

ARTICULO

9

FRACCION

XVII

BALANCE GENERAL DEL MES DE AGOSTO 2014



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

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:	Tesorería H.P.
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:	Vidal Perez Morales
Nombre y firma del Titular de la UMAIF:	Glendy Ha. Cacamal Chelim
Fecha de generación del documento:	08/sep/2014
Fecha de actualización de la información:	22/sep/2014

MUNICIPIO DE ESPITA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	8.50
BANCOS/TESORERÍA	1,215,715.44
Fondos con Afectación Específica	9,619,330.12
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	27,840.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	536,626.61
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,665.63

Suma del Activo Circulante

11,488,186.30

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes Propios	189,167.00
Mobiliario y Equipo de Administración	524,339.95
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,319.99
Equipo de Transporte	798,725.11
Equipo de Defensa y Seguridad	500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,123,066.17
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,105.00
Otros Activos Intangibles	10,718.40

Suma del Activo Fijo

2,677,941.62

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

14,166,127.92



CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,819.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,159,671.93

Suma del Pasivo Circulante

4,174,490.93

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,827,586.25
---	--------------

Suma del Pasivo Fijo

1,827,586.25

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

6,002,077.18

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	8,692,282.98
Resultados de Ejercicios Anteriores	-528,232.24

Suma del Patrimonio

8,164,050.74

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

8,164,050.74

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,246,402.53
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,602,741.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	37,643,660.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	56,246,402.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,986,810.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	29,259,591.58



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

Fecha: 08/09/2014



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

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

Firma:

Nombre:

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



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
ESPITA, YUCATAN
2012 2015

ARTICULO

9


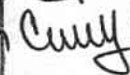
FRACCION

XVII

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



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

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:	<u>Tesoreria Municipal</u>
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:	<u>Victor Perez Morales</u> 
Nombre y firma del Titular de la UMAIP:	<u>Glendy Ma. Caamal Chelim</u> 
Fecha de generación del documento:	<u>08/09/2014</u>
Fecha de actualización de la información:	<u>22/09/2014</u>

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

AGOSTO 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	1,215,496.12
Impuestos Sobre el Patrimonio	4,366.00
Derechos por Prestación de Servicios	75,426.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	3,550.00
Participaciones	1,844,655.88
Aportaciones	3,211,883.12
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,020.00
Incrementos de Pasivo	110,995.14
TOTAL ORIGEN	6,467,392.26

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	956,214.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	588,276.90
SERVICIOS GENERALES	227,996.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	49,434.29
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	124,202.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	883,817.29
DEUDA PÚBLICA	24,470.87
Incrementos de Activo	2,397,263.25
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	1,215,715.44
TOTAL APLICACION	6,467,392.26



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

Firma: _____
Nombre: PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
ESPITA, YUCATAN.



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
ESPITA, YUCATAN.



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
ESPITA, YUCATAN
2012 - 2015

ARTICULO

9

FRACCION

XVII

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DE AGOSTO 2014



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

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:	Tesoreria Mpal
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:	Nidia Perez Morales
Nombre y firma del Titular de la UMAIP:	Glendy Ha. Cozamal Chelín
Fecha de generación del documento:	08/sep/2014
Fecha de actualización de la información:	22/sep/2014

[Handwritten signature]

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	4,366.00	102,290.50
Derechos	75,426.00	432,201.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	40,000.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,550.00	128,453.00
Participaciones y Aportaciones	5,056,539.00	36,933,662.36
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,020.00	7,054.00
	5,140,901.00	37,643,660.86
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	956,214.62	7,411,322.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	588,276.90	3,371,625.15
SERVICIOS GENERALES	227,996.78	2,268,744.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	49,434.29	1,061,542.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	124,202.82	137,225.42
TRANSFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	79,034.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	883,817.29	14,734,306.92
DEUDA PÚBLICA	24,470.87	195,789.67
	2,854,413.57	29,259,591.58
.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	2,286,487.43	8,384,069.28
	2,286,487.43	8,384,069.28
.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,202.82	137,225.42
	124,202.82	137,225.42
.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-11,494.25	-91,954.00
	-11,494.25	-91,954.00
.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	2,422,184.50	8,613,248.70
	2,422,184.50	8,613,248.70



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

Firma: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre: 2012 - 2015
ESPITA, YUCATAN.



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

Firma: TRESORERIA MUNICIPAL

Nombre: 2012 - 2015
ESPITA, YUCATAN.



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: H. AYUNTAMIENTO

Nombre: SECRETARIA MUNICIPAL
ESPITA, YUCATAN
2012 2015