



H. AYUNTAMIENTO DE TIMUCUY
2015-2018



PORTADA

Fracción XVI.- Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Nombre del documento: INFORME TRIMESTRAL

Periodo que se publica: ENERO-MARZO 2016

Unidad administrativa responsable de poseer la información: TESORERIA MUNICIPAL.

Nombre y firma de TESORERIA

C.LUCILA TUN PAM



NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

C.ANGEL MANUEL TUN CHIM

Fecha de generación del documento: 27 DE MAYO DEL 2016

Fecha de actualización del documento: 27 DE MAYO 2016

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses de Enero - Marzo 2016.

TIMUCUY, YUCATAN A _____ DE _____ del 2016.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

002133

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de ENERO - MARZO, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales



Emilio
García

En total 24 Hojas foliadas.



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016
 11:43 a. m.

1 supervisor
 2: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$12,825.00	\$12,825.00	-90,175.00
COTIZACIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-14,000.00
DERECHOS	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	-156,000.00
PRODUCTOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-4,600.00
Corriente	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-4,600.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PROVECHAMIENTOS	\$7,315,200.00	\$0.00	\$7,315,200.00	\$0.00	\$0.00	-7,315,200.00
Corriente	\$7,315,200.00	\$0.00	\$7,315,200.00	\$0.00	\$0.00	-7,315,200.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$22,649,393.57	\$0.00	\$22,649,393.57	\$4,470,910.02	\$4,470,910.02	-18,178,483.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$30,242,193.57	\$0.00	\$30,242,193.57	\$4,483,735.02	\$4,483,735.02	-25,758,458.55

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$12,825.00	\$12,825.00	-90,175.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-14,000.00
DERECHOS	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	-156,000.00
PRODUCTOS	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-4,600.00
Corriente	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	-4,600.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PROVECHAMIENTOS	\$7,315,200.00	\$0.00	\$7,315,200.00	\$0.00	\$0.00	-7,315,200.00
Corriente	\$7,315,200.00	\$0.00	\$7,315,200.00	\$0.00	\$0.00	-7,315,200.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$22,649,393.57	\$0.00	\$22,649,393.57	\$4,470,910.02	\$4,470,910.02	-18,178,483.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

COTIZACIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

000001



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

sr: supervisor
ep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016
11:43 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	
esos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$30,242,193.57	\$0.00	\$30,242,193.57	\$4,483,735.02	\$4,483,735.02	-25,758,458.55

000002



MUNICIPIO DE TIMUCUY

Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 15/ago./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

hora de Impresión 11:45 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$7,019,439.00	\$0.00	\$7,019,439.00	\$1,822,105.38	\$1,822,105.38	\$5,197,333.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$6,807,829.00	\$0.00	\$6,807,829.00	\$1,821,105.38	\$1,821,105.38	\$4,986,723.62
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$48,200.00	\$0.00	\$48,200.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$47,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$163,410.00	\$0.00	\$163,410.00	\$0.00	\$0.00	\$163,410.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,662,132.00	\$86,950.00	\$2,749,082.00	\$528,665.40	\$528,665.40	\$2,220,416.60
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$734,098.00	\$1,850.00	\$735,948.00	\$49,043.04	\$49,043.04	\$686,904.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$169,617.00	\$0.00	\$169,617.00	\$3,123.51	\$3,123.51	\$166,493.49
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA/	\$868,262.00	\$16,300.00	\$884,562.00	\$103,918.06	\$103,918.06	\$780,643.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$6,384.00	\$4,500.00	\$10,884.00	\$9,851.18	\$9,851.18	\$1,032.82
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$791,972.00	\$200.00	\$792,172.00	\$296,639.94	\$296,639.94	\$495,532.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$64,622.00	\$11,100.00	\$75,722.00	\$21,979.03	\$21,979.03	\$53,742.97
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,177.00	\$53,000.00	\$80,177.00	\$44,110.64	\$44,110.64	\$36,066.36
SERVICIOS GENERALES	\$6,371,614.57	\$54,350.00	\$6,425,964.57	\$409,500.38	\$409,500.38	\$6,016,464.19
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,596,249.57	\$150.00	\$3,596,399.57	\$299,501.00	\$299,501.00	\$3,296,898.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,307.00	\$5,000.00	\$30,307.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$21,723.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$983,053.00	\$8,000.00	\$991,053.00	\$23,541.79	\$23,541.79	\$967,511.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,391.00	\$0.00	\$31,391.00	\$1,235.72	\$1,235.72	\$30,155.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$770,778.00	\$0.00	\$770,778.00	\$35,079.45	\$35,079.45	\$735,698.55
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,080.00	\$11,500.00	\$26,580.00	\$10,869.00	\$10,869.00	\$15,711.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$26,746.00	\$4,700.00	\$31,446.00	\$4,782.95	\$4,782.95	\$26,663.05
SERVICIOS OFICIALES	\$872,308.00	\$0.00	\$872,308.00	\$4,644.47	\$4,644.47	\$867,663.53
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50,702.00	\$25,000.00	\$75,702.00	\$21,262.00	\$21,262.00	\$54,440.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$8,396,508.00	-\$221,648.00	\$8,174,860.00	\$177,978.03	\$177,978.03	\$7,996,881.97
AYUDAS SOCIALES	\$8,384,455.00	-\$221,648.00	\$8,162,807.00	\$177,978.03	\$177,978.03	\$7,984,828.97
DONATIVOS	\$12,053.00	\$0.00	\$12,053.00	\$0.00	\$0.00	\$12,053.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$700,218.00	\$79,000.00	\$779,218.00	\$74,702.83	\$74,702.83	\$704,515.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,000.00	\$68,000.00	\$80,000.00	\$65,720.74	\$65,720.74	\$14,279.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,218.00	\$0.00	\$8,218.00	\$0.00	\$0.00	\$8,218.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$8,982.09	\$8,982.09	\$2,017.91
BIENES INMUEBLES	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00
CONVERSIÓN PÚBLICA	\$5,092,282.00	-\$109,000.00	\$4,983,282.00	\$138,974.02	\$138,974.02	\$4,844,307.98
CONVERSIÓN PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,972,151.00	-\$109,000.00	\$4,863,151.00	\$138,974.02	\$138,974.02	\$4,724,176.98
CONVERSIÓN PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$120,131.00	\$0.00	\$120,131.00	\$0.00	\$0.00	\$120,131.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$110,348.00	\$110,348.00	\$109,924.89	\$109,924.89	\$423.11
DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$110,348.00	\$110,348.00	\$109,924.89	\$109,924.89	\$423.11



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016
11:45 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Gasto	\$30,242,193.57	\$0.00	\$30,242,193.57	\$3,261,850.93	\$3,261,850.93	\$26,980,342.54

000004



MUNICIPIO DE TIMUCUY

Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 15/ago./2016

hora de Impresión 11:46 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1000 GOBIERNO	\$30,242,193.57	\$0.00	\$30,242,193.57	\$3,261,850.93	\$3,261,850.93	\$26,980,342.64
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$26,474,830.00	\$0.00	\$26,474,830.00	\$2,711,082.83	\$2,711,082.83	\$23,763,747.17
1700 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INT	\$3,767,363.57	\$0.00	\$3,767,363.57	\$550,768.10	\$550,768.10	\$3,216,595.47
Total	\$30,242,193.57	\$0.00	\$30,242,193.57	\$3,261,850.93	\$3,261,850.93	\$26,980,342.64

500000



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 15/ago./2016

Usu: supervisor

hora de Impresión 11:45 a. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
Gasto Corriente	\$24,449,693.57	-\$80,448.00	\$24,369,245.57	\$2,938,249.19	\$2,938,249.19	\$21,430,996.38
Gasto de Capital	\$5,792,500.00	-\$29,900.00	\$5,762,600.00	\$213,676.85	\$213,676.85	\$5,548,923.15
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$110,348.00	\$110,348.00	\$109,924.89	\$109,924.89	\$423.11
Total	\$30,242,193.57	\$0.00	\$30,242,193.57	\$3,261,850.93	\$3,261,850.93	\$26,980,342.64

900000



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 15/ago./2016

hora de Impresión 11:44 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	
00 Municipio	\$30,242,193.57	\$0.00	\$30,242,193.57	\$3,261,850.93	\$3,261,850.93	\$3,261,850.93	\$26,980,342.64
Total	\$30,242,193.57	\$0.00	\$30,242,193.57	\$3,261,850.93	\$3,261,850.93	\$3,261,850.93	\$26,980,342.64

000007



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinancieraM

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016
11:46 a. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>5,090.0</u>	<u>5,107.7</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>588.7</u>	<u>710.9</u>
Efectivo y Equivalentes	857.6	750.7	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	588.7	710.9
Efectivo	820.0	52.5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	198.4	200.2
Bancos/Tesorería	37.6	698.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	53.1	53.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,883.2	3,629.8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34.5	161.6
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,883.2	3,629.8	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	302.5	296.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	349.1	727.1	Total de Pasivos Circulantes	588.7	710.9
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	349.1	345.4			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.0	361.6	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Total de Activos Circulantes	5,090.0	5,107.7	Total de Pasivos	588.7	710.9
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>34,115.5</u>	<u>3,363.3</u>	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,176.7	1,761.3	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Terrenos	380.0	300.0	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>38,616.8</u>	<u>7,760.1</u>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	31,554.1	1,338.8	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,545.4	1,126.7
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	192.6	72.4	Resultados de Ejercicios Anteriores	37,071.3	6,633.4
OTROS BIENES INMUEBLES	50.0	50.0	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HA</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Bienes Muebles	1,938.8	1,601.9			
Mobiliario y Equipo de Administración	480.8	403.1	Total Hacienda Pública/Patrimonio	38,616.8	7,760.1
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11.9	3.6			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.8	0.8	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	39,205.5	8,471.0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	720.4	478.5			
Equipo de Defensa y Seguridad	7.6	7.6			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	717.0	708.0			
Total de Activos No Circulantes	34,115.5	3,363.3			
Total de Activos	39,205.5	8,471.0			

800000

Nota: Las cifras en miles de pesos pueden traer diferencias por redondeo



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinancieraM

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2016
11:46 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2016	2015
<u>LEY DE INGRESOS</u>		0.0
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	30,242.1	28,915.6
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,758.4	23,994.0
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,483.7	4,921.6
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,483.7	4,921.6
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		0.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,242.1	28,915.6
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,980.3	24,433.6
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,261.8	4,482.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,261.8	4,482.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,261.8	4,482.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,261.8	4,473.5

600000

Nota: Las cifras en miles de pesos pueden traer diferencias por redondeo

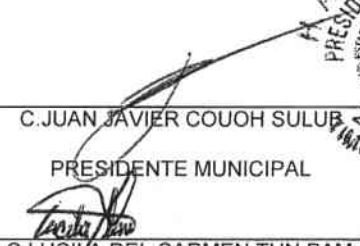




MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y | 10/oct./2016
 hora de Impresión | 06:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
30 Administrativos y de Apoyo						
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la ges	\$21,842,363.00	\$0.00	\$21,842,363.00	\$2,479,000.86	\$2,479,000.86	\$19,363,362.14
Administrativos y de Apoyo	\$21,842,363.00	\$0.00	\$21,842,363.00	\$2,479,000.86	\$2,479,000.86	\$19,363,362.14
60 Programas de Gasto Federalizado						
I Gasto Federalizado	\$8,399,830.57	\$0.00	\$8,399,830.57	\$782,850.07	\$782,850.07	\$7,616,980.50
Programas de Gasto Federalizado	\$8,399,830.57	\$0.00	\$8,399,830.57	\$782,850.07	\$782,850.07	\$7,616,980.50
Total del Gasto	\$30,242,193.57	\$0.00	\$30,242,193.57	\$3,261,850.93	\$3,261,850.93	\$26,980,342.64


 C. JUAN JAVIER COUOH SULUB
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. LUCÍA DEL CARMEN TUN PAM
 TESORERA MUNICIPAL


 C. BENEDICTO CAUICH
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. JOSÉ ALFONSO CANUL POOL
 SINDICO MUNICIPAL

000010



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 10/oct./2016
hora de Impresión 06:41 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$590,456.13	\$588,716.13
	Peso	México	\$590,456.13	\$588,716.13

000011







MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016
 (Cifras en miles de pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividadesM

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016
 06:42 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	12.8	0.0
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	12.8	0.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,470.9	4,909.3
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,470.9	4,909.3
PARTICIPACIONES	3,379.6	3,461.3
APORTACIONES	1,091.2	1,447.9
CONVENIOS	0.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.0	0.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,483.7	4,909.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	2,760.2	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,822.1	0.0
SERVICIOS GENERALES	528.6	0.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	409.5	0.0
AYUDAS SOCIALES	177.9	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	177.9	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.0	0.0
INVERSI?N P?BLICA	0.0	175.6
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	0.0	175.6
Total de Gastos y otras Pérdidas	2,938.2	175.6
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,545.4	4,733.6


 C. JUAN JAVIER COUOH SULUB
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. LUCILA DEL CARMEN TUN PAM
 TESORERA MUNICIPAL



 C. BENEDICTO CAUICH TZAB
 SECRETARIO MUNICIPAL



 C. JOSÉ ALFONSO CANUL POOL
 SINDICO MUNICIPAL




MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 5/ago./2016
11:49 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$4,483,735.02	\$46,614,043.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$12,825.00	\$51,219.00
DERECHOS	\$0.00	\$841,803.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$10,000.00
APLICACIÓN	\$4,470,910.02	\$45,711,020.37
SERVICIOS PERSONALES	\$3,316,279.81	\$15,014,172.67
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,822,105.38	\$6,942,499.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$378,030.62	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$528,665.40	\$3,025,742.14
AYUDAS SOCIALES	\$409,500.38	\$4,450,506.06
DONATIVOS	\$177,978.03	\$583,371.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$12,053.00
	\$1,167,455.21	\$31,599,870.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$213,676.85	\$31,913,665.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$74,702.83	\$432,168.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$138,974.02	\$31,481,497.66
	-\$213,676.85	-\$31,913,665.66
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$109,924.89	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$109,924.89	\$0.00
	-\$109,924.89	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$843,853.47	-\$313,795.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,793.20	\$327,588.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$857,646.67	\$13,793.20

000012

FECHA: 31 DE MARZO DEL 2016

Concepto de la Obra	fuelle de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del Anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est.2	Importe estimac2	#CH Est.3	Importe estimac3	#CH Est.4	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
PAGO DE "ELABORACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS	FISM	FISM-GI-ASIG-090-01-2016	\$138,974.02											\$ 138,974.02
0	0	0												\$ -

C. JUAN JAVIER COUOH SULUB
PRESIDENTE. MUNICIPAL



C. LUCILA DEL CARMEN JIMENEZ PAM
TESORERO MUNICIPAL



C. JONATAN EDUARDO POOL NAH
DIR. OBRA PUBLICA



000015

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 31 DE MARZO DEL 2016

MUNICIPIO: **TIMUCUY**

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de follo de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment.	Vicios Oc.
1	PAGO DE "ELABORACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS	FISM		FISM-GI-ASIG-090-01-2016			RODERY EDUARDO CERVERA MANZANILLA			
2										

Nota 1: Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos tecnicos correspondientes.

Nota 2: En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales

Nota 3: Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

Nota 4: Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...) Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente

00015

TIMUCUY, YUCATAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ACTA NUMERO: 27; SESION ORDINARIA

FECHA: 20 DE MAYO DEL 2016.

En el municipio de Timucuy del Estado de Yucatán, México, siendo las once horas con cero minutos del día veinte de mayo del año dos mil dieciséis, se reunieron en el Salón del palacio municipal sede del Honorable cabildo, del municipio de Timucuy, Yucatán, los ciudadanos Juan Javier Couoh Sulub, Presidente Municipal, José Alfonso Canul Pool, Síndico Municipal; Benedicto Cauich Tzab, Secretario Municipal; así como los regidores: Elvia Minerva Ceh Teh, Mirna Salome Pech Pacheco, José Gabriel Cauich Tzab; Bianca Verónica May Ucan; José Santos Daniel Couoh Chan, con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria para la cual fueron previamente convocados, de acuerdo al siguiente:.....

Orden del Día.....

- PRIMERO.- Lectura del orden del día.
- SEGUNDO.- Pase de lista de asistencia
- TERCERO.- Declaración de contar con el Quorum legal
- CUARTO.- presentación y en su caso aprobación del H. cabildo, de la cuenta pública del mes de marzo del 2016
- QUINTO.- Presentación y en su caso aprobación del H. cabildo para la realización de la obra: "Construcción de 52 techos firme (1,250.00 m2) en diversas viviendas de la localidad de Timucuy, Yucatán."; con una inversión de \$ 2'183,432.00 mn, (son: dos millones ciento ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100m.n.)
- SEXTO.- asuntos generales
- SEPTIMO.- Clausura de la sesión

Habiendo dado lectura el Secretario Municipal al orden del día conforme a la cual se celebra la presente sesión ordinaria, en cumplimiento con el segundo orden del día, el presidente municipal paso lista de asistencia con el resultado que se señala al inicio de esta propia acta.....

En cumplimiento con el tercer punto del orden del día y estando todos los regidores que integran este H. Cabildo el Presidente Municipal declara que existe el Quorum legal, para celebrar esta sesión ordinaria de cabildo.....

000013

Gobierno del Estado de Yucatán

José Gabriel Pineda

[Signature]

[Signature]

[Signature]

De manera inmediata y siguiendo el orden del día, se procedió a cumplir con el cuarto punto en donde el presidente explica detalladamente a los regidores que integran este H. Cabildo, la cuenta pública del mes de marzo, haciendo énfasis en que los recursos que llegaron al municipio fueron utilizados para el pago de la nómina de todos los trabajadores, adquirir material eléctrico, de oficina, material de agua potable, pago de impuestos de Conagua, la energía eléctrica, y el combustible que se requiere para el funcionamiento de los vehículos del municipio para brindar el servicio de traslados y patrullaje de la policía municipal, y el pago de deuda contraída con anterioridad para el pago de aguinaldos, mismo que se presenta en el siguiente estado financiero:



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

	PERIODO	%	ACUMULADO	Fecha y hora de Impresión	8/m: 10:
	1/mar. al 31/mar./2016		01/ene al 31/mar./2016		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
INGRESOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS	\$10,725.00	0.63 %	\$12,825.00		0.28
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$10,725.00	0.63 %	\$12,825.00		0.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,680,236.42	99.36 %	\$4,470,910.02		99.71
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,680,236.42	99.36 %	\$4,470,910.02		99.71
PARTICIPACIONES	\$1,366,286.11	80.79 %	\$3,379,661.86		75.37
APORTACIONES	\$313,950.31	18.56 %	\$1,091,248.16		24.33
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00		0.00
Total de Ingresos	\$1,690,961.42	100.00 %	\$4,483,735.02		100.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
SERVICIOS PERSONALES	\$1,048,157.15	61.98 %	\$2,760,271.16		61.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$613,447.12	36.27 %	\$1,822,105.38		40.63
SERVICIOS GENERALES	\$206,352.43	12.20 %	\$528,665.40		11.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$228,357.60	13.50 %	\$409,500.38		9.13
AYUDAS SOCIALES	\$111,932.55	6.61 %	\$177,978.03		3.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$111,932.55	6.61 %	\$177,978.03		3.96
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00		0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00		0.00
INVERSIONES PÚBLICAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00		0.00
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,160,089.70	68.60 %	\$2,938,249.19		65.53 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$530,871.72	31.39 %	\$1,545,485.83		34.46 %

000018

Una vez concluido dicha presentación y análisis el Secretario Municipal solicita al H. Cabildo, que favor de manifestarse económicamente levantando la mano, resultando este punto aprobado por UNANIMIDAD de votos.

En el quinto punto del orden del día, el presidente explica a los regidores que muchos ciudadanos se han acercado al municipio para solicitar una vivienda, un techo o un baño y es por ello que en este momento el presidente solicita la autorización del H. cabildo para la realización de la obra denominada: "Construcción de 52 techos firme (1,250.00 m2) en diversas viviendas de la localidad de Timucuy, Yucatán."; con una inversión de \$ 2`183,432.00 mn, (son: dos millones ciento ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100m.n.).

Cabe mencionar que la lista de beneficiarios, está homologada con los que proporciono Sedesol Federal y que los beneficiarios son personas de escasos recursos que realmente necesitan de manera urgente e inmediata este beneficio de contar con un techo firme que le garantice seguridad en su vivienda y su patrimonio, a la vez que esta obra viene a disminuir el rezago que tiene el municipio en materia de viviendas que no cuentan con un techo firme de concreto. Por lo cual en este momento solicito al H. Cabildo que quien esté de acuerdo en que se haga la obra, que levante la mano de manera económica, para lo cual la obra se aprueba por UNANIMIDAD de votos

En el sexto punto del orden del día, el alcalde menciona de la necesidad de adquirir un vehículo más para la comisaria de subincancab, misma que será un Tsuru, el cual se adquirirá a crédito, ya que la agencia nos otorga la facilidad de comprarlo a plazos sin intereses, por haber adquirido uno con anterioridad.

Ya en el desahogo del séptimo punto del orden del día y sin otro asunto en cartera, siendo las doce horas con veinte minutos del mismo día de su inicio; el presidente municipal declara clausurada esta presente sesión, siendo válidos los acuerdos que en el mismo se suscribe, doy fe.

000019

Alcalde
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
TIMUCUY, YUCATAN.

JUAN JAVIER COUCH SULUB

secretario
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2015 - 2018
TIMUCUY, YUCATAN.


BENEDICTO CAUICH TZAB

Síndico
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018
TIMUCUY, YUCATAN.

JOSE ALFONSO CAMACHO

regidor

ELVIA MINERVA CEH TEH

Regidor

MIRNA SALOME PECH PACHECO

regidor

JOSE GABRIEL CAUICH TZAB

Regidor
BIANCA VERONICA MAY UCAN

regidor 000020

JOSE SANTOS DANIEL COHUO CHAN



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 15/ago./2016
hora de Impresión 11:51 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$6,633,448.86	\$1,126,724.32	\$0.00	\$7,760,173.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,126,724.32	\$0.00	\$1,126,724.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,633,448.86	\$0.00	\$0.00	\$6,633,448.86
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$6,633,448.86	\$1,126,724.32	\$0.00	\$7,760,173.18
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$30,437,927.33	\$418,761.51	\$0.00	\$30,856,688.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$418,761.51	\$0.00	\$418,761.51
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$30,437,927.33	\$0.00	\$0.00	\$30,437,927.33
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$37,071,376.19	\$1,545,485.83	\$0.00	\$38,616,862.02

000021



MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 31/mar./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016
06:44 p. m.

ACTIVO	Origen	Aplicación
		\$30,734,479.78
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,764.30	
Efectivo y Equivalentes		\$106,884.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$253,335.78
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$377,985.05	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$30,752,244.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$30,415,373.25
Bienes Muebles		\$336,870.83
PASIVO		\$122,209.06
PASIVO CIRCULANTE		\$122,209.06
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$122,209.06
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$30,856,688.84	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$30,856,688.84	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$418,761.51	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$30,437,927.33	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		

C. JUAN JAVIER COUOH SULUB
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUCILA DEL CARMEN TUN PAM
TESORERA MUNICIPAL



C. BENEDICTO CAUICH
SECRETARIO MUNICIPAL

C. JOSE ALFONSO CANUL POOL
SINDICO MUNICIPAL



000022

H. AYUNTAMIENTO DE TIMUCUY, YUCATAN
2015-2018
NOTAS CORRESPONDIENTES DEL MES MARZO DEL 2016

Nota a los Estados Financieros del **Estado de Situación Financiera.**

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el saldo del mes de enero por **\$820,029.17**.
2. **Bancos y Fondos de Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

• Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2417</u>
• Fondo de Fortalecimiento Municipal.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2425</u>
• Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco <u>BANCOMER</u>	Cuenta N° <u>2441</u>

por un saldo de **\$37,617.50**

3. **Deudores Diversos** Esta conformado por el saldo del ejercicio 2015 y del mes de marzo 2016 por **\$3,883,226.49**

CUENTAS DE PASIVO

4. **Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo**, este rubro se compone por las subcuentas **\$53,163.58**
5. **Retenciones y Contribuciones**, este rubro se compone por un importe de **\$34,564.30** del ejercicio 2015.
6. **Otros Pasivos a Corto Plazo**, este rubro se encuentra conformado por la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por un importe de **\$302.514.53**

CUENTAS DE CAPITAL

000023

El total de activos y el total de pasivos y hacienda pública/patrimonio esta conformado por los importes del mes de enero **\$39,205,578.15**.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivosM

MUNICIPIO DE TIMUCUY
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y 15/ago./2016
hora de Impresión 11:52 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	37,770.0	14,127.6	12,692.1	39,205.5	1,435.5
1100 ACTIVO CIRCULANTE	3,868.1	13,914.0	12,692.1	5,090.0	1,221.8
1110 Efectivo y Equivalentes	13.7	8,964.1	8,120.2	857.6	843.8
1111 Efectivo	0.0	4,458.9	3,638.8	820.0	820.0
1112 Bancos/Tesorería	13.7	4,505.2	4,481.4	37.6	23.8
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,774.7	4,680.2	4,571.8	3,883.2	108.4
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.0	4,470.9	4,470.9	0.0	0.0
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,774.7	196.5	88.0	3,883.2	108.4
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.0	12.8	12.8	0.0	0.0
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	79.5	269.5	0.0	349.1	269.5
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	79.5	269.5	0.0	349.1	269.5
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	33,901.8	213.6	0.0	34,115.5	213.6
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,037.7	138.9	0.0	32,176.7	138.9
1231 Terrenos	380.0	0.0	0.0	380.0	0.0
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	31,415.1	138.9	0.0	31,554.1	138.9
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	192.6	0.0	0.0	192.6	0.0
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
1240 Bienes Muebles	1,864.1	74.7	0.0	1,938.8	74.7
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	415.1	65.7	0.0	480.8	65.7
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11.9	0.0	0.0	11.9	0.0
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	720.4	0.0	0.0	720.4	0.0
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	7.6	0.0	0.0	7.6	0.0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	708.0	8.9	0.0	717.0	8.9