contribuciones de Mejoras	223,670	223,670
Derechos	221,799	121,776
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
Aprovechamiento de Tipo Corriente	21,700	9,750
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	5,301,299	3,825,204
Aportaciones	3,027,488	1,712,183
Convenios	1,747,642	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>		
<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>		
<b>Subsidios y Subvenciones</b>		
<b>Ayudas Sociales</b>		
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>		
<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos</b>		
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
<b>Productos Financieros Corrientes</b>		
<b>Utilidades por Participación Patrimonial</b>		
<b>Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros</b>		
<b>Otros Ingresos Financieros</b>		
<b>Beneficios por Variación de Inventarios</b>		
Disminuciones de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exce-	50,301	50,301
Otros Ingresos	28,113	28,113
<b>Total de Ingresos</b>	<b>10,682,793</b>	<b>4,488,357</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	2,055,082	982,518
Materiales y Suministros	1,283,347	588,489
Servicios Generales	1,131,324	478,254
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>		
<b>Transferencia al Resto del Sector Público</b>		
<b>Subsidio y Subvenciones</b>		
Ayudas Sociales	524,474	268,592
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos</b>		
<b>Transferencias al Exterior</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	4,362,964	2,433,241
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Perdas Extraordinarias</b>		
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas</b>		
<b>Variación de Inventarios</b>		
<b>Perdas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas</b>		
<b>Otros Gastos</b>		
<b>Resultado Integral de Funcionamiento</b>		
Otras pérdidas		
<b>Total de Gastos y Otras Perdas</b>	<b>9,357,192</b>	<b>4,751,093</b>
<b>Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios</b>		
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>1,325,600</b>	<b>- 262,737</b>



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

PRESIDENTE  
*[Firma]*  
C.F. MARIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ

SECRETARÍA MUNICIPAL

ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

TESORERÍA MUNICIPAL  
*[Firma]*  
C. JOSÉ LUIS CANGHE UC

SINDICO

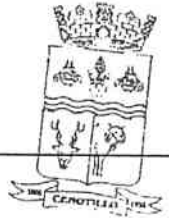
C. FREDY ALONSO CABREÑA CH



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

**REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
AL 30 DE JUNIO DE 2014**

Denominación de las deudas	Moneda de Contratación	País Acreedor	Saldos al 31 de marzo de 2014	Movimientos					Saldos al 30 de Junio de 2014
				Operaciones de endeudamiento del Período					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución Ley Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de Movimientos	
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

*[Handwritten signature]*

C.P. SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ

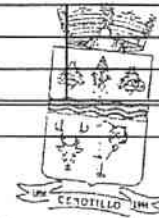


SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C. ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C. JOSÉ LUIS CANCHE UC



SINDICO

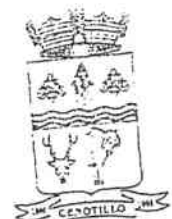
*[Handwritten signature]*

C. FREDY ALONSO CABRERA CHI

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

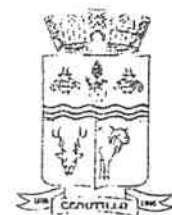
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	ABRIL A JUNIO 2014	ENERO A MARZO 2014
<b>Origen</b>		
Impuestos	161,383	161,383
Contribuciones de mejoras	223,670	223,670
Derechos	221,799	221,799
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	21,700	21,700
Ingresos por venta de Bienes y Servicios producidos en Establecimiento de Gobierno		
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	-50301	-50301
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	5,301,299	-
Aportaciones	3,027,488	-
Convenios	1,747,642	-
<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		
Otros Ingresos	28,113	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	- 2,055,082	-
Materiales y Suministros	- 1,283,347	-
Servicios Generales	- 1,131,324	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y asignaciones al sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	- 524,474	-
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a fideicomisos, Mandatos y análogos		
Transferencias al exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	- 4,362,964	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,325,600</b>	<b>578,251</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

*[Firma manuscrita]*

10,682,793  
4488367.39  
6,194,425



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

*[Firma manuscrita]*

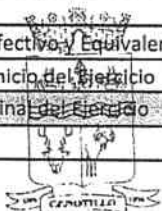
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fijos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	-116,998	0
Construcción en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,208,602</b>	<b>578,251</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	- 24,199	-
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	- 4,339	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 28,538</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,180,064</b>	<b>578,251</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,907,756	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,087,820	578,251
	4,350,557	-
	- 262,737	578,251

PRESIDENTE



C.P. SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL




C. ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ




H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL



C. JOSE LUIS CANCHE UC



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

SINDICO



C. FREDY ALONSO CABRERA CHI



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
CENOTILLO, YUCATAN

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN**  
**DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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 REEXPRION O REVALUACION	INCREMENTO POR PLUSVALIA DE REVALORACION EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
<b>CIRCULANTE</b>												
Efectivo y Equivalentes	2,907,756	4,972,274		6,545,536								1,334,495
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 transformación o consumo												
Otros activos circulantes	5,196,904											5,196,904
<b>NO CIRCULANTE</b>												
Inversiones financieras a largo plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes en el largo plazo												
Bienes inmuebles												
Bienes muebles	2,661,246	206,668										2,867,915
Activos Intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												
<b>TOTALES</b>	<b>10,859,285</b>	<b>5,242,882</b>		<b>6,545,536</b>								<b>9,556,631</b>

CENOTILLO, YUCATAN


H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CENOTILLO, YUCATAN

12,423,423  
 - 2,866,792

PRESIDENTE  
  
 C.P. SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ

TESORERO MUNICIPAL  
  
 JOSE LUIS CANCHE UC

SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 C. ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ

SINDICO  
  
 C. FREDY ALONSO CABRERA CHI

H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CENOTILLO, YUCATAN

8000008


**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATAN  
DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	1,325,600
2.- Otras variaciones del patrimonio neto	
<b>Patrimonio Neto al Final del Ejercicio</b>	<b>11,462,102</b>

PRESIDENTE




C.P. SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 CENOTILLO, YUCATAN

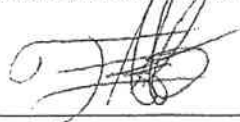
TESORERO MUNICIPAL




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

6000009