

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.

JULIO 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



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

[Signature]
Oidanco Adriano Pimucux, Yuc.

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

[Signature]
Alo*
u.c.

Anyclo 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 31/07/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	188,590.77
BANCOS/TESORERÍA	5,314.75
Fondos con Afectación Específica	3,469,466.48
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,495,342.73
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,580.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	232,511.30

Suma del Activo Circulante 7,420,806.03

Activo Fijo

Terrenos	300,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	639,486.66
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 2,660,372.29

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 10,081,178.32

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	244,929.30
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	135,426.68

Suma del Pasivo Circulante 380,355.98

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 380,355.98

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	4,355,416.93
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,345,405.41

Suma del Patrimonio 9,700,822.34

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 9,700,822.34

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,826,749.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,277,361.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,549,387.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	35,826,749.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,098,324.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,728,424.76

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

[Handwritten signature]

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TIMUCUY, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL



Firma:

[Handwritten signature]

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TIMUCUY, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

**MUNICIPIO DE TIMUCUY
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	7,680.00	34,699.00
Derechos	0.00	8,140.00
Participaciones y Aportaciones	1,606,457.43	14,515,468.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	298.51	9,991,079.65
	1,614,435.94	24,549,387.40
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	592,032.45	3,959,395.18
MATERIALES Y SUMINISTRO	67,096.77	1,028,555.98
SERVICIOS GENERALES	251,796.34	1,649,709.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	70,842.86	618,680.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	262,769.63
INVERSIÓN PÚBLICA	53,923.88	271,684.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,209,637.67	12,937,629.33
	5,245,329.97	20,728,424.76
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-3,630,894.03	3,820,962.64
	-3,630,894.03	3,820,962.64
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
3.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-3,630,894.03	4,083,732.27
	-3,630,894.03	4,083,732.27

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TIMUCUY, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TIMUCUY, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Fecha: 06/09/2014

MUNICIPIO DE TIMUCUY
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	34,699.00
Derechos por Prestación de Servicios	8,140.00
Participaciones	7,737,844.29
Aportaciones	4,279,704.02
Convenios	2,497,920.44
Transferencias al Resto del Sector Público	9,991,079.65
TOTAL ORIGEN	<u>24,553,706.59</u>

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	514,399.66
Presidencia	871,593.39
Secretaría del Ayuntamiento	176,176.33
Tesorería Municipal	674,614.05
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	518,811.86
Salud y Bienestar Social	1,001,771.28
DIF Municipal	234,075.97
Juntas y Comisarias	52,001.71
Jurídico	270,881.81
Protección Civil	15,563.55
Acceso a la Información	32,877.15
Educación, Cultura y Deporte	952,201.52
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	280,775.71
Alumbrado Público	361,948.37
Aseo Urbano	164,836.28
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	1,027,951.38
Seguridad Pública y Tránsito	640,315.41
Infraestructura Social Municipal	1,555,011.13
Fortalecimiento Municipal	1,947,375.33
FIDEM	290.00
Programa TUCASA	205,356.51
FOPEDEM	7,742,291.25
CONACULTA	1,487,305.11
Incrementos de Activo	3,660,416.78
Disminuciones de Pasivo	219,963.59
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	5,314.75
TOTAL APLICACION	<u>24,614,119.88</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____

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

TESORERO MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

