

# ARTICULO 9 FRACCION XVII

BALANCE GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:	Tesorería H.Pal.
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:	Victor Perez Morales
Nombre y firma del Titular de la UMAIP:	Glendy Ma. Paamal Cholin
Fecha de generación del documento:	08/09/2013
Fecha de actualización de la información:	11/NOV/2013



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

**MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	1,618.41	
BANCOS/TESORERÍA	1,065,685.46	
Fondos con Afectación Específica	15,282,397.84	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	27,840.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	570,111.51	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,665.63	
Suma del Activo Circulante	17,036,318.85	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	110,132.72	
Mobiliario y Equipo de Administración	495,701.00	
Equipo de Transporte	688,725.11	
Equipo de Defensa y Seguridad	500.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,088,136.12	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,105.00	
Otros Activos Intangibles	10,718.40	
Suma del Activo Fijo	2,419,018.35	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>19,455,337.20</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	61,107.94	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,726,872.01	
Suma del Pasivo Circulante	3,787,979.95	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	-245,368.90	
Suma del Pasivo Fijo	-245,368.90	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>3,542,611.05</b>	

**CUENTAS DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	16,004,312.66	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-91,586.51	
Suma del Patrimonio	15,912,726.15	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO</b>	<b>15,912,726.15</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,243,346.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,832,484.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	55,075,830.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	52,243,346.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,514,854.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	39,728,491.49

Fecha: 09/10/2013

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

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

**TESORERO MUNICIPAL**

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

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


**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

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

# ARTICULO 9 FRACCION XVII

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE  
2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:	Tesorería Hpal	
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:	Victor Perez Morales	
Nombre y firma del Titular de la UMAIP:	Glendy Ma. Caamal / Chelina Cob	
Fecha de generación del documento:	08/Oct/2013	
Fecha de actualización de la información:	11/Nov/2013	H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL 2012 - 2015 ESPITA, YUCATAN.

**MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

ASEY ver 3.10

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	7,350.00	0.00	600.00	7,950.00
4111-01	Impuesto sobre Espectaculos Públicos	7,350.00	0.00	600.00	7,950.00
4111-01-06	Otros Espectáculos No Especificados	7,350.00	0.00	600.00	7,950.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	128,915.00	0.00	14,994.64	143,909.64
4112-01	Impuesto Predial	108,290.00	0.00	1,607.00	109,897.00
4112-01-01	Urbano	108,290.00	0.00	1,607.00	109,897.00
4112-01-01-01	Habitacional	107,696.00	0.00	1,097.00	108,793.00
4112-01-01-02	Comercial y de Servicios	594.00	0.00	510.00	1,104.00
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	20,625.00	0.00	13,387.64	34,012.64
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	20,625.00	0.00	13,387.64	34,012.64
4143	Derechos por Prestación de Servicios	445,716.00	0.00	14,549.00	460,265.00
4143-01	Por Servicios Públicos	404,667.00	0.00	11,239.00	415,906.00
4143-01-02	Por los Servicios de Uso de Rastro Público	46,194.00	0.00	5,848.00	52,042.00
4143-01-02-01	Uso de Rastro Municipal para Sacrificio de Semovientes	15,178.00	0.00	5,848.00	21,026.00
4143-01-02-01-01	Ganado Vacuno	558.00	0.00	160.00	718.00
4143-01-02-01-02	Ganado Porcino	14,620.00	0.00	5,688.00	20,308.00
4143-01-02-04	Servicio de Corrales	31,016.00	0.00	0.00	31,016.00
4143-01-02-04-01	Ganado Vacuno	50.00	0.00	0.00	50.00
4143-01-02-04-02	Ganado Porcino	30,966.00	0.00	0.00	30,966.00
4143-01-03	Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de	36.00	0.00	0.00	36.00
4143-01-03-01	Domiciliario	36.00	0.00	0.00	36.00
4143-01-03-01-01	Residencial	36.00	0.00	0.00	36.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	358,437.00	0.00	5,391.00	363,828.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	358,437.00	0.00	5,391.00	363,828.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	31,052.00	0.00	2,310.00	33,362.00
4143-02-01	Por Licencia de Construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4143-02-01-05	Renovación de Licencia de Construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	29,052.00	0.00	2,310.00	31,362.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	29,052.00	0.00	2,310.00	31,362.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	15,615.00	0.00	910.00	16,525.00
4143-02-03-02-05	Locatarios semi-fijos	1,702.00	0.00	0.00	1,702.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	4,500.00	0.00	1,200.00	5,700.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	2,200.00	0.00	200.00	2,400.00
4143-02-03-02-09	Renta de bóvedas	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00
4143-03	Por Expedición de Cédula Catastral	1,000.00	0.00	350.00	1,350.00
4143-03-01	Por expedición de cédula catastral	1,000.00	0.00	350.00	1,350.00
4143-05	Por la Expedición de Certificados, Certificaciones,	650.00	0.00	125.00	775.00
4143-05-01	Por Certificado de No Adeudar	650.00	0.00	125.00	775.00
4143-07	Por Constancia de Alineamiento y/o Número Oficial	1,775.00	0.00	525.00	2,300.00
4143-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias	6,572.00	0.00	0.00	6,572.00
4149	Otros Derechos	58,109.00	0.00	17,942.00	76,051.00
4149-01	Castastro	717.00	0.00	392.00	1,109.00
4149-01-01	Emision de copias fotostaticas	15.00	0.00	212.00	227.00
4149-01-03	Por la expedicion de oficios de divison, union,	60.00	0.00	180.00	240.00
4149-01-06	Verificacion de medidas fisicas	642.00	0.00	0.00	642.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	57,392.00	0.00	17,550.00	74,942.00
4149-02-04	Revalidacion de licencias de func. para establecimientos	57,392.00	0.00	17,550.00	74,942.00

**MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

ASEY ver 3.10

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	78,721.68	0.00	7,250.00	85,971.68
4161-02	Multas	54,648.00	0.00	7,250.00	61,898.00
4161-05	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
4161-09	Otros Aprovechamientos	18,673.68	0.00	0.00	18,673.68
4162	Multas	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00
4162-01	Multas	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00
4211	Participaciones	13,684,124.93	2,022,332.95	3,502,812.73	15,164,604.71
4211-00	Fondo General de Participaciones	8,391,691.29	2,022,332.95	2,732,888.08	9,102,246.42
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	75,914.43	0.00	13,070.35	88,984.78
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	3,282,749.66	0.00	498,365.21	3,781,114.87
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	198,883.07	0.00	28,744.79	227,627.86
4211-06	Fondo de Fiscalización	767,327.66	0.00	34,106.29	801,433.95
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	256,865.59	0.00	128,613.90	385,479.49
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	315,491.43	0.00	13,661.65	329,153.08
4211-10	Participaciones Estatales	395,201.80	0.00	53,362.46	448,564.26
4212	Aportaciones	24,100,860.24	0.00	3,013,002.36	27,113,862.60
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	19,074,472.83	0.00	2,384,574.40	21,459,047.23
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	19,042,200.00	0.00	2,380,275.00	21,422,475.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	32,272.83	0.00	4,299.40	36,572.23
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	5,020,569.86	0.00	627,365.05	5,647,934.91
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	5,019,550.52	0.00	627,219.00	5,646,769.52
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	1,019.34	0.00	146.05	1,165.39
4212-03	Otros Intereses	5,817.55	0.00	1,062.91	6,880.46
4212-03-01	Otros intereses	5,817.55	0.00	1,062.91	6,880.46
4213	Convenios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4213-03	Rescate de Espacios Públicos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	7,000,696.00	0.00	2,995,000.00	9,995,696.00
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	7,000,696.00	0.00	2,995,000.00	9,995,696.00
4310	Ingresos Financieros	598.22	0.00	1,176.54	1,774.76
4310-01	Ingresos Financieros	598.22	0.00	1,176.54	1,774.76
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	50.40	0.00	0.00	50.40
4390-01	Otros Ingresos y Beneficios varios	50.40	0.00	0.00	50.40
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,276.00	0.00	1,499.00	8,775.00
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	7,276.00	0.00	1,499.00	8,775.00


TOTALES:	47,529,337.47	2,022,332.95	9,568,826.27	55,075,830.79
----------	---------------	--------------	--------------	---------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

SECRETARIO MUNICIPAL

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

# ARTICULO 9 FRACCION XVII

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL MES  
DE SEPTIEMBRE 2013

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. Gonzalez Chelien Cruz
Fecha de generación del documento:	08/Oct/2013
Fecha de actualización de la información:	10/Nov/2013



MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
SEPTIEMBRE 2013  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	1,435,483.10
Impuestos Sobre los Ingresos	600.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	14,994.64
Derechos por Prestación de Servicios	14,549.00
Otros Derechos	17,942.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	7,250.00
Participaciones	1,480,479.78
Aportaciones	3,013,002.36
Transferencias al Resto del Sector Público	2,995,000.00
Ingresos Financieros	1,176.54
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,499.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>8,981,976.42</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

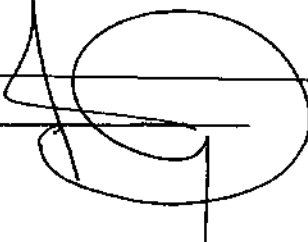
SERVICIOS PERSONALES	848,607.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	493,900.44
SERVICIOS GENERALES	194,771.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	240,975.14
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	199,900.00
INVERSIÓN PÚBLICA	16,820.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,314,002.42
DEUDA PÚBLICA	26,236.17
Incrementos de Activo	559,650.05
Disminuciones de Pasivo	21,427.41
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	1,065,685.46
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>8,981,976.42</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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



SECRETARIO MUNICIPAL

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

**MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
**OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	280,852.28
Impuestos Sobre los Ingresos	7,950.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	143,909.64
Derechos por Prestación de Servicios	460,265.00
Otros Derechos	76,051.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	85,971.68
Multas	16,920.00
Participaciones	15,164,604.71
Aportaciones	27,113,862.60
Convenios	2,000,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	9,995,696.00
Ingresos Financieros	1,774.76
Otros Ingresos y Beneficios Varios	50.40
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,775.00
Incrementos de Pasivo	408,543.73
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>55,765,226.80</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	7,543,420.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	3,396,363.20
SERVICIOS GENERALES	2,334,986.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,654,678.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	502,638.40
INVERSIÓN PÚBLICA	226,434.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,023,160.81
DEUDA PÚBLICA	104,960.61
Incrementos de Activo	14,971,049.85
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013	1,065,685.46
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>55,823,377.60</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

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


**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

# ARTICULO 9 FRACCION XVII

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:	Tesorería Hpal.
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:	Victor Perez Morales
Nombre y firma del Titular de la UMAIP:	Cecilia Ma. Concepcion Chelou
Fecha de generación del documento:	08/oct/2013
Fecha de actualización de la información:	11/NOV/2013



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

MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	15,594.64	151,859.64
Derechos	32,491.00	536,316.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,250.00	102,891.68
Participaciones y Aportaciones	4,493,482.14	44,278,467.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,995,000.00	9,995,696.00
Ingresos Financieros	1,176.54	1,774.76
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,499.00	8,825.40
	<b>7,546,493.32</b>	<b>55,075,830.79</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	848,607.47	7,543,420.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	493,900.44	3,396,363.20
SERVICIOS GENERALES	194,771.86	2,334,986.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	240,975.14	1,654,678.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	199,900.00	502,638.40
INVERSIÓN PÚBLICA	16,820.00	226,434.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,314,002.42	24,023,160.81
DEUDA PÚBLICA	26,236.17	104,960.61
	<b>7,335,213.50</b>	<b>39,786,642.29</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	211,279.82	15,289,188.50
	<b>211,279.82</b>	<b>15,289,188.50</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	199,900.00	502,638.40
	<b>199,900.00</b>	<b>502,638.40</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-10,317.71	-44,202.24
	<b>-10,317.71</b>	<b>-44,202.24</b>
<b>i.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	421,497.53	15,836,029.14
	<b>421,497.53</b>	<b>15,836,029.14</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

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



**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

Fecha: 09/10/2013