

# ARTICULO

# 9

# FRACCION

# XVII

BALANCE GENERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014



Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa: Victor Perez **TESORERIA MUNICIPAL**

Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Glendy Ma. Casamala **2012-2015**

Fecha de generación del documento: 08/10/2014

Fecha de actualización de la información: 03/11/2014

MUNICIPIO DE ESPITA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	8.67
BANCOS/TESORERÍA	1,048,160.33
Fondos con Afectación Especifica	15,053,638.14
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	27,840.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	466,792.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,665.63

Suma del Activo Circulante 16,685,104.78

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	1,128,265.17
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,105.00
Otros Activos Intangibles	10,718.40

Suma del Activo Fijo 2,683,140.62

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO**

19,368,245.40

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,819.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,105,774.74

Suma del Pasivo Circulante 4,120,593.74

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,816,092.00
---	--------------

Suma del Pasivo Fijo 1,816,092.00

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO**

5,936,685.74

00044

**ESTADOS DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	13,959,791.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	-528,232.24

Suma del Patrimonio 13,431,559.66

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO**

13,431,559.66

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,246,402.53
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,775,436.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	46,470,965.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	56,246,402.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23,410,321.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32,836,080.99

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



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

Fecha: 08/10/2014



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



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

SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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

00045

# ARTICULO

# 9

# FRACCION

# XVII

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



Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería H. AYUNTAMIENTO

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

Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Glendy Ma. Canabal Cholin ESP. TACUCAPAN. 2012-2015

Fecha de generación del documento: 08/0ct/2014

Fecha de actualización de la información: 03/NOV/2014

MUNICIPIO DE ESPITA  
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	1,215,715.44
Impuestos Sobre el Patrimonio	536.00
Derechos por Prestación de Servicios	7,502.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	28,769.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,000.00
Participaciones	1,559,770.84
Aportaciones	3,212,685.24
Transferencias al Resto del Sector Público	4,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,138.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	904.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>10,043,020.52</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	906,653.45
MATERIALES Y SUMINISTRO	382,262.90
SERVICIOS GENERALES	289,346.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	189,973.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,199.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,780,222.97
DEUDA PÚBLICA	22,830.36
Incrementos de Activo	5,364,473.59
Disminuciones de Pasivo	53,897.19
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	1,048,160.33
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>10,043,020.52</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: ESPITA, YUCATAN.



TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
2012 - 2015  
ESPITA, YUCATAN.

SECRETARIO MUNICIPAL

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

00012

**MUNICIPIO DE ESPITA  
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	454,460.95
Impuestos Sobre los Ingresos	3,600.00
Impuestos Sobre el Patrimonio	99,226.50
Derechos por Prestación de Servicios	422,609.00
Otros Derechos	17,094.00
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	40,000.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	157,222.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,000.00
Participaciones	16,013,971.41
Aportaciones	25,692,147.03
Transferencias al Resto del Sector Público	4,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,138.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,958.00
Incrementos de Pasivo	133,586.99
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>47,059,013.88</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	8,317,975.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	3,753,888.05
SERVICIOS GENERALES	2,558,091.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,251,516.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	142,424.42
INVERSIÓN PÚBLICA	79,034.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,514,529.89
DEUDA PÚBLICA	218,620.03
Incrementos de Activo	13,174,772.56
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	1,048,160.33
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>47,059,013.88</b>



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: 2012 - 2015  
ESPITA, YUCATAN.



**TESORERO MUNICIPAL**

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

00013

# ARTICULO

# 9

# FRACCION

# XVII

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012-2015  
YUCATAN

Unidad Administrativa responsable de poseer la información: Tesorería

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

Nombre y firma del Titular de la UMAIP: Glendy Ma. Juarez Chulin Celey

Fecha de generación del documento: 08/10/2014

Fecha de actualización de la información: 03/11/2014

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

	DEL MES	ACUMULADO
<b>I.- INGRESOS</b>		
Impuestos	536.00	102,826.50
Derechos	7,502.00	439,703.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	40,000.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	28,769.00	157,222.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,000.00	15,000.00
Participaciones y Aportaciones	4,772,456.08	41,706,118.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,000,000.00	4,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,042.00	10,096.00
	<b>8,827,305.08</b>	<b>46,470,965.94</b>
<b>- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	906,653.45	8,317,975.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	382,262.90	3,753,888.05
SERVICIOS GENERALES	289,346.79	2,558,091.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	189,973.94	1,251,516.91
ES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,199.00	142,424.42
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	79,034.28
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,780,222.97	16,514,529.89
DEUDA PÚBLICA	22,830.36	218,620.03
	<b>3,576,489.41</b>	<b>32,836,080.99</b>
<b>- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	5,250,815.67	13,634,884.95
	<b>5,250,815.67</b>	<b>13,634,884.95</b>
<b>- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,199.00	142,424.42
	<b>5,199.00</b>	<b>142,424.42</b>
<b>- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-11,494.25	-103,448.25
	<b>-11,494.25</b>	<b>-103,448.25</b>
<b>RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	5,267,508.92	13,880,757.62
	<b>5,267,508.92</b>	<b>13,880,757.62</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

Firma: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre: 2012 - 2015  
ESPITA, YUCATAN.

00043

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

Firma:  
Nombre: