

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.

Junio 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
TIMUCUY, YUC.

[Firma]
Uldarico Alejandro Juan Chan

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

[Firma]
u.c.

Angelo Alejandro Juan Chan

Fecha de generación del documento

Fecha de actualización de la información

20 Julio 2015.

**MUNICIPIO DE TIMUCUY
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	133,049.33
BANCOS/TESORERÍA	549.82
Fondos con Afectación Especifica	7,168,321.87
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,485,764.33
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,580.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	220,011.30

Suma del Activo Circulante	11,037,276.65
----------------------------	---------------

Activo Fijo

Terrenos	300,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	585,562.78
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	72,480.00
Otros Bienes Inmuebles	50,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	399,622.97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,685.40
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	899.00
Equipo de Transporte	478,546.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,617.20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	708,035.06

Suma del Activo Fijo	2,606,448.41
----------------------	--------------

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	13,643,725.06
-----------------------------------	----------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	244,929.30
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	121,003.27

Suma del Pasivo Circulante	365,932.57
----------------------------	------------

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	365,932.57
-----------------------------------	-------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	7,932,387.08
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,345,405.41

Suma del Patrimonio	13,277,792.49
---------------------	---------------

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	13,277,792.49
-------------------------------------	----------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,826,749.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,891,797.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,934,951.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	35,826,749.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,343,654.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,483,094.79

Fecha: 22/08/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

**MUNICIPIO DE TIMUCUY
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	2,361.00	27,019.00
Derechos	3,820.00	8,140.00
Participaciones y Aportaciones	1,723,350.94	12,909,011.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,995,294.79	9,990,781.14
	6,724,826.73	22,934,951.46
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	562,206.10	3,367,362.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	192,622.82	961,459.21
SERVICIOS GENERALES	180,003.65	1,397,913.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	122,721.82	547,837.63
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	262,769.63
INVERSIÓN PÚBLICA	72,480.00	217,760.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,572,323.51	8,727,991.66
	3,702,357.90	15,483,094.79
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	3,022,468.83	7,451,856.67
	3,022,468.83	7,451,856.67
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	262,769.63
	0.00	262,769.63
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	3,022,468.83	7,714,626.30
	3,022,468.83	7,714,626.30

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

**MUNICIPIO DE TIMUCUY
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	4,319.19
Impuestos Sobre el Patrimonio	27,019.00
Derechos por Prestación de Servicios	8,140.00
Participaciones	6,844,677.15
Aportaciones	3,566,500.75
Convenios	2,497,833.42
Transferencias al Resto del Sector Público	9,990,781.14
TOTAL ORIGEN	22,939,270.65

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	445,237.84
Presidencia	759,142.48
Secretaría del Ayuntamiento	162,327.27
Tesorería Municipal	595,088.25
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	424,819.48
Salud y Bienestar Social	884,790.24
DIF Municipal	210,307.85
Juntas y Comisariías	45,274.03
Juridico	231,005.83
Protección Civil	13,488.41
Acceso a la Información	28,493.53
Educación, Cultura y Deporte	867,834.40
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	189,696.89
Alumbrado Público	349,336.28
Aseo Urbano	143,659.18
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	871,031.64
Seguridad Pública y Tránsito	533,569.53
Infraestructura Social Municipal	526,223.20
Fortalecimiento Municipal	1,651,188.31
FIDEM	290.00
Programa TUCASA	205,356.51
FOPEDEM	4,857,628.53
CONACULTA	1,487,305.11
Incrementos de Activo	7,281,652.33
Disminuciones de Pasivo	234,387.00
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	549.82
TOTAL APLICACION	22,999,683.94

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



Firma: _____
Nombre: _____

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