

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
-
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

Septiembre 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:




Jose Armando Post



AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
2012 - 2015
SUMA, YUCATÁN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Gracy Cristel Cobarrubias

Fecha de generación del documento

04 de diciembre 2014

Fecha de actualización de la información

07 de julio 2015

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

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	1,936.69	
BANCOS/TESORERÍA	17,048.41	
Fondos con Afectación Especifica	250,750.65	
Otros Efectivos y Equivalentes	215,516.33	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,085,146.66	
	Suma del Activo Circulante	2,570,398.74
Activo Fijo		
Bienes Muebles	9,678.85	
Mobiliario y Equipo de Administración	186,998.71	
Equipo de Transporte	427,585.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	23,580.48	
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	309,711.99	
	Suma del Activo Fijo	957,555.03
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,527,953.77

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	341,773.31	
	Suma del Pasivo Circulante	341,773.31
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	-1,180.48	
	Suma del Pasivo Fijo	-1,180.48
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	340,592.83

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-731,365.49	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,918,726.43	
	Suma del Patrimonio	3,187,360.94
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	3,187,360.94

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,617,328.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,108,465.27
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,508,863.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,617,328.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	359,321.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,258,006.45

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: *Francisco...*

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
SUMA, YUCATAN.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Impuestos	248.00	31,905.00
Derechos	4,984.00	34,429.00
Participaciones y Aportaciones	815,464.22	9,442,529.01
	820,696.22	9,508,863.01
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	243,152.49	2,532,271.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	157,426.52	1,337,614.03
SERVICIOS GENERALES	129,500.42	1,372,729.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	65,536.57	826,850.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,777.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	116,377.87	4,170,764.09
	711,993.87	10,258,006.45
RESULTADO 1-2		
Impuestos - Egresos	108,702.35	-749,143.44
	108,702.35	-749,143.44
MAS		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	17,777.95
	0.00	17,777.95
MENOS		
	0.00	0.00
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	108,702.35	-731,365.49
	108,702.35	-731,365.49

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 

Nombre: Francisco Carrizosa

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Francisco Carrizosa

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Francisco Carrizosa



MUNICIPIO DE SUMA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	1,273,377.94
Impuestos Sobre el Patrimonio	31,905.00
Derechos por Prestación de Servicios	33,299.00
Otros Derechos	1,130.00
Participaciones	6,259,871.65
Aportaciones	1,684,157.36
Convenios	1,498,500.00
TOTAL ORIGEN	10,782,240.95

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,532,271.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,337,614.03
SERVICIOS GENERALES	1,372,729.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	826,850.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,777.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,170,764.09
Incrementos de Activo	498,445.21
Disminuciones de Pasivo	8,740.88
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	17,048.41
TOTAL APLICACION	10,782,240.95

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
SUMA, YUCATAN

MUNICIPIO DE SUMA
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
SEPTIEMBRE 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	30,264.78
Impuestos Sobre el Patrimonio	248.00
Derechos por Prestación de Servicios	3,854.00
Otros Derechos	1,130.00
Participaciones	604,958.46
Aportaciones	210,505.76
TOTAL ORIGEN	850,961.00

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	243,152.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	157,426.52
SERVICIOS GENERALES	129,500.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	65,536.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	116,377.87
Incrementos de Activo	121,918.40
Disminuciones de Pasivo	0.32
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	17,048.41
TOTAL APLICACION	850,961.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: _____

