

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

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

Enero a marzo 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


FLORA MARINA PUL TZAB.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


FLORA MARINA PUL TZAB

REVISADO 11 JUN 2015.



Fecha de generación del documento

Enero: 18 marzo 2014 / Febrero y Marzo: 20 Mayo 2014

Fecha de actualización de la información

11 junio 2015

**MUNICIPIO DE DZEMUL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	164,809.76	
BANCOS/TESORERÍA	215.76	
Fondos con Afectación Específica	19,253.79	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,600,277.45	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	640,979.40	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	18,984.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-0.02	
Suma del Activo Circulante	7,444,520.14	
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	288,040.35	
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	326,191.32	
Suma del Activo Fijo	1,276,797.99	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	8,721,318.13	

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	

DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	74,853.55	
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,604,796.20	
Suma del Patrimonio	8,679,649.75	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	8,679,649.75	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,899,658.71
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,643,787.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,255,871.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,899,658.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,715,850.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,183,807.76

Fecha: 07/05/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	68,388.00	323,781.60
Derechos	2,679.07	50,686.07
Participaciones y Aportaciones	1,296,763.83	3,881,308.98
Ingresos Financieros	0.00	94.65
	1,367,830.90	4,255,871.30
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	311,099.22	1,029,620.98
MATERIALES Y SUMINISTRO	176,942.19	472,300.60
SERVICIOS GENERALES	318,793.00	764,169.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	360,327.28	754,559.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,790.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	99,259.81	1,041,309.59
DEUDA PÚBLICA	85,387.58	119,056.65
	1,351,809.08	4,183,807.76
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	16,021.82	72,063.54
	16,021.82	72,063.54
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,790.01
	0.00	2,790.01
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	16,021.82	74,853.55
	16,021.82	74,853.55

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____