

BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

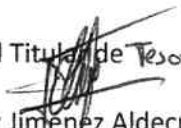
Período:

Mayo, Junio y Julio de 2014


Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de Tesorería Municipal:


Elsy Jiménez Aldecua

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


Sabas José María Castillo Aranda

Fecha de generación del documento:

03 de Junio del 2015

Fecha de actualización de la información:

03 de junio del 2015

**MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

| | | |
|--|---------------------|--|
| Activo Circulante | | |
| Efectivo | 1,888,649.58 | |
| BANCOS/TESORERÍA | 6,522.53 | |
| Fondos con Afectación Especifica | 9,436.12 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,451,799.30 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,443,843.87 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 370,000.00 | |
| Suma del Activo Circulante | 8,170,251.40 | |
| Activo Fijo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 266,116.08 | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 5,452.00 | |
| Equipo de Transporte | 226,990.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 303,865.14 | |
| Suma del Activo Fijo | 802,423.22 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO | 8,972,674.62 | |

CUENTAS DE PASIVO

| | | |
|---------------------------------------|---------------|--|
| Pasivo Circulante | | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 272.56 | |
| Suma del Pasivo Circulante | 272.56 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO | 272.56 | |

CTAS. DE PATRIMONIO

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| Patrimonio | | |
| Resultado del Ejercicio | 2,454,213.20 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,518,188.86 | |
| Suma del Patrimonio | 8,972,402.06 | |
| TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO | 8,972,402.06 | |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 18,652,148.80 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 7,573,239.37 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 11,078,909.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 18,652,148.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 9,964,663.86 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 8,687,484.94 |



H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc
2012-2015
Presidencia Municipal



H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc
2012-2015
Presidencia Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL



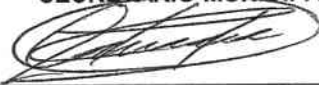
Firma:
Nombre:

H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL



Presidencia Municipal
SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc
2012-2015
Tesorería Municipal

Firma:
Nombre:

ISAIAS KANI CAB



H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Secretario Municipal

MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
OBJETO DEL GASTO

| | <u>DEL MES</u> | <u>ACUMULADO</u> |
|--|---------------------|----------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 43,081.00 | 157,173.50 |
| Derechos | 17,306.00 | 154,636.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 2,800.00 | 28,250.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa | 0.00 | 33,300.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,523,123.44 | 10,301,130.82 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 403,500.00 |
| Ingresos Financieros | 0.05 | 626.11 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 150.00 | 293.00 |
| | 1,586,460.49 | 11,078,909.43 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 403,420.37 | 2,515,945.46 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 53,814.86 | 908,931.21 |
| SERVICIOS GENERALES | 234,679.49 | 1,037,539.59 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 116,133.20 | 1,224,480.08 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 7,359.27 | 62,788.71 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 250,344.98 | 2,875,036.38 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 62,763.51 |
| | 1,065,752.17 | 8,687,484.94 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | 520,708.32 | 2,391,424.49 |
| | 520,708.32 | 2,391,424.49 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,359.27 | 62,788.71 |
| | 7,359.27 | 62,788.71 |
| 5.- MENOS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 528,067.59 | 2,454,213.20 |
| | 528,067.59 | 2,454,213.20 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc
2012-2015
Presidencia Municipal

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc
2012-2015
Tesorería Municipal

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

ISAIAS KINI CAB



H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Secretario Municipal

Fecha: 08/08/2014