

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.

Mayo 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal


Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


Ulmarico Adriano Pantoja



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

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


Anyelo 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 31/05/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	92,953.42
BANCOS/TESORERÍA	182,486.78
Fondos con Afectación Específica	4,209,952.11
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,469,367.87
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	43,380.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	174,454.64

Suma del Activo Circulante 8,172,594.82

Activo Fijo

Terrenos	300,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	585,562.78
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 2,533,968.41

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

10,706,563.23

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
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	157,787.00

Suma del Pasivo Circulante 523,719.57

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

523,719.57

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	4,837,438.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,345,405.41

Suma del Patrimonio 10,182,843.66

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

10,182,843.66

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,826,749.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,616,624.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,210,124.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	35,826,749.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,046,012.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,780,736.89

Fecha: 14/08/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

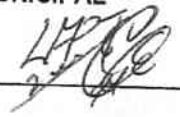
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



**MUNICIPIO DE TIMUCUY
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	10,485.00	24,658.00
Derechos	3,820.00	4,320.00
Participaciones y Aportaciones	1,999,905.69	11,185,660.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	444.73	4,995,486.35
	2,014,655.42	16,210,124.73
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	544,869.26	2,805,156.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	115,165.77	768,836.39
SERVICIOS GENERALES	343,597.50	1,217,909.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	89,393.10	425,115.81
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	262,769.63	262,769.63
INVERSIÓN PÚBLICA	91,356.90	145,280.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,824,353.89	6,155,668.15
	6,271,506.05	11,780,736.89
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-4,256,850.63	4,429,387.84
	-4,256,850.63	4,429,387.84
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	262,769.63	262,769.63
	262,769.63	262,769.63
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-3,994,081.00	4,692,157.47
	-3,994,081.00	4,692,157.47

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE TIMUCUY
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	24,658.00
Derechos por Prestación de Servicios	4,320.00
Participaciones	5,834,669.11
Aportaciones	2,853,263.10
Convenios	2,497,728.17
Transferencias al Resto del Sector Público	4,995,486.35
TOTAL ORIGEN	16,214,443.92

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	382,167.52
Presidencia	707,406.42
Secretaría del Ayuntamiento	113,484.82
Tesorería Municipal	413,696.10
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	305,265.47
Salud y Bienestar Social	715,531.84
DIF Municipal	168,845.67
Juntas y Comisarias	39,693.41
Juridico	191,129.85
Protección Civil	11,413.27
Acceso a la Información	24,109.91
Educación, Cultura y Deporte	735,755.63
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	162,932.66
Alumbrado Público	335,675.66
Aseo Urbano	123,759.78
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	726,322.60
Seguridad Pública y Tránsito	467,878.13
Infraestructura Social Municipal	176,223.20
Fortalecimiento Municipal	1,299,909.73
FIDEM	232.00
Programa TUCASA	205,356.51
FOPEDEM	2,986,641.60
CONACULTA	1,487,305.11
Incrementos de Activo	4,235,033.54
Disminuciones de Pasivo	76,600.00
Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	182,486.78
TOTAL APLICACION	16,274,857.21

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

