

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.

JUNIO 2014.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

*C. José de Jesús*  
C. JOSE DE JESUS CHI.  
  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL CHI.  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
C. FELIPE DE JESUS MIS CEN.

Fecha de generación del documento

12 - JULIO - 2014.

Fecha de actualización de la información

20 - FEBRERO - 2015.

**MUNICIPIO DE UAYMA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014**

ASEY ver 3.0

**JENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	1,378,179.88	
BANCOS/TESORERÍA	-19,146.03	
Fondos con Afectación Específica	5,168,547.47	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	458,623.87	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	127,092.62	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	18,050.00	
Suma del Activo Circulante	7,131,347.81	
<b>Activo Fijo</b>		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	440,000.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	675,397.71	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,290.00	
Equipo de Transporte	257,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	405,196.78	
Suma del Activo Fijo	1,778,884.49	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	8,910,232.30	

**JENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,399.89	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	233,171.56	
Suma del Pasivo Circulante	239,571.45	
<b>Pasivo Fijo</b>		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	1,387,105.15	
Suma del Pasivo Fijo	1,387,105.15	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	1,626,676.60	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	6,127,859.13	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,155,696.57	
Suma del Patrimonio	7,283,555.70	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	7,283,555.70	

**JENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,615,315.29
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,172,594.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,442,720.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,615,315.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,213,334.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,401,980.43



**H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATAN  
2012-2015**



**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATAN  
2012-2015**

**0 00028**

Fecha: 19/09/2014



AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

Nombre: Neyvi Chi Castro



SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

Firma: *Ciao Chi Jose ded.*  
Nombre: Jose de Jesus Ciao Chi

Firma: *Alfredo Gomez Castro*  
Nombre: Alfredo Gomez Castro

**MUNICIPIO DE UAYMA**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014**  
**DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		
Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	3,364.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,570.00	6,850.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	573.93	1,785.56
Participaciones	784,206.82	5,316,402.20
Aportaciones	913,128.27	4,565,868.19
Convenios	0.00	1,548,451.00
	<b>1,700,479.02</b>	<b>11,442,720.95</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cabildo	49,811.31	313,101.49
Presidencia	388,943.91	1,759,470.63
Secretaría del Ayuntamiento	38,797.30	294,523.68
Tesorería Municipal	77,749.76	535,569.49
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	3,283.02	21,886.80
Salud y Bienestar Social	52,959.73	246,086.73
Dir. Municipal	18,236.89	132,075.97
Juntas y Comisarias	26,516.00	183,844.31
Jurídico	39,602.83	238,531.54
Protección Civil	16,132.00	96,714.26
Acceso a la Información	4,020.00	24,242.50
Educación, Cultura y Deporte	37,941.76	149,891.85
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	22,403.89	92,562.92
Alumbrado Público	7,696.00	52,081.04
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	32,499.86	194,497.06
Seguridad Pública y Tránsito	119,805.95	654,083.76
Infraestructura Social Municipal	0.00	126,593.90
Fortalecimiento Municipal	71,683.00	286,222.50
	<b>1,008,083.21</b>	<b>5,401,980.43</b>
<b>RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	692,395.81	6,040,740.52
	<b>692,395.81</b>	<b>6,040,740.52</b>
<b>MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	87,118.61
	<b>0.00</b>	<b>87,118.61</b>
<b>MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	692,395.81	6,127,859.13
	<b>692,395.81</b>	<b>6,127,859.13</b>

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERIA**  
**MUNICIPAL**  
**UAYMA, YUCATÁN**  
**2012-2015**

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**UAYMA, YUCATÁN**  
**2012-2015**

**0 00026**

Fecha: 19/09/2014

MUNICIPIO DE UAYMA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>- INGRESOS</b>		
Impuestos	0.00	3,364.00
Derechos	2,570.00	6,850.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	573.93	1,785.56
Participaciones y Aportaciones	1,697,335.09	11,430,721.39
	<b>1,700,479.02</b>	<b>11,442,720.95</b>
<b>- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	532,610.73	3,081,819.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	263,077.60	1,197,460.16
SERVICIOS GENERALES	64,247.87	359,461.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	76,464.01	263,303.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	87,118.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,683.00	412,816.40
	<b>1,008,083.21</b>	<b>5,401,980.43</b>
<b>- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	692,395.81	6,040,740.52
	<b>692,395.81</b>	<b>6,040,740.52</b>
<b>- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	87,118.61
	<b>0.00</b>	<b>87,118.61</b>
<b>- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	692,395.81	6,127,859.13
	<b>692,395.81</b>	<b>6,127,859.13</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*  
Nombre: JOAQUÍN HEBER CHI CASTRO



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*  
Nombre: JOSE DE JESUS CIAW CHI



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*  
Nombre: ALFREDO GONZALEZ CASTRO

0 00027

MUNICIPIO DE UAYMA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
JUNIO 2014  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	86,547.32
Derechos por Prestación de Servicios	2,570.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	573.93
Participaciones	784,206.82
Aportaciones	913,128.27
Incrementos de Pasivo	39,842.05
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,826,868.39</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

Cabildo	49,811.31
Presidencia	388,943.91
Secretaría del Ayuntamiento	38,797.30
Tesorería Municipal	77,749.76
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	3,283.02
Salud y Bienestar Social	52,959.73
DIF Municipal	18,236.89
Juntas y Comisarias	26,516.00
Jurídico	39,602.83
Protección Civil	16,132.00
Acceso a la Información	4,020.00
Educación, Cultura y Deporte	37,941.76
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	22,403.89
Alumbrado Público	7,696.00
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	32,499.86
Seguridad Pública y Tránsito	119,805.95
Fortalecimiento Municipal	71,683.00
Incrementos de Activo	837,931.21
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	-19,146.03
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,826,868.39</b>



AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015  
*Chi Castro*



**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: *Chi Chi Jose de C.*  
Nombre: José de Jesús Chi Chi

Firma: *Alfredo Gomez Castro*  
Nombre: Alfredo Gomez Castro

0 00010

MUNICIPIO DE UAYMA  
 ESTADO DE YUCATAN  
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
 JUNIO 2014  
 OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	86,547.32
Derechos por Prestación de Servicios	2,570.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	573.93
Participaciones	784,206.82
Aportaciones	913,128.27
Incrementos de Pasivo	39,842.05
TOTAL ORIGEN	1,826,868.39

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	532,610.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	263,077.60
SERVICIOS GENERALES	64,247.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	76,464.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,683.00
Incrementos de Activo	837,931.21
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	-19,146.03
TOTAL APLICACION	1,826,868.39



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 UAYMA, YUCATÁN  
 2012-2015

TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*  
 Nombre: José María Chi Castro  
 H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL UAYMA, YUCATÁN 2012-2015



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: Ciao Chi Jose ded.  
 Nombre: Jose de Jesus Ciao Chi

Firma: Alfredo Gomez Castro  
 Nombre: Alfredo Gomez Castro

0 00011

**MUNICIPIO DE YAYMA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	-31,777.39
Impuestos Sobre el Patrimonio	3,364.00
Derechos por Prestación de Servicios	6,850.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,785.56
Participaciones	5,316,402.20
Aportaciones	4,565,868.19
Convenios	1,548,451.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>11,410,943.56</b>

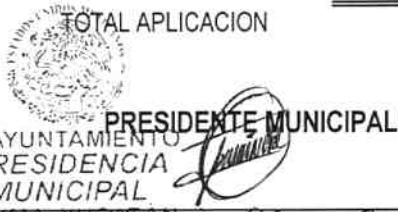
**APLICACION DE LOS RECURSOS**

Cabildo	313,101.49
Presidencia	1,759,470.63
Secretaría del Ayuntamiento	294,523.68
Tesorería Municipal	535,569.49
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	21,886.80
Salud y Bienestar Social	246,086.73
DIF Municipal	132,075.97
Juntas y Comisarias	183,844.31
Juridico	238,531.54
Protección Civil	96,714.26
Acceso a la Información	24,242.50
Educación, Cultura y Deporte	149,891.85
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	92,562.92
Alumbrado Público	52,081.04
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	194,497.06
Seguridad Pública y Tránsito	654,083.76
Infraestructura Social Municipal	126,593.90
Fortalecimiento Municipal	286,222.50
Incrementos de Activo	5,830,114.86
Disminuciones de Pasivo	197,994.30
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	-19,146.03
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>11,410,943.56</b>



**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: Jose de Jesus Ciuw Chi  
Nombre: Jose de Jesus Ciuw Chi



**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: Yajma Nervi Chi Castro  
Nombre: Yajma Nervi Chi Castro



**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: Alfredo Gower Castro  
Nombre: Alfredo Gower Castro

0 00012

**MUNICIPIO DE UAYMA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	-31,777.39
Impuestos Sobre el Patrimonio	3,364.00
Derechos por Prestación de Servicios	6,850.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,785.56
Participaciones	5,316,402.20
Aportaciones	4,565,868.19
Convenios	1,548,451.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>11,410,943.56</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	3,081,819.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,197,460.16
SERVICIOS GENERALES	359,461.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	263,303.70
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	87,118.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	412,816.40
Incrementos de Activo	5,830,114.86
Disminuciones de Pasivo	197,994.30
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	-19,146.03
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>11,410,943.56</b>

  
AYUNTAMIENTO  
**TESORERIA  
MUNICIPAL**  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: Jose de Jesus Ciau Chi  
Nombre: Jose de Jesus Ciau Chi



**PRESIDENTE MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
**PRESIDENCIA**  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

Alfredo Gonzalez Castro

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: Alfredo Gonzalez Castro  
Nombre: Alfredo Gonzalez Castro



0 00013