

UMAIP

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN 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.

Enero 2014.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



Ing. José Luis Canche Uc



EL AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
UMAIP, YUCATAN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Ing. Jose Luis Canche Uc

Fecha de generación del documento

13 de Marzo de 2014.

Fecha de actualización de la información

25 de Octubre de 2014.

MUNICIPIO DE CENOTILLO
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014

ASEY ver 3.0

0000034



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	28,452.76	
BANCOS/TESORERÍA	1,088,467.74	
Fondos con Afectación Específica	1,827,475.55	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,930,446.28	
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	
	<u>8,192,579.80</u>	
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	394,677.46	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,209.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,833.71	
Equipo de Transporte	690,200.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	161,903.01	
	<u>2,470,520.22</u>	
		<u>10,663,100.02</u>

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

10,663,100.02

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	45,639.76	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,076,607.98	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	707,072.58	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,821.14	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	153,390.00	
	<u>2,045,531.46</u>	
		<u>2,045,531.46</u>

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

2,045,531.46

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-1,518,933.22	
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,136,501.78	
	<u>8,617,568.56</u>	
		<u>8,617,568.56</u>

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

8,617,568.56

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,859,353.69
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,934,077.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	925,276.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,859,353.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,399,201.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,460,151.87



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

0000035

PRESIDENTE MUNICIPAL

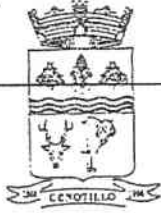


Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

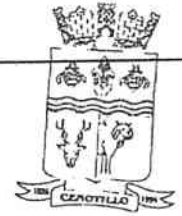
[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

MUNICIPIO DE CENOTILLO
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
OBJETO DEL GASTO

0000033

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	73,447.00	73,447.00
Derechos	38,807.00	38,807.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,850.00	4,850.00
Participaciones y Aportaciones	780,059.65	780,059.65
Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,113.00	28,113.00
	925,276.65	925,276.65
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	322,871.55	322,871.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	170,585.93	170,585.93
SERVICIOS GENERALES	170,668.25	170,668.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	102,869.83	102,869.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,942.00	15,942.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,677,214.31	1,677,214.31
	2,460,151.87	2,460,151.87
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,534,875.22	-1,534,875.22
	-1,534,875.22	-1,534,875.22
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,942.00	15,942.00
	15,942.00	15,942.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,518,933.22	-1,518,933.22
	-1,518,933.22	-1,518,933.22



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
 DEUDAS POR PAGAR
 CEDULA DE INTEGRACIÓN DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DE 2014

NOMBRE DEL BANCO QUE OTORGA EL FINANCIAMIENTO	FECHA DE DEPOSITO X PRÉSTAMO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE DEL PRÉSTAMO	TOTAL PAGADO	SALDO X PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL SALDO
Saldo inicial de la deuda						0	0
Saldo al 31 de Octubre de 2013 según Estados Financieros (última cuenta pública recibida)						0	0

Saldo acreedores x financiamiento

- Proveedores por pagar C/P
- Retenciones y Contribuciones por enterar C/P
- Otras cuentas por pagar C/P
- Otros Documentos por pagar C/P
- Contratistas por obra pública por pagar C/P
- Total de Deuda del Municipio al 31 de Diciembre de 2014

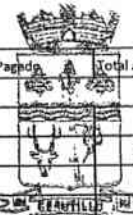
Según Estados Financieros (Ultima cuenta entregada a la ASEY)



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CENOTILLO, YUCATAN

C.P. C. SONIA NOEMI VALLEJOS ALBORNOZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

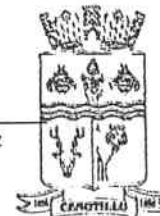
Saldo Inicial	Total Pagado	Total Aumentos	Saldo Final
43,139.76		2,500.00	45,639.76
689,478.78		17,593.80	707,072.58
62,821.14			62,821.14
153,390.00			153,390.00
1,076,607.98			1,076,607.98
2,025,437.66		20,093.80	2,045,531.46



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CENOTILLO, YUCATAN

C. JOSE LUIS CANCHE UC
 TESORERO MUNICIPAL

C. ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CENOTILLO, YUCATA

2,045,531.46
 C. FREDY ALONZO CABRERA CHI
 SINDICO MUNICIPAL

0000025

MUNICIPIO DE CENOTILLO
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ENERO 2014
OBJETO DEL GASTO

0000019

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	932,833.20
Impuestos Sobre el Patrimonio	73,447.00
Derechos por Prestación de Servicios	38,807.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4,850.00
Participaciones	778,781.30
Aportaciones	1,278.35
Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,113.00
Disminuciones de Activo	1,670,415.96
Incrementos de Pasivo	20,093.80
TOTAL ORIGEN	3,548,619.61

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	322,871.55
MATERIALES Y SUMINISTRO	170,585.93
SERVICIOS GENERALES	170,668.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	102,869.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,942.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,677,214.31
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	1,088,467.74
TOTAL APLICACION	3,548,619.61



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

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____