

UMAIP

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO DE ACCESO A
LA AINFORMACION PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN
2012 - 2013.



FRACCIÓN XVII:

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
BALANCE Y ESTADO FINANCIERO
DEL MES DE JUNIO DE 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012 - 2015

C. RUFINO UC CHAN
SECRETARIO MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN



C. ELEAZAR POOL
TITULAR DE LA UMAIP

Fecha de generación del documento: 9 de Julio del año 2013.

Fecha de actualización del documento: 15 de Abril del año 2014.

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2013

ASEY ver 3.0

0006

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	107,679.79		
BANCOS/TESORERÍA	4,037,451.88		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	619,928.80		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,098,896.13		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	66,000.00		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	57,597.36		
		<u>5,987,553.96</u>	
Activo Fijo			
Terrenos	13,000.00		
Infraestructura	105,742.31		
Mobiliario y Equipo de Administración	379,302.70		
Equipo de Transporte	666,746.28		
Equipo de Defensa y Seguridad	3,323.50		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	251,782.34		
Otros Activos Diferidos	13,450.00		
		<u>1,433,347.13</u>	
	Suma del Activo Fijo		<u>1,433,347.13</u>
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		<u>7,420,901.09</u>

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,000.00		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72,719.45		
		<u>87,719.45</u>	
Pasivo Fijo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,761.59		
		<u>1,761.59</u>	
	Suma del Pasivo Fijo		<u>1,761.59</u>
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		<u>89,481.04</u>

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	3,349,701.23		
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,981,718.82		
		<u>7,331,420.05</u>	
	Suma del Patrimonio		<u>7,331,420.05</u>
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		<u>7,331,420.05</u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,015,859.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,015,859.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,757,623.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,093,407.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,664,215.92



[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

Fecha: 30/07/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL



0007



Firma:

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO

Vicente Manuel Pool Gonzalez

PRESIDENTE MUNICIPAL

2012 - SECRETARIO MUNICIPAL
MAYAPAN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO

TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

Firma:

Nombre:

[Signature]

Rutina Uc...

MAYAPAN, YUCATAN

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013
OBJETO DEL GASTO

0008

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Derechos	0.00	5,200.00
Participaciones y Aportaciones	2,428,813.73	10,009,534.34
Ingresos Financieros	125.50	1,125.42
	2,428,939.23	10,015,859.76
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	247,612.36	1,520,841.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	147,593.60	871,307.74
SERVICIOS GENERALES	141,240.81	1,263,845.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	156,931.82	889,153.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	763,230.19	2,119,067.93
	1,456,608.78	6,664,215.92
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	972,330.45	3,351,643.84
	972,330.45	3,351,643.84
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	125.50	1,942.61
	125.50	1,942.61
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	972,204.95	3,349,701.23
	972,204.95	3,349,701.23



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

Firma:
Nombre:

Victor Manuel Pool Gen



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

Firma:
Nombre:

Rafael U...

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

Firma:
Nombre:

[Signature]

ASEY ver 3.0

**MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN**
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

0009

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Otros Derechos	0.00	5,200.00
Participaciones	676,158.96	4,527,306.57
Aportaciones	752,654.77	4,482,227.77
Convenios	1,000,000.00	1,000,000.00
Ingresos Financieros	125.50	1,125.42
	2,428,939.23	10,015,859.76
2.- EGRESOS		
Cabildo	44,550.00	266,562.86
Presidencia	141,876.17	612,457.78
Secretaría del Ayuntamiento	22,008.60	135,085.12
Tesorería Municipal	48,599.96	356,345.87
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	0.00	96,397.85
Salud y Bienestar Social	190,746.91	1,102,533.93
RF Municipal	32,767.75	174,872.29
Cuentas y Comisarias	827.12	9,142.80
Jurídico	3,180.30	51,624.51
Difusión y Comunicación Social	0.00	6,960.00
Protección Civil	3,180.30	19,187.81
Acceso a la Información	2,752.80	16,516.80
Educación, Cultura y Deporte	72,512.13	577,682.17
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	6,805.36	74,219.69
Alumbrado Público	4,311.00	271,759.79
Aseo Urbano	75,410.78	395,207.93
Panteones	3,072.16	18,551.12
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	10,653.78	81,851.91
Seguridad Pública y Tránsito	30,123.47	278,187.76
Infraestructura Social Municipal	577,018.75	1,324,520.17
Fortalecimiento Municipal	186,211.44	794,547.76
	1,456,608.78	6,664,215.92
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	972,330.45	3,351,643.84
	972,330.45	3,351,643.84
4.- AS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	125.50	1,942.61
	125.50	1,942.61
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	972,204.95	3,349,701.23
	972,204.95	3,349,701.23




**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATÁN**

Fecha: 30/07/2013

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
JUNIO 2013
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2013	3,010,834.56
Participaciones	676,158.96
Aportaciones	752,654.77
Convenios	1,000,000.00
Ingresos Financieros	125.50
Disminuciones de Activo	116,352.11
TOTAL ORIGEN	5,556,125.90

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	44,550.00
Presidencia	141,876.17
Secretaría del Ayuntamiento	22,008.60
Tesorería Municipal	48,599.96
Salud y Bienestar Social	190,746.91
DIF Municipal	32,767.75
Juntas y Comisarias	827.12
Juridico	3,180.30
Protección Civil	3,180.30
Acceso a la Información	2,752.80
Educación, Cultura y Deporte	72,512.13
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	6,805.36
Alumbrado Público	4,311.00
Aseo Urbano	75,410.78
Panteones	3,072.16
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	10,653.78
Seguridad Pública y Tránsito	30,123.47
Infraestructura Social Municipal	577,018.75
Fortalecimiento Municipal	186,211.44
Disminuciones de Pasivo	62,065.24
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2013	4,037,451.88
TOTAL APLICACION	5,556,125.90



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

Firma: _____
Nombre: Victor Manuel Poot (Pr)



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: RODOLFO UC IMAH

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
 DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

0015

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,427,481.09
Otros Derechos	5,200.00
Participaciones	4,527,306.57
Aportaciones	4,482,227.77
Convenios	1,000,000.00
Ingresos Financieros	1,125.42
TOTAL ORIGEN	11,443,340.85

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	266,562.86
Presidencia	612,457.78
Secretaria del Ayuntamiento	135,085.12
Tesorería Municipal	356,345.87
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	96,397.85
Salud y Bienestar Social	1,102,533.93
DIF Municipal	174,872.29
Juntas y Comisarias	9,142.80
Jurídico	51,624.51
Difusión y Comunicación Social	6,960.00
Protección Civil	19,187.81
Acceso a la Información	16,516.80
Educación, Cultura y Deporte	577,682.17
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	74,219.69
Alumbrado Público	271,759.79
Aseo Urbano	395,207.93
Panteones	18,551.12
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	81,851.91
Seguridad Pública y Tránsito	278,187.76
Infraestructura Social Municipal	1,324,520.17
Fortalecimiento Municipal	794,547.76
Incrementos de Activo	590,184.66
Disminuciones de Pasivo	109,094.11
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2013	4,037,451.88
TOTAL APLICACION	11,400,946.57



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN

Firma:
 Nombre: Victor Manuel Poot Gonzalez



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN

Firma:
 Nombre: _____

Firma:
 Nombre: Act No de

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JUNIO 2013
OBJETO DEL GASTO

0016

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2013	3,010,834.56
Participaciones	676,158.96
Aportaciones	752,654.77
Convenios	1,000,000.00
Ingresos Financieros	125.50
Disminuciones de Activo	116,352.11
TOTAL ORIGEN	5,556,125.90

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	247,612.36
MATERIALES Y SUMINISTRO	147,593.60
SERVICIOS GENERALES	141,240.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	156,931.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	763,230.19
Disminuciones de Pasivo	62,065.24
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2013	4,037,451.88
TOTAL APLICACION	5,556,125.90



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

[Handwritten Signature]

Firma: _____
Nombre: *Victor Manuel Pool Cen*



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

[Handwritten Signature]

Firma: _____
Nombre: *Bufo...*

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
 OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,427,481.09
Otros Derechos	5,200.00
Participaciones	4,527,306.57
Aportaciones	4,482,227.77
Convenios	1,000,000.00
Ingresos Financieros	1,125.42
TOTAL ORIGEN	11,443,340.85

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,520,841.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	871,307.74
SERVICIOS GENERALES	1,263,845.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	889,153.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,119,067.93
Incrementos de Activo	590,184.66
Disminuciones de Pasivo	109,094.11
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2013	4,037,451.88
TOTAL APLICACION	11,400,946.57



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
 Nombre:

Victor Manuel Pool Gon



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN

Firma:
 Nombre:

[Handwritten Signature]

Firma:
 Nombre:

Putini UC