

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 AGOSTO DE 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012 - 2015

C. RUFINO UC CH. MAYAPAN, YUCATÁN
SECRETARIO MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN



C. ELEAZAR POOL DOMÍNGUEZ
TITULAR DE LA UMAIP MAYAPAN

Fecha de generación del documento: 12 de Septiembre 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 31/08/2013

ASEY ver 3.0

0006

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	136,964.37	
BANCOS/TESORERÍA	5,070,637.37	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	619,928.80	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,135,297.92	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,400.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	57,597.36	
		7,072,825.82
Suma del Activo Circulante		
Activo Fijo		
Terrenos	13,000.00	
Infraestructura	105,742.31	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	489,141.45	
Mobiliario y Equipo de Administración	394,402.70	
Equipo de Transporte	666,746.28	
Equipo de Defensa y Seguridad	3,323.50	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	261,851.20	
Otros Activos Diferidos	13,450.00	
		1,947,657.44
Suma del Activo Fijo		
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		9,020,483.26

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	121,942.38	
		136,942.38
Suma del Pasivo Circulante		
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	2,225.07	
		2,225.07
Suma del Pasivo Fijo		
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		139,167.45

CTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	4,899,596.99	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,981,718.82	
		8,881,315.81
Suma del Patrimonio		
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		8,881,315.81

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,230,682.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,230,682.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,757,623.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,914,634.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,842,989.46


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN



Fecha: 29/10/2013



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
Victor Manuel Poul

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN



SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
Jose Manuel Peraza



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
Refino Uc Chan

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013
 OBJETO DEL GASTO

0008

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	350.00	350.00
Derechos	0.00	5,200.00
Participaciones y Aportaciones	1,648,664.27	13,223,222.30
Ingresos Financieros	321.03	1,909.93
	1,649,335.30	13,230,682.23
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	243,276.41	2,029,631.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	187,802.28	1,207,753.56
SERVICIOS GENERALES	128,904.12	1,512,744.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	140,057.50	1,190,053.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,068.86	25,168.86
INVERSIÓN PÚBLICA	489,141.45	489,141.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	113,483.22	2,388,495.52
	1,312,733.84	8,842,989.46
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	336,601.46	4,387,692.77
	336,601.46	4,387,692.77
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,068.86	25,168.86
	10,068.86	25,168.86
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	2,406.09
	0.00	2,406.09
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	346,670.32	4,410,455.54
	346,670.32	4,410,455.54



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN

Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Victor Manuel Paul Con*



TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Jose Erminio Navat.P.*



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Rafino UC*

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

ASEY ver 3.0

0009

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos Sobre el Patrimonio	350.00	350.00
Otros Derechos	0.00	5,200.00
Participaciones	901,984.10	6,247,941.19
Aportaciones	746,680.17	5,975,281.11
Convenios	0.00	1,000,000.00
Ingresos Financieros	0.00	1,588.90
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros :	321.03	321.03
	1,649,335.30	13,230,682.23
2.- EGRESOS		
Cabildo	44,424.98	358,685.84
Presidencia	90,215.09	805,184.83
Secretaría del Ayuntamiento	22,243.12	180,758.36
Tesorería Municipal	55,730.02	467,394.44
Parques Pùblicas y Desarrollo Urbano	496,801.82	618,956.04
Salud y Bienestar Social	198,539.38	1,506,621.71
DIF Municipal	29,837.73	227,066.12
Juntas y Comisarias	886.20	10,915.20
Jurídico	3,286.31	58,197.13
Difusión y Comunicación Social	0.00	6,960.00
Protección Civil	3,286.31	25,760.43
Acceso a la Información	2,844.56	22,205.92
Educación, Cultura y Deporte	149,124.42	807,895.92
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	7,047.96	107,614.50
Alumbrado Pùblico	4,454.70	280,669.19
Aseo Urbano	48,458.08	490,460.09
Panteones	3,190.32	24,931.76
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	25,086.18	116,800.58
Seguridad Pùblica y Tránsito	13,793.44	337,415.88
Infraestructura Social Municipal	348.00	1,325,216.17
Fortalecimiento Municipal	113,135.22	1,063,279.35
	1,312,733.84	8,842,989.46
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	336,601.46	4,387,692.77
	336,601.46	4,387,692.77
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,068.86	25,168.86
	10,068.86	25,168.86
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	2,406.09
	0.00	2,406.09
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	346,670.32	4,410,455.54
	346,670.32	4,410,455.54



 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN

Fecha: 29/10/2013

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	4,741,668.32
Impuestos Sobre el Patrimonio	350.00
Participaciones	901,984.10
Aportaciones	746,680.17
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	321.03
Incrementos de Pasivo	24,607.45
TOTAL ORIGEN	6,415,611.07

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	44,424.98
Presidencia	90,215.09
Secretaria del Ayuntamiento	22,243.12
Tesorería Municipal	55,730.02
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	496,801.82
Salud y Bienestar Social	198,539.38
DIF Municipal	29,837.73
Juntas y Comisaría	886.20
Jurídico	3,286.31
Protección Civil	3,286.31
Acceso a la Información	2,844.56
Educación, Cultura y Deporte	149,124.42
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	7,047.96
Alumbrado Público	4,454.70
Aseo Urbano	48,458.08
Panteones	3,190.32
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	25,086.18
Seguridad Pública y Tránsito	13,793.44
Infraestructura Social Municipal	348.00
Fortalecimiento Municipal	113,135.22
Incrementos de Activo	32,239.86
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	5,070,637.37

TOTAL APLICACION

H. AYUNTAMIENTO
6,415,611.07

PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Firma]
Victor Manuel Pool Cen

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

Firma:
Nombre:

[Firma]
Jose Bernabé Navat Peraza

Firma:
Nombre:

[Firma]
Refino de Chua

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,427,481.09
Impuestos Sobre el Patrimonio	350.00
Otros Derechos	5,200.00
Participaciones	6,247,941.19
Aportaciones	5,975,281.11
Convenios	1,000,000.00
Ingresos Financieros	1,588.90
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	321.03
TOTAL ORIGEN	14,658,163.32

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	358,685.84
Presidencia	805,184.83
Secretaría del Ayuntamiento	180,758.36
Tesorería Municipal	467,394.44
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	618,956.04
Salud y Bienestar Social	1,506,621.71
DIF Municipal	227,066.12
Juntas y Comisarias	10,915.20
Jurídico	58,197.13
Difusión y Comunicación Social	6,960.00
Protección Civil	25,760.43
Acceso a la Información	22,205.92
Educación, Cultura y Deporte	807,895.92
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	107,614.50
Alumbrado Público	280,669.19
Aseo Urbano	490,460.09
Panteones	24,931.76
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	116,800.58
Seguridad Pública y Tránsito	337,415.88
Infraestructura Social Municipal	1,325,216.17
Fortalecimiento Municipal	1,063,279.35
Incrementos de Activo	642,271.03
Disminuciones de Pasivo	59,871.18
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	5,070,637.37
TOTAL APLICACION	14,615,769.04



 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN



 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN

[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL



0017

Firma:
Nombre:

Victor Manuel Pool Con

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL
MAYAPAN, YUCATAN



TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

Firma:
Nombre:

Rafino UC Irua

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 AGOSTO 2013
 OBJETO DEL GASTO

0018

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013	4,741,668.32
Impuestos Sobre el Patrimonio	350.00
Participaciones	901,984.10
Aportaciones	746,680.17
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	321.03
Incrementos de Pasivo	24,607.45
TOTAL ORIGEN	6,415,611.07

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	243,276.41
MATERIALES Y SUMINISTRO	187,802.28
SERVICIOS GENERALES	128,904.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	140,057.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,068.86
INVERSIÓN PÚBLICA	489,141.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	113,483.22
Incrementos de Activo	32,239.86
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	5,070,637.37
TOTAL APLICACION	6,415,611.07



[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN

Firma:
 Nombre:

Victor Manuel Puel Gen



Firma: *[Signature]*
 Nombre: *José Rufino Nalut Peraza*



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Rufino uc chin*

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
 OBJETO DEL GASTO

0019

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,427,481.09
Impuestos Sobre el Patrimonio	350.00
Otros Derechos	5,200.00
Participaciones	6,247,941.19
Aportaciones	5,975,281.11
Convenios	1,000,000.00
Ingresos Financieros	1,588.90
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	321.03
TOTAL ORIGEN	14,658,163.32

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	2,029,631.32
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,207,753.56
SERVICIOS GENERALES	1,512,744.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,190,053.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,168.86
INVERSIÓN PÚBLICA	489,141.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,388,495.52
Incrementos de Activo	642,271.03
Disminuciones de Pasivo	59,871.18
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013	5,070,637.37
TOTAL APLICACION	14,615,769.04



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MAYAPAN, YUCATAN

Firma:
 Nombre:

Victor Manuel Paol Gen



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
 Nombre:



Jose Rufino Navat Peraza

Firma:
 Nombre:

Rufino uc chan