

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS

Julio a Septiembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


Flora Manna Puc Tzab

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


Flora Manna Puc Tzab

REVISADO 11 JUN 2015



Fecha de generación del documento

Julio y Agosto: 15 octubre 2014 | Septiembre: 6 noviembre 2014

Fecha de actualización de la información

11 junio 2015.

**MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

| | | |
|--|----------------------|--|
| Activo Circulante | | |
| Efectivo | 73,447.57 | |
| BANCOS/TESORERÍA | 8.02 | |
| Fondos con Afectación Específica | 20,113.05 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,234,768.25 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,453,230.14 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 68,984.00 | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | -0.02 | |
| Suma del Activo Circulante | 8,850,551.01 | |
| Activo Fijo | | |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 6,750.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 179,704.68 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 293,334.35 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,964.59 | |
| Equipo de Transporte | 468,078.00 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 2,069.05 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 328,190.32 | |
| Suma del Activo Fijo | 1,284,090.99 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO | 10,134,642.00 | |

CUENTAS DE PASIVO

| | | |
|---|------------------|--|
| Pasivo Circulante | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 124.97 | |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.11 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 41,543.29 | |
| Suma del Pasivo Circulante | 41,668.37 | |
| Pasivo Fijo | | |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo | 0.01 | |
| Suma del Pasivo Fijo | 0.01 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO | 41,668.38 | |

3. DE PATRIMONIO

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| Patrimonio | | |
| Resultado del Ejercicio | 1,488,177.42 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 8,604,796.20 | |
| Suma del Patrimonio | 10,092,973.62 | |
| TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO | 10,092,973.62 | |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 12,899,658.71 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 1,349,518.63 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 11,550,140.08 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 12,899,658.71 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 2,827,613.04 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 10,072,045.67 |

Fecha: 30/10/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
OBJETO DEL GASTO**

| | DEL MES | ACUMULADO |
|--|---------------------|----------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 62,963.50 | 1,197,622.60 |
| Derechos | 1,946.00 | 164,563.86 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa | 0.00 | 8,000.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,024,189.90 | 10,177,858.97 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 94.65 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 2,000.00 |
| | 1,089,099.40 | 11,550,140.08 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 337,477.48 | 2,862,067.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 100,617.45 | 1,316,160.23 |
| SERVICIOS GENERALES | 122,980.35 | 1,670,576.41 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 194,844.30 | 2,059,604.42 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 897.00 | 10,083.01 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 126,011.13 | 1,785,411.36 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 368,142.56 |
| | 882,827.71 | 10,072,045.67 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | 206,271.69 | 1,478,094.41 |
| | 206,271.69 | 1,478,094.41 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 897.00 | 10,083.01 |
| | 897.00 | 10,083.01 |
| 5.- MENOS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 207,168.69 | 1,488,177.42 |
| | 207,168.69 | 1,488,177.42 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____