

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.

FEBRERO 2014.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal

C. JOSÉ DE JESUS CIANO  
C. JOSÉ DE JESUS CIANO  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
AY. MA. YUCATÁN  
2012-2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C. FELIPE DE JESUS MIS CEN.  
C. FELIPE DE JESUS MIS CEN.

Fecha de generación del documento

09/04/2014

Fecha de actualización de la información

20-FEBRERO-2015.

MUNICIPIO DE UAYMA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	668,182.42
BANCOS/TESORERÍA	92,196.45
Fondos con Afectación Especifica	790,543.74
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	369,739.15
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 2,065,804.38

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	440,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	599,877.10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,290.00
Equipo de Transporte	257,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	393,598.78

Suma del Activo Fijo 1,691,765.88

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO**

3,757,570.26

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,399.89
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	77,093.44

Suma del Pasivo Circulante 83,493.33

Pasivo Fijo

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	1,387,105.15
---	--------------

Suma del Pasivo Fijo 1,387,105.15

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO**

1,470,598.48

**ACTIVOS DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,131,275.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,155,696.57

Suma del Patrimonio 2,286,971.78

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO**

2,286,971.78

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,615,315.29
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,808,303.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,807,012.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,615,315.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,939,578.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,737.05



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: Juana Neyvi Chi Castro

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

Firma:  
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
Impuestos	773.00	1,113.00
Derechos	650.00	2,090.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	63.77	318.85
Participaciones y Aportaciones	2,022,992.26	2,803,490.41
	<b>2,024,479.03</b>	<b>2,807,012.26</b>
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	510,687.35	1,001,583.70
MATERIALES Y SUMINISTRO	216,176.20	360,483.03
SERVICIOS GENERALES	94,671.37	125,794.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	56,126.76	81,825.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,450.00	106,050.00
	<b>947,111.68</b>	<b>1,675,737.05</b>
<b>RESULTADO 1-2</b>		
Resos - Egresos	1,077,367.35	1,131,275.21
	<b>1,077,367.35</b>	<b>1,131,275.21</b>
<b>MAS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	1,077,367.35	1,131,275.21
	<b>1,077,367.35</b>	<b>1,131,275.21</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Juana Neyvi Chi Castro

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
UAYMA, YUC.

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

Firma:

Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

**MUNICIPIO DE UAYMA**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014**  
**DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		
Impuestos Sobre el Patrimonio	773.00	1,113.00
Derechos por Prestación de Servicios	650.00	2,090.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	63.77	318.85
Participaciones	1,110,125.93	1,890,605.73
Aportaciones	912,866.33	912,884.68
	<b>2,024,479.03</b>	<b>2,807,012.26</b>
<b>EGRESOS</b>		
Cabildo	43,593.00	94,266.62
Presidencia	332,090.06	519,708.83
Secretaría del Ayuntamiento	36,860.72	79,147.82
Tesorería Municipal	116,102.83	185,950.07
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	8,754.72	13,132.08
Salud y Bienestar Social	33,648.24	73,190.18
CE Municipal	17,945.65	43,746.14
Centros de Comisarias	52,302.80	73,108.37
Jurídico	40,508.00	75,653.82
Protección Civil	16,399.26	32,186.26
Acceso a la Información	4,346.50	8,162.50
Educación, Cultura y Deporte	19,519.27	39,630.09
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	10,544.00	20,346.60
Alumbrado Público	7,696.00	21,297.04
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	32,499.87	63,954.87
Seguridad Pública y Tránsito	104,850.76	226,205.76
Fortalecimiento Municipal	69,450.00	106,050.00
	<b>947,111.68</b>	<b>1,675,737.05</b>
<b>RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	1,077,367.35	1,131,275.21
	<b>1,077,367.35</b>	<b>1,131,275.21</b>
<b>MAS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	1,077,367.35	1,131,275.21
	<b>1,077,367.35</b>	<b>1,131,275.21</b>

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



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

**MUNICIPIO DE UAYMA**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	1,113.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,090.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	318.85
Participaciones	1,890,605.73
Aportaciones	912,884.68
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,775,234.87</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

Cabildo	94,266.62
Presidencia	519,708.83
Secretaría del Ayuntamiento	79,147.82
Tesorería Municipal	185,950.07
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	13,132.08
Salud y Bienestar Social	73,190.18
DIF Municipal	43,746.14
Juntas y Comisarias	73,108.37
Juridico	75,653.82
Protección Civil	32,186.26
Acceso a la Información	8,162.50
Educación, Cultura y Deporte	39,630.09
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	20,346.60
Alumbrado Público	21,297.04
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	63,954.87
Seguridad Pública y Tránsito	226,205.76
Fortalecimiento Municipal	106,050.00
Incrementos de Activo	653,228.95
Disminuciones de Pasivo	354,072.42
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	92,196.45
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,775,234.87</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:   
 Nombre: Juana Neyvi Chi Castro

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

**TESORERO MUNICIPAL**

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

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

**MUNICIPIO DE UAYMA**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	1,113.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,090.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	318.85
Participaciones	1,890,605.73
Aportaciones	912,884.68
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,775,234.87</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	1,001,583.70
MATERIALES Y SUMINISTRO	360,483.03
SERVICIOS GENERALES	125,794.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	81,825.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	106,050.00
Incrementos de Activo	653,228.95
Disminuciones de Pasivo	354,072.42
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	92,196.45
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,775,234.87</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:   
 Nombre: Juana Neyvi Chi Castro

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

**TESORERO MUNICIPAL**



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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
 Nombre:

Firma:  
 Nombre:

MUNICIPIO DE JAYMA  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
FEBRERO 2014  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	-25,371.98
Impuestos Sobre el Patrimonio	773.00
Derechos por Prestación de Servicios	650.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	63.77
Participaciones	1,110,125.93
Aportaciones	912,866.33
Incrementos de Pasivo	39,135.15
TOTAL ORIGEN	2,038,242.20

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	43,593.00
Presidencia	332,090.06
Secretaría del Ayuntamiento	36,860.72
Tesorería Municipal	116,102.83
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	8,754.72
Salud y Bienestar Social	33,648.24
DIF Municipal	17,945.65
Juntas y Comisarias	52,302.80
Juridico	40,508.00
Protección Civil	16,399.26
Acceso a la Información	4,346.50
Educación, Cultura y Deporte	19,519.27
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	10,544.00
Alumbrado Público	7,696.00
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	32,499.87
Seguridad Pública y Tránsito	104,850.76
Fortalecimiento Municipal	69,450.00
Incrementos de Activo	998,934.07
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	92,196.45
TOTAL APLICACION	2,038,242.20

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Juana Neyui Chi Castro



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

Firma:

Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

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

FEBRERO 2014  
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	-25,371.98
Impuestos Sobre el Patrimonio	773.00
Derechos por Prestación de Servicios	650.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	63.77
Participaciones	1,110,125.93
Aportaciones	912,866.33
Incrementos de Pasivo	39,135.15
TOTAL ORIGEN	2,038,242.20

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	510,687.35
MATERIALES Y SUMINISTRO	216,176.20
SERVICIOS GENERALES	94,671.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	56,126.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	69,450.00
Incrementos de Activo	998,934.07
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	92,196.45
TOTAL APLICACION	2,038,242.20

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: Juana Neyoi Chi Castro



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
UAYMA, YUCATÁN  
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Firma:

Nombre: