

# ARTICULO

# 9

# FRACCION

# XVII

BALANCE GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2014



H. AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL

2012-2015

ESQUITA, YUCATAN.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesoreria Mpa

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

Nombre y firma del Titular de la UMAIF: Shanym Mariscal Chi Balam

Fecha de generación del documento: 07/Enero/2015

Fecha de actualización de la información: \_\_\_\_\_

**MUNICIPIO DE ESPITA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2014**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	9.14	
BANCOS/TESORERÍA	943,848.28	
Fondos con Afectación Específica	16,580,578.88	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	475,135.10	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,665.63	
	Suma del Activo Circulante	18,088,237.03
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	189,167.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	525,937.95	
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	1,128,265.17	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,105.00	
Otros Activos Intangibles	10,718.40	
	Suma del Activo Fijo	2,684,738.62
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>20,772,975.65</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	70,423.43	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,258,340.22	
	Suma del Pasivo Circulante	4,328,763.65
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,781,609.25	
	Suma del Pasivo Fijo	1,781,609.25
	<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>6,110,372.90</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	15,176,015.99	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-513,413.24	
	Suma del Patrimonio	14,662,602.75
	<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>14,662,602.75</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,246,402.53
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,610,164.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	76,856,566.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	111,687,077.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	49,645,539.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	62,041,538.24

Fecha: 30/01/2015

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

# ARTICULO

# 9

# FRACCION

# XVII

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014



Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesoreria Mpdal  
Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa: Victor Perez Morales  
Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Sharon Marisol Chi Bolam  
Fecha de generación del documento: 07/Enero/2015  
Fecha de actualización de la información: \_\_\_\_\_

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

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014  
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	2,420.00	126,007.50
Derechos	89,366.00	613,500.00
Productos de Tipo Corriente	391,532.10	431,532.10
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,481.00	206,264.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	15,000.00
Participaciones y Aportaciones	2,893,274.57	54,363,836.43
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	161,035.95	21,086,839.14
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,200.00	13,587.36
	<b>3,554,309.62</b>	<b>76,856,566.53</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	1,751,997.98	12,903,365.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	274,702.91	4,895,121.87
SERVICIOS GENERALES	282,801.17	3,383,982.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	114,089.21	1,526,505.08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	144,022.42
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	79,034.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,427,547.07	38,821,403.97
DEUDA PÚBLICA	22,574.58	288,102.26
	<b>14,873,712.92</b>	<b>62,041,538.24</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-11,319,403.30	14,815,028.29
	<b>-11,319,403.30</b>	<b>14,815,028.29</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	144,022.42
	<b>0.00</b>	<b>144,022.42</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-11,494.25	-137,931.00
	<b>-11,494.25</b>	<b>-137,931.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-11,307,909.05	15,096,981.71
	<b>-11,307,909.05</b>	<b>15,096,981.71</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

# ARTICULO

# 9

# FRACCION

# XVII

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



Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Teorenia Nra

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

Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Sharam Mansal Chi Balam

Fecha de generación del documento: 07 Enero / 2015

Fecha de actualización de la información: \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO  
REGISTRADO MUNICIPAL  
2012-2015  
ESP. YUCATÁN

*[Handwritten signature and circular stamp]*

**MUNICIPIO DE ESPITA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DICIEMBRE 2014  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	1,113,588.98
Impuestos Sobre el Patrimonio	2,420.00
Derechos por Prestación de Servicios	89,131.00
Otros Derechos	235.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	391,532.10
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	15,481.00
Participaciones	1,518,454.36
Aportaciones	1,374,820.21
Transferencias al Resto del Sector Público	161,035.95
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,200.00
Disminuciones de Activo	10,982,022.59
Incrementos de Pasivo	152,821.01
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>15,802,742.20</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	1,751,997.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	274,702.91
SERVICIOS GENERALES	282,801.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	114,089.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,427,547.07
DEUDA PÚBLICA	22,574.58
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	943,848.28
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>15,817,561.20</b>

**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 DICIEMBRE 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	122,407.50
Derechos por Prestación de Servicios	595,922.00
Otros Derechos	17,578.00
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	40,000.00
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	391,532.10
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	206,264.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,000.00
Participaciones	20,879,040.59
Aportaciones	33,484,795.84
Transferencias al Resto del Sector Público	21,086,839.14
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,148.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,439.36
Incrementos de Pasivo	341,756.90
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b><u>77,652,784.38</u></b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	12,903,365.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	4,895,121.87
SERVICIOS GENERALES	3,383,982.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,526,505.08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	144,022.42
INVERSIÓN PÚBLICA	79,034.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,821,403.97
DEUDA PÚBLICA	288,102.26
Incrementos de Activo	14,682,216.86
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	943,848.28
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b><u>77,667,603.38</u></b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_