

# ARTICULO

# 9

# FRACCION

# XVII

BALANCE GENERAL DEL MES DE JULIO 2014



Unidad Administrativa responsable de poseer la información:	Tesorería Mpal
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:	Victor Perez Morales
Nombre y firma del Titular de la UMAIP:	Glendy Ma. Caamal Chelim
Fecha de generación del documento:	07/08/2014
Fecha de actualización de la información:	08/09/2014

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
ESPITA, YUCATAN.

**MUNICIPIO DE ESPITA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/07/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	8.50
BANCOS/TESORERÍA	1,215,496.12
Fondos con Afectación Específica	7,291,710.27
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	27,840.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	466,983.21
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,665.63

Suma del Activo Circulante 9,090,703.73

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes Propios	189,167.00
Mobiliario y Equipo de Administración	510,137.13
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,319.99
Equipo de Transporte	688,725.11
Equipo de Defensa y Seguridad	500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,123,066.17
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,105.00
Otros Activos Intangibles	10,718.40

Suma del Activo Fijo 2,553,738.80

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 11,644,442.53

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,819.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,048,676.79

Suma del Pasivo Circulante 4,063,495.79

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,839,080.50
---	--------------

Suma del Pasivo Fijo 1,839,080.50

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 5,902,576.29

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	6,270,098.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	-528,232.24

Suma del Patrimonio 5,741,866.24

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 5,741,866.24

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,246,402.53
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	23,743,642.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	32,502,759.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	56,246,402.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	29,841,224.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,405,178.01

Fecha: 22/08/2014

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

# ARTICULO

# 9

# FRACCION

# XVII

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DE JULIO 2014



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
ESPITA, YUCATAN.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:	Tesoreria Mpa!
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:	Victor Perez Morales
Nombre y firma del Titular de la UMAIP:	Glendy Ma. Caamal Chelim
Fecha de generación del documento:	07/8/2014
Fecha de actualización de la información:	08/09/2014

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	6,405.00	97,924.50
Derechos	15,287.00	356,775.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	40,000.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,689.00	124,903.00
Participaciones y Aportaciones	4,669,750.38	31,877,123.36
Otros Ingresos y Beneficios Varios	786.00	6,034.00
	<b>4,719,917.38</b>	<b>32,502,759.86</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	912,050.92	6,455,107.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	352,835.24	2,783,348.25
SERVICIOS GENERALES	353,053.78	2,040,748.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	155,046.22	1,012,108.68
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,711.98	13,022.60
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	79,034.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,589,492.25	13,850,489.63
DEUDA PÚBLICA	24,102.52	171,318.80
	<b>3,388,292.91</b>	<b>26,405,178.01</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	1,331,624.47	6,097,581.85
	<b>1,331,624.47</b>	<b>6,097,581.85</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,711.98	13,022.60
	<b>1,711.98</b>	<b>13,022.60</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-11,494.25	-80,459.75
	<b>-11,494.25</b>	<b>-80,459.75</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	1,344,830.70	6,191,064.20
	<b>1,344,830.70</b>	<b>6,191,064.20</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

# ARTICULO

# 9

# FRACCION

# XVII

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL MES DE JULIO 2014



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
ESPITA, YUCATAN.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:	<u>Tesorería Mpal.</u>
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:	<u>Victor Perez Morales</u>
Nombre y firma del Titular de la UMAIP:	<u>Glendy Ma. Caamal Chelim</u>
Fecha de generación del documento:	<u>07/08/2014</u>
Fecha de actualización de la información:	<u>08/09/2014</u>

MUNICIPIO DE ESPITA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
JULIO 2014  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	1,495,656.38
Impuestos Sobre el Patrimonio	6,405.00
Derechos por Prestación de Servicios	15,287.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	27,689.00
Participaciones	1,448,139.22
Aportaciones	3,221,611.16
Otros Ingresos y Beneficios Varios	786.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>6,215,573.76</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	912,050.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	352,835.24
SERVICIOS GENERALES	353,053.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	155,046.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,711.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,589,492.25
DEUDA PÚBLICA	24,102.52
Incrementos de Activo	1,564,393.42
Disminuciones de Pasivo	47,391.31
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	1,215,496.12
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>6,215,573.76</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

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

**MUNICIPIO DE ESPITA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	454,460.95
Impuestos Sobre los Ingresos	3,600.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	94,324.50
Derechos por Prestación de Servicios	339,681.00
Otros Derechos	17,094.00
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	40,000.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	124,903.00
Participaciones	12,609,544.69
Aportaciones	19,267,578.67
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,034.00
Incrementos de Pasivo	76,489.04
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>33,033,709.85</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	6,455,107.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,783,348.25
SERVICIOS GENERALES	2,040,748.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,012,108.68
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,022.60
INVERSIÓN PÚBLICA	79,034.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,850,489.63
DEUDA PÚBLICA	171,318.80
Incrementos de Activo	5,413,035.72
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014.	1,215,496.12
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>33,033,709.85</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

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