

UMAIP

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



FRACCIÓN XVII:

NOMBRE DEL DOCUMENTO:
BALANCE Y ESTADO FINANCIERO
DEL MES DE ABRIL 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 DOMÍNGUEZ
TITULAR DE LA UMAIP MAYAPAN

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

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

ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/04/2013

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	156,978.34	
BANCOS/TESORERÍA	2,796,360.64	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	613,381.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,064,482.14	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	85,863.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	68,597.36	
		4,785,662.48
Suma del Activo Circulante		4,785,662.48

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	
		1,433,347.13
Suma del Activo Fijo		1,433,347.13

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 6,219,009.61

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,000.00	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	85,863.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,636.27	
		124,499.27
Suma del Pasivo Circulante		124,499.27

Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,529.86	
		1,529.86
Suma del Pasivo Fijo		1,529.86

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 126,029.13

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,111,261.66	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,981,718.82	
		6,092,980.48
Suma del Patrimonio		6,092,980.48

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 6,092,980.48

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,079,904.07
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,079,904.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,757,623.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,790,692.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,966,931.53



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
Victor Manuel Pool Con



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
Rubino UC



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

MONITORIO DE MONITORIO DE RESULTADOS
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS		
Derechos	5,200.00 ✓	5,200.00 ✓
Participaciones y Aportaciones	1,438,508.60 ✓	6,073,810.38 ✓
Ingresos Financieros	0.00	893.69 ✓
	1,443,708.60 ✓	6,079,904.07 ✓
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	237,525.92 ✓	1,008,296.44 ✓
MATERIALES Y SUMINISTRO	121,709.66 ✓	539,303.05 ✓
SERVICIOS GENERALES	244,582.84 ✓	727,838.20 ✓
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	192,413.48 ✓	580,113.75 ✓
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	367,526.19 ✓	1,111,380.09 ✓
	1,163,758.09 ✓	3,966,931.53 ✓
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	279,950.51	2,112,972.54 ✓
	279,950.51	2,112,972.54
MAS		
	0.00	0.00
MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	1,710.88 ✓
	0.00	1,710.88
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	279,950.51 ✓	2,111,261.66 ✓
	279,950.51 ✓	2,111,261.66

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: *Antonio de Chan*



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN



MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Otros Derechos	5,200.00	5,200.00
Participaciones	692,664.52	3,090,193.80
Aportaciones	745,844.08	2,983,616.58
Ingresos Financieros	0.00	893.69
	1,443,708.60	6,079,904.07
2.- EGRESOS		
Cabildo	44,342.00	176,767.14
Presidencia	72,801.80	329,187.70
Secretaría del Ayuntamiento	22,457.60	89,245.40
Tesorería Municipal	108,786.30	259,056.80
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	7,660.37	22,981.11
Salud y Bienestar Social	236,968.75	723,973.96
DIF Municipal	30,468.29	111,270.11
Plantas y Comisarias	1,168.12	7,429.48
Jurídico	13,225.30	45,157.90
Difusión y Comunicación Social	0.00	4,640.00
Protección Civil	3,180.30	12,721.20
Acceso a la Información	2,752.80	10,919.44
Educación, Cultura y Deporte	129,624.14	344,488.02
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	18,670.21	59,924.26
Alumbrado Público	4,311.00	232,198.65
Aseo Urbano	40,195.80	156,376.54
Panteones	3,072.16	12,288.64
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	36,994.42	63,226.20
Seguridad Pública y Tránsito	19,552.54	193,698.89
Infraestructura Social Municipal	181,050.39	534,736.90
Fortalecimiento Municipal	186,475.80	576,643.19
	1,163,758.09	3,966,931.53
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	279,950.51	2,112,972.54
	279,950.51	2,112,972.54
4.- VAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	1,710.88
	0.00	1,710.88
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	279,950.51	2,111,261.66
	279,950.51	2,111,261.66




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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	2,539,760.45
Otros Derechos	5,200.00
Participaciones	692,664.52
Aportaciones	745,844.08
Incrementos de Pasivo	297.82
TOTAL ORIGEN	3,983,766.87

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	44,342.00
Presidencia	72,801.80
Secretaría del Ayuntamiento	22,457.60
Tesorería Municipal	108,786.30
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	7,660.37
Salud y Bienestar Social	236,968.75
DIF Municipal	30,468.29
Juntas y Comisarias	1,168.12
Jurídico	13,225.30
Protección Civil	3,180.30
Acceso a la Información	2,752.80
Educación, Cultura y Deporte	129,624.14
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	18,670.21
Alumbrado Público	4,311.00
Aseo Urbano	40,195.80
Panteones	3,072.16
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	36,994.42
Seguridad Pública y Tránsito	19,552.54
Infraestructura Social Municipal	181,050.39
Fortalecimiento Municipal	186,475.80
Incrementos de Activo	23,648.14
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2013	2,796,360.64
TOTAL APLICACION	3,983,766.87

Firma: 
Nombre: Victor Manuel Pool




TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: _____

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: Quirino de Char



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,427,481.09
Otros Derechos	5,200.00
Participaciones	3,090,193.80
Aportaciones	2,983,616.58
Ingresos Financieros	893.69
TOTAL ORIGEN	7,507,385.16

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	176,767.14
Presidencia	329,187.70
Secretaría del Ayuntamiento	89,245.40
Tesorería Municipal	259,056.80
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	22,981.11
Salud y Bienestar Social	723,973.96
DIF Municipal	111,270.11
Juntas y Comisarias	7,429.48
Juridico	45,157.90
Difusión y Comunicación Social	4,640.00
Protección Civil	12,721.20
Acceso a la Información	10,919.44
Educación, Cultura y Deporte	344,488.02
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	59,924.26
Alumbrado Público	232,198.65
Aseo Urbano	156,376.54
Panteones	12,288.64
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	63,226.20
Seguridad Pública y Tránsito	193,698.89
Infraestructura Social Municipal	534,736.90
Fortalecimiento Municipal	576,643.19
Incrementos de Activo	629,384.42
Disminuciones de Pasivo	72,314.29
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2013	2,796,360.64
TOTAL APLICACION	7,464,990.88

Firma: _____
Nombre: _____

PRESIDENTE MUNICIPAL
Victor Manuel Pool On



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Rafael Uzcátegui Chan



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

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

ABRIL 2013
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2013	2,539,760.45
Otros Derechos	5,200.00
Participaciones	692,664.52
Aportaciones	745,844.08
Incrementos de Pasivo	297.82
TOTAL ORIGEN	3,983,766.87

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	237,525.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	121,709.66
SERVICIOS GENERALES	244,582.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	192,413.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	367,526.19
Incrementos de Activo	23,648.14
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2013	2,796,360.64
TOTAL APLICACION	3,983,766.87



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
Victor Manuel Pool Con

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
Delfino Uc Chay



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

ASEY ver 3.0

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

16

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,427,481.09
Otros Derechos	5,200.00
Participaciones	3,090,193.80
Aportaciones	2,983,616.58
Ingresos Financieros	893.69
TOTAL ORIGEN	7,507,385.16

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	1,008,296.44
MATERIALES Y SUMINISTRO	539,303.05
SERVICIOS GENERALES	727,838.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	580,113.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,111,380.09
Incrementos de Activo	629,384.42
Disminuciones de Pasivo	72,314.29
Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2013	2,796,360.64
TOTAL APLICACION	7,464,990.88

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
Victor Manuel Pool Cen

TESORERO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
Dakino Uc Chum

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN