

ARTICULO

9

FRACCION

XVII

BALANCE GENERAL DEL MES MARZO 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería MPA

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa: Victor Perez Norales

Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Sharam Marisol Chi Bata

Fecha de generación del documento: 09/04/2015

Fecha de actualización de la información: 25/05/2015

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



Municipio de Espita
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/mar/2015 Al 31/mar/2015

Fecha y hora de Impresión | 19/may/2015
 11:42 a.m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$17,688,778.72	
ACTIVO CIRCULANTE	\$20,818,059.58	
Efectivo y Equivalentes	\$20,316,291.89	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$501,767.69	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$3,129,280.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$5,624,852.48
Bienes Muebles	\$2,484,853.22	
Activos Intangibles	\$10,718.40	
PASIVO		\$6,006,362.78
PASIVO CIRCULANTE		\$4,224,753.53
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$4,224,753.53
PASIVO NO CIRCULANTE		\$1,781,609.25
Deuda Pública a Largo Plazo		\$1,781,609.25
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$11,611,752.33
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$11,611,752.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$3,050,850.42	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$14,662,602.75
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		



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

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

CAP. CARLOS EROSA CORREA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICTOR PEREZ MORALES
 TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS FLORES UC CAAMAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. JORGE HUMBERTO SAHUJ TRIAYE
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 ESPITA, YUCATAN
 2012 2015

ARTICULO

9

FRACCION

XVII

Estado de flujos Efectivo MES DE MARZO 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Mpal
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa: Victor Perez Navales
Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Sharam Israel Chi Balam
Fecha de generación del documento: 09/04/2015
Fecha de actualización de la información: 25/05/2015



I. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
ESPITA, YUCATAN



Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Municipio de Espita
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/mar/2015

Fecha y hora de Impresión 19/may/2015 11:43 a.m.

2015

2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ORIGEN

\$10,565,118.71 \$0.00

IMPUESTOS

\$89,442.00 \$0.00

DERECHOS

\$74,656.44 \$0.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

\$6,600.00 \$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

\$10,394,420.27 \$0.00

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

AYUDAS SOCIALES

\$7,745,844.31 \$0.00

\$3,334,201.47 \$0.00

\$1,614,821.11 \$0.00

\$2,307,667.31 \$0.00

\$489,154.42 \$0.00

\$2,819,274.40 \$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
APLICACIÓN

\$15,551,907.01 \$0.00

BIENES MUEBLES

\$21,729.81 \$0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

\$15,530,177.20 \$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-\$15,551,907.01 \$0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN

\$11,831,452.71 \$0.00

OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO

\$11,831,452.71 \$0.00

APLICACIÓN

OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

\$10,091,151.49 \$0.00

\$10,091,151.49 \$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

\$1,740,301.22 \$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

-\$10,992,331.39 \$0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

\$17,524,436.30 \$0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

\$6,532,104.91 \$0.00



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

C. VICTOR PEREZ MORALES

CAP. CARLOS EROSA CORREA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS FLORES UC CAAMAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. JORGE HUMBERTO SAHUI TRIAY

SINDICO MUNICIPAL

ARTICULO

9

FRACCION

XVII

ESTADO DE *ACTIVIDADES* DEL MES DE MARZO 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Escuela Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa: Victor Perez Morales

Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Sharaim Marcos Chi

Fecha de generación del documento: 09/04/2015

Fecha de actualización de la información: _____



AYUNTAMIENTO
ESCUELA MUNICIPAL
2012 - 2015
ESPITA, YUCATAN.



Municipio de Espita
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/mar/2015 al 31/mar/2015

Fecha y hora de Impresión 19/may/2015 11:36 a.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$82,092.15	\$0.00
IMPUESTOS	\$66,431.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,791.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$61,640.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,711.15	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,950.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$5,288,918.84	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,288,918.84	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$2,045,331.91	\$0.00
APORTACIONES	\$3,243,586.93	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,371,010.99	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,191,160.73	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,043,574.06	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$499,943.81	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$647,642.86	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$128,999.84	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$128,999.84	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,320,160.57	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,050,850.42	\$0.00



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

C. VICTOR PEREZ MORALES
TESORERO MUNICIPAL

CAP. CARLOS EROSA CORREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS FLORES UC CAAMAL
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JORGE HUMBERTO SAHUI TRIAY
SINDICO MUNICIPAL