

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 NOVIEMBRE DE 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATÁN

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: 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
NOVIEMBRE 2012
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012	1,497,939.37
Impuestos Sobre el Patrimonio	250.00
Aportaciones	695,557.35
Convenios	18,673.68
Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,438.70
Disminuciones de Activo	1,777.93
Incrementos de Pasivo	723,222.81
TOTAL ORIGEN	2,981,859.84

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	42,607.98
Presidencia	110,637.75
Secretaría del Ayuntamiento	21,825.60
Tesorería Municipal	44,527.95
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	15,440.80
Salud y Bienestar Social	193,143.74
DIF Municipal	20,965.27
Juntas y Comisarias	827.12
Juridico	23,270.30
Difusión y Comunicación Social	4,640.00
Protección Civil	3,180.30
Acceso a la Información	2,752.80
Educación, Cultura y Deporte	98,535.72
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	22,577.30
Alumbrado Público	4,311.00
Aseo Urbano	61,281.19
Panteones	3,072.16
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	8,872.54
Seguridad Pública y Tránsito	30,864.88
Infraestructura Social Municipal	204,885.00
Fortalecimiento Municipal	98,073.64
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2012	1,965,566.80
TOTAL APLICACION	2,981,859.84

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: Manuel Yapan



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten signature]



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
NOVIEMBRE 2012
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012	1,497,939.37
Impuestos Sobre el Patrimonio	250.00
Aportaciones	695,557.35
Convenios	18,673.68
Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,438.70
Disminuciones de Activo	1,777.93
Incrementos de Pasivo	723,222.81
TOTAL ORIGEN	2,981,859.84

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	234,176.25
MATERIALES Y SUMINISTRO	135,585.92
SERVICIOS GENERALES	196,239.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	147,332.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	302,958.64
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2012	1,965,566.80
TOTAL APLICACION	2,981,859.84

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Victor Manuel Pool Can



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Signature]



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Signature]



**MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2012	2,051,042.02
Impuestos Sobre el Patrimonio	250.00
Otros Derechos	3,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	538.00
Participaciones	6,922,818.69
Aportaciones	6,949,837.38
Convenios	2,163,228.08
Ingresos Financieros	181.02
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,543.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,438.70
Disminuciones de Activo	849,800.32
TOTAL ORIGEN	18,987,278.15

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	400,242.40
Presidencia	2,246,772.18
Secretaría del Ayuntamiento	317,957.24
Tesorería Municipal	614,468.55
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	32,157.54
Salud y Bienestar Social	1,383,595.48
DIF Municipal	171,927.61
Juntas y Comisarias	10,858.12
Jurídico	141,237.56
Contraloría Municipal	179,344.32
Difusión y Comunicación Social	4,640.00
Protección Civil	41,541.31
Acceso a la Información	8,350.16
Educación, Cultura y Deporte	254,429.50
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	127,844.58
Alumbrado Público	189,769.01
Aseo Urbano	361,790.97
Panteones	19,646.36
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	96,082.20
Seguridad Pública y Tránsito	498,229.81
Infraestructura Social Municipal	5,811,385.78
Fortalecimiento Municipal	1,304,034.52
Programa 3x1 para Migrantes	685,864.07
CONADE	445,148.62
FOPEDEM	812,516.68
Disminuciones de Pasivo	803,820.56
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2012	1,965,566.80
TOTAL APLICACION	18,929,221.93




PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]
Victor Manuel Peralta



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]
Rafael...



**MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2012	2,051,042.02
Impuestos Sobre el Patrimonio	250.00
Otros Derechos	3,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	538.00
Participaciones	6,922,818.69
Aportaciones	6,949,837.38
Convenios	2,163,228.08
Ingresos Financieros	181.02
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,543.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,438.70
Disminuciones de Activo	849,800.32
TOTAL ORIGEN	18,987,278.15

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	3,149,110.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,314,151.45
SERVICIOS GENERALES	1,537,458.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,100,165.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,058,949.67
Disminuciones de Pasivo	803,820.56
Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2012	1,965,566.80
TOTAL APLICACION	18,929,221.93

Firma: _____
Nombre: _____

PRESIDENTE MUNICIPAL
Victor Manuel Pool Can



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten signature]



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten signature]



**MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN**
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	250.00	250.00
Derechos	0.00	3,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	538.00
Participaciones y Aportaciones	714,231.03	16,035,884.15
Ingresos Financieros	0.00	1,724.96
Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,438.70	44,438.70
	758,919.73	16,086,435.81
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	234,176.25	3,149,110.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	135,585.92	1,314,151.45
SERVICIOS GENERALES	196,239.62	1,537,458.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	147,332.61	1,100,165.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	302,958.64	9,058,949.67
	1,016,293.04	16,159,834.57
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-257,373.31	-73,398.76
	-257,373.31	-73,398.76
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	181.02
	0.00	181.02
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-257,373.31	-73,579.78
	-257,373.31	-73,579.78

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]



ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	250.00	250.00
Derechos	0.00	3,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	538.00
Participaciones y Aportaciones	-714,231.03	16,035,884.15
Ingresos Financieros	0.00	1,724.96
Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,438.70	44,438.70
	758,919.73	16,086,435.81
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	234,176.25	3,149,110.04
MATERIALES Y SUMINISTRO	135,585.92	1,314,151.45
SERVICIOS GENERALES	196,239.62	1,537,458.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	147,332.61	1,100,165.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	302,958.64	9,058,949.67
	1,016,293.04	16,159,834.57
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-257,373.31	-73,398.76
	-257,373.31	-73,398.76
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	181.02
	0.00	181.02
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-257,373.31	-73,579.78
	-257,373.31	-73,579.78

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



**MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2012 AL 30/11/2012
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos Sobre el Patrimonio	250.00	250.00
Otros Derechos	0.00	3,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	538.00
Participaciones	0.00	6,922,818.69
Aportaciones	695,557.35	6,949,837.38
Convenios	18,673.68	2,163,228.08
Ingresos Financieros	0.00	181.02
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,543.94
Otros Ingresos y Beneficios Varios	44,438.70	44,438.70
	758,919.73	16,086,435.81
2.- EGRESOS		
Cabildo	42,607.98	400,242.40
Presidencia	110,637.75	2,246,772.18
Secretaría del Ayuntamiento	21,825.60	317,957.24
Tesorería Municipal	44,527.95	614,468.55
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	15,440.80	32,157.54
Salud y Bienestar Social	193,143.74	1,383,595.48
DIF Municipal	20,965.27	171,927.61
Juntas y Comisarias	827.12	10,858.12
Jurídico	23,270.30	141,237.56
Contraloría Municipal	0.00	179,344.32
Difusión y Comunicación Social	4,640.00	4,640.00
Protección Civil	3,180.30	41,541.31
Acceso a la Información	2,752.80	8,350.16
Educación, Cultura y Deporte	98,535.72	254,429.50
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	22,577.30	127,844.58
Alumbrado Público	4,311.00	189,769.01
Aseo Urbano	61,281.19	361,790.97
Panteones	3,072.16	19,646.36
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	8,872.54	96,082.20
Seguridad Pública y Tránsito	30,864.88	498,229.81
Infraestructura Social Municipal	204,885.00	5,811,385.78
Fortalecimiento Municipal	98,073.64	1,304,034.52
Programa 3x1 para Migrantes	0.00	685,864.07
CONADE	0.00	445,148.62
FOPEDEM	0.00	812,516.68
	1,016,293.04	16,159,834.57
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-257,373.31	-73,398.76
	-257,373.31	-73,398.76
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	181.02
	0.00	181.02
3.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-257,373.31	-73,579.78
	-257,373.31	-73,579.78



[Handwritten signature]



**MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/11/2012**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	23,613.14	
BANCOS/TESORERÍA	1,965,566.80	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,165,425.79	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,363.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	22,223.24	
	3,265,191.97	
Activo Fijo		
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	
	1,463,477.42	
	4,728,669.39	

CUENTAS DE PASIVO

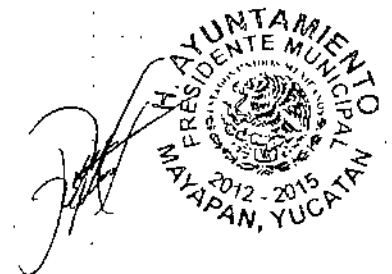
Pasivo Circulante		
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	85,863.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	71,454.24	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	697,664.65	
	854,981.89	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	181.02	
	181.02	
	855,162.91	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-73,579.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,947,086.26	
	3,873,506.48	
	3,873,506.48	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,086,435.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,086,435.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,015,584.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,144,249.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,159,834.57



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]
Vicente Manuel Pool Can



TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]