

ARTICULO

9

FRACCION

XVII

BALANCE GENERAL DEL MES DE OCTUBRE 2014



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

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesoreria Municipal
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa: Nicolas Perez Morales
Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Glendy Ma. Caamal Chulum Caamal
Fecha de generación del documento: 07/Nov/2014
Fecha de actualización de la información: 01/Dic/2014

MUNICIPIO DE ESPITA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	8.74	
BANCOS/TESORERÍA	973,515.23	
Fondos con Afectación Específica	24,566,196.27	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	27,840.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	476,220.26	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,665.63	
Suma del Activo Circulante		26,132,446.13

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes Propios	189,167.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	524,339.95	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,319.99	
Equipo de Transporte	798,725.11	
Equipo de Defensa y Seguridad	500.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,128,265.17	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,105.00	
Otros Activos Intangibles	10,718.40	
Suma del Activo Fijo		2,683,140.62

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	28,815,586.75
-----------------------------------	----------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,819.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,142,750.50	
Suma del Pasivo Circulante		4,157,569.50

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,804,597.75	
Suma del Pasivo Fijo		1,804,597.75

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	5,962,167.25
-----------------------------------	---------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	23,381,651.74	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-528,232.24	
Suma del Patrimonio		22,853,419.50

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	22,853,419.50
-------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,246,402.53
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,347,228.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	59,593,631.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	56,246,402.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,698,021.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	36,548,380.55

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

ARTICULO

9

FRACCION

XVII



ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DE OCTUBRE 2014

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

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Mpa.

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

Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Glendy Ma. Soamal Chelim Cervell

Fecha de generación del documento: 07/Nov/2014

Fecha de actualización de la información: 01/Dic/2014

**MUNICIPIO DE ESPITA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
.- INGRESOS		
Impuestos	8,961.00	111,787.50
Derechos	65,144.00	504,847.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	40,000.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,992.00	173,214.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	15,000.00
Participaciones y Aportaciones	4,853,128.96	46,559,247.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,178,581.19	12,178,581.19
Otros Ingresos y Beneficios Varios	858.00	10,954.00
	13,122,665.15	59,593,631.09
1.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	951,473.02	9,269,448.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	430,236.22	4,184,124.27
SERVICIOS GENERALES	342,161.23	2,900,252.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	90,466.49	1,341,983.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	142,424.42
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	79,034.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,874,851.42	18,389,381.31
DEUDA PÚBLICA	23,111.18	241,731.21
	3,712,299.56	36,548,380.55
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	9,410,365.59	23,045,250.54
	9,410,365.59	23,045,250.54
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	142,424.42
	0.00	142,424.42
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-11,494.25	-114,942.50
	-11,494.25	-114,942.50
3.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	9,421,859.84	23,302,617.46
	9,421,859.84	23,302,617.46

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 18/11/2014

ARTICULO

9

FRACCION

XVII

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



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

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesoreria Hpal.
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa: Victor Perez Morales
Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Glendy M. Caamal Chulum Cruz
Fecha de generación del documento: 07/Nov/2014
Fecha de actualización de la información: 01/Dic/2014

**MUNICIPIO DE ESPITA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**

OCTUBRE 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	1,048,160.33
Impuestos Sobre el Patrimonio	8,961.00
Derechos por Prestación de Servicios	64,895.00
Otros Derechos	249.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	15,992.00
Participaciones	1,643,955.10
Aportaciones	3,209,173.86
Transferencias al Resto del Sector Público	8,178,581.19
Otros Ingresos y Beneficios Varios	10.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	848.00
Incrementos de Pasivo	36,975.76
TOTAL ORIGEN	14,207,801.24

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	951,473.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	430,236.22
SERVICIOS GENERALES	342,161.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	90,466.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,874,851.42
DEUDA PÚBLICA	23,111.18
Incrementos de Activo	9,521,986.45
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	973,515.23
TOTAL APLICACION	14,207,801.24

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE ESPITA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	108,187.50
Derechos por Prestación de Servicios	487,504.00
Otros Derechos	17,343.00
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	40,000.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	173,214.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,000.00
Participaciones	17,657,926.51
Aportaciones	28,901,320.89
Transferencias al Resto del Sector Público	12,178,581.19
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,148.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,806.00
Incrementos de Pasivo	170,562.75
TOTAL ORIGEN	60,218,654.79

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	9,269,448.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	4,184,124.27
SERVICIOS GENERALES	2,900,252.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,341,983.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	142,424.42
INVERSIÓN PÚBLICA	79,034.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,389,381.31
DEUDA PÚBLICA	241,731.21
Incrementos de Activo	22,696,759.01
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	973,515.23
TOTAL APLICACION	60,218,654.79

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____