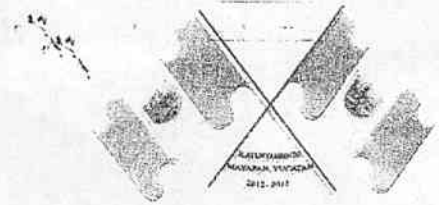


# UMAIP

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 OCTUBRE DE 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

SECRETARÍA 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 DOMINGUEZ  
TITULAR DE LA UMAIP MAYAPAN

Fecha de generación del documento: 30 de Noviembre del año 2012.

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

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

OCTUBRE 2012  
OBJETO DEL GASTO

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	727,579.69
Otros Derechos	3,600.00
Participaciones	681,076.02
Aportaciones	695,322.50
Incrementos de Pasivo	24,150.47
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,131,728.68</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	236,001.95
MATERIALES Y SUMINISTRO	30,234.60
SERVICIOS GENERALES	70,451.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	116,734.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	122,781.26
Incrementos de Activo	57,585.48
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012	1,497,939.37
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,131,728.68</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**MUNICIPIO DE MAYAPAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
OCTUBRE 2012  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	727,579.69
Otros Derechos	3,600.00
Participaciones	681,076.02
Aportaciones	695,322.50
Incrementos de Pasivo	24,150.47
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,131,728.68</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

Cabildo	43,016.87
Presidencia	61,006.19
Secretaría del Ayuntamiento	22,706.12
Tesorería Municipal	40,836.10
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	7,660.37
Salud y Bienestar Social	135,463.06
DIF Municipal	18,829.97
Juntas y Comisarias	886.20
Jurídico	13,331.31
Protección Civil	3,286.31
Acceso a la Información	2,844.56
Educación, Cultura y Deporte	41,536.12
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	9,031.56
Alumbrado Público	5,008.70
Aseo Urbano	24,540.51
Panteones	2,422.28
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	8,799.05
Seguridad Pública y Tránsito	12,217.29
Fortalecimiento Municipal	122,781.26
Incrementos de Activo	57,585.48
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012	1,497,939.37
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,131,728.68</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**MUNICIPIO DE MAYAPAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2012	2,051,042.02
Otros Derechos	3,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	538.00
Participaciones	6,922,818.69
Aportaciones	6,254,461.05
Convenios	2,144,554.40
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,543.94
Disminuciones de Activo	933,885.59
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>18,312,443.69</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	2,914,933.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,178,565.53
SERVICIOS GENERALES	1,341,218.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	952,832.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,755,991.23
Disminuciones de Pasivo	1,612,906.37
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012	1,497,939.37
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>18,254,387.47</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**MUNICIPIO DE MAYAPAN**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**  
**DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2012	2,051,042.02
Otros Derechos	3,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	538.00
Participaciones	6,922,818.69
Aportaciones	6,254,461.05
Convenios	2,144,554.40
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,543.94
Disminuciones de Activo	933,885.59
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>18,312,443.69</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

Cabildo	336,108.82
Presidencia	2,169,045.01
Secretaría del Ayuntamiento	296,131.64
Tesorería Municipal	562,324.92
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	16,716.74
Salud y Bienestar Social	1,184,334.74
DIF Municipal	150,962.34
Juntas y Comisarias	10,031.00
Juridico	117,967.26
Contraloría Municipal	200,869.92
Protección Civil	38,361.01
Acceso a la Información	5,597.36
Educación, Cultura y Deporte	137,163.78
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	105,267.28
Alumbrado Público	185,458.01
Aseo Urbano	300,061.88
Panteones	16,574.20
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	87,209.66
Seguridad Pública y Tránsito	467,364.93
Infraestructura Social Municipal	5,606,500.78
Fortalecimiento Municipal	1,205,961.08
Programa 3x1 para Migrantes	685,864.07
CONADE	445,148.62
FOPEDEM	812,516.68
Disminuciones de Pasivo	1,612,906.37
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012	1,497,939.37
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>18,254,387.47</b>



PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

TESORERO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE MAYAPAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012  
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>- INGRESOS</b>		
Derechos	3,600.00	3,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	538.00
Participaciones y Aportaciones	1,376,398.52	15,321,834.14
Ingresos Financieros	0.00	1,543.94
	<b>1,379,998.52</b>	<b>15,327,516.08</b>
<b>- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	236,001.95	2,914,933.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	30,234.60	1,178,565.53
SERVICIOS GENERALES	70,451.29	1,341,218.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	116,734.73	952,832.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	122,781.26	8,755,991.23
	<b>576,203.83</b>	<b>15,143,541.73</b>
<b>- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	803,794.69	183,974.35
	<b>803,794.69</b>	<b>183,974.35</b>
<b>- MAS</b>	0.00	0.00
<b>- MENOS</b>	0.00	0.00
<b>- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	803,794.69	183,974.35
	<b>803,794.69</b>	<b>183,974.35</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



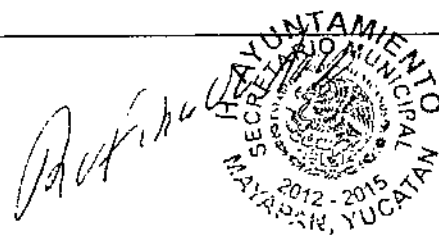
TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		
Otros Derechos	3,600.00	3,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	538.00
Participaciones	681,076.02	6,922,818.69
Aportaciones	695,322.50	6,254,461.05
Convenios	0.00	2,144,554.40
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,543.94
	<b>1,379,998.52</b>	<b>15,327,516.08</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cabildo	43,016.87	336,108.82
Presidencia	61,006.19	2,169,045.01
Secretaria del Ayuntamiento	22,706.12	296,131.64
Tesoreria Municipal	40,836.10	562,324.92
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	7,660.37	16,716.74
Salud y Bienestar Social	135,463.06	1,184,334.74
Seguridad Municipal	18,829.97	150,962.34
Juntas y Comisarias	886.20	10,031.00
Jurídico	13,331.31	117,967.26
Contraloría Municipal	0.00	200,869.92
Protección Civil	3,286.31	38,361.01
Acceso a la Información	2,844.56	5,597.36
Educación, Cultura y Deporte	41,536.12	137,163.78
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	9,031.56	105,267.28
Alumbrado Público	5,008.70	185,458.01
Aseo Urbano	24,540.51	300,061.88
Panteones	2,422.28	16,574.20
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	8,799.05	87,209.66
Seguridad Pública y Tránsito	12,217.29	467,364.93
Infraestructura Social Municipal	0.00	5,606,500.78
Fortalecimiento Municipal	122,781.26	1,205,961.08
Programa 3x1 para Migrantes	0.00	685,864.07
CONADE	0.00	445,148.62
FOPEDEM	0.00	812,516.68
	<b>576,203.83</b>	<b>15,143,541.73</b>
<b>- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	803,794.69	183,974.35
<b>- MAS</b>	<b>803,794.69</b>	<b>183,974.35</b>
<b>- MENOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	803,794.69	183,974.35
	<b>803,794.69</b>	<b>183,974.35</b>

*Antonio Vela*

*[Signature]*

**MUNICIPIO DE MAYAPAN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2012**

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo	60,996.79	
BANCOS/TESORERÍA	1,497,939.37	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,149,543.11	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	5,000.00	
Suma del Activo Circulante	2,713,479.27	
<b>Activo Fijo</b>		
Terrenos	13,000.00	
Infraestructura	105,742.31	
Mobiliario y Equipo de Administración	379,302.70	
Equipo de Transporte	627,012.80	
Equipo de Defensa y Seguridad	3,323.50	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	328,846.11	
Otros Activos Diferidos	6,250.00	
Suma del Activo Fijo	1,463,477.42	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>4,176,956.69</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

<b>Pasivo Circulante</b>		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45,896.08	
Suma del Pasivo Circulante	45,896.08	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>45,896.08</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

<b>Patrimonio</b>		
Resultado del Ejercicio	183,974.35	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,947,086.26	
Suma del Patrimonio	4,131,060.61	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>4,131,060.61</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,327,516.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,327,516.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,015,584.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	127,957.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,143,541.73



Fecha: 29/11/2012

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



*[Handwritten signature]*

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

