

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.

Marzo 2014.


Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal


Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



Ing. Jose Luis Canche UC


EL AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATÁN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Ing. Jose Luis Canche UC

Fecha de generación del documento

30 de Abril de 2014.

Fecha de actualización de la información

25 de Octubre de 2014.

MUNICIPIO DE CENOTILLO
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014

ASEY ver 3.10
0000030



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

[Firma manuscrita]

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	39,545.11	
BANCOS/TESORERÍA	1,499,690.70	
Fondos con Afectación Específica	1,368,520.42	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,972,545.34	
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		<u>8,198,039.04</u>
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	600,175.21	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	762,568.20	
Mobiliario y Equipo de Administración	439,357.27	
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	
Suma del Activo Fijo		<u>2,661,246.40</u>
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		<u><u>10,859,285.44</u></u>

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,922.40	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	718,376.22	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,821.14	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	153,390.00	
Suma del Pasivo Circulante		<u>985,509.76</u>
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	10.44	
Suma del Pasivo Fijo		<u>10.44</u>
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		<u><u>985,520.20</u></u>

CT/ PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-262,736.54	
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,136,501.78	
Suma del Patrimonio		<u>9,873,765.24</u>
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		<u><u>9,873,765.24</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,859,353.69
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,370,986.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,488,367.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,859,353.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,901,592.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,957,761.67

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

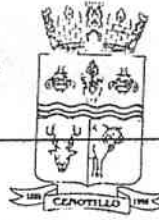
Fecha: 26/04/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

0000031

Firma:
Nombre:

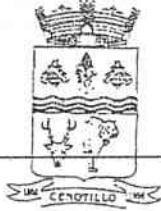
[Handwritten signature]



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

MUNICIPIO DE CENOTILLO
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

0000029

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	14,718.00	117,962.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	223,670.00
Derechos	63,667.00	121,776.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,100.00	9,750.00
Participaciones y Aportaciones	1,546,540.31	4,037,386.95
Ingresos Financieros	0.00	10.44
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-50,301.00	-22,188.00
	1,577,724.31	4,488,367.39
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	350,543.96	982,517.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	209,423.90	588,488.91
SERVICIOS GENERALES	192,168.06	478,254.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	77,213.28	268,591.63
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00	60,621.81
CONTRATACIÓN PÚBLICA	146,046.37	146,046.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	163,625.42	2,433,240.69
	1,154,020.99	4,957,761.67
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	423,703.32	-469,394.28
	423,703.32	-469,394.28
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	60,621.81
	15,000.00	60,621.81
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	10.44
	0.00	10.44
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	438,703.32	-408,782.91
	438,703.32	-408,782.91


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN
 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 MARZO DE 2014

NOMBRE DEL BANCO QUE OTORGA EL FINANCIAMIENTO	FECHA DE DEPÓSITO X PRÉSTAMO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE DEL PRÉSTAMO	TOTAL PAGADO	SALDO X PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2014	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL SALDO
Saldo inicial de la deuda						0	0
Saldo al 28 de Febrero de 2014 según Estados Financieros (última cuenta pública recibida)						0	0

Saldo acreedores x financiamiento

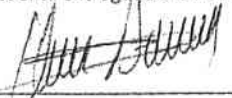
Proveedores por pagar C/P
Retenciones y Contribuciones por enterar C/P
Otras cuentas por pagar C/P
Otros Documentos por pagar C/P
Contratistas por obra pública por pagar C/P
Total de Deuda del Municipio al 31 de Marzo de 2014

Saldo Inicial	Total Pagado	Total Aumentos	Saldo Final
45,639.76		5,282.64	50,922.40
708,721.59		9,654.63	718,376.22
62,821.14			62,821.14
153,390.00			153,390.00
176,607.98	176,607.98		-
1,147,180.47		14,937.27	985,509.76

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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN


C. JOSE LUIS CANCHE UC
TESORERO MUNICIPAL


ERIC ARIEL AGUILAR FERNANDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

985,509.76

C. FREDY ALONZO CABRERA CHI
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2012 - 2015
CENOTILLO, YUCATAN

0000021

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

ASEY ver 3.10

0000015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	1,474,310.31
Impuestos Sobre el Patrimonio	14,718.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	350.00
Derechos por Prestación de Servicios	63,317.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3,100.00
Participaciones	940,982.13
Aportaciones	605,558.18
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	-50,301.00
TOTAL ORIGEN	3,052,034.62

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	350,543.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	209,423.90
SERVICIOS GENERALES	192,168.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	77,213.28
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	146,046.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	163,625.42
Incrementos de Activo	236,652.22
Disminuciones de Pasivo	161,670.71
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	1,499,690.70
TOTAL APLICACION	3,052,034.62



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CENOTILLO, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
 Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

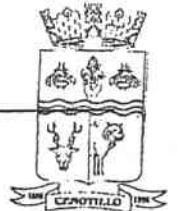
Firma: _____
 Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CENOTILLO, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
 Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 CENOTILLO, YUCATAN