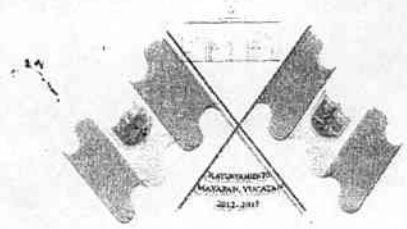


# UMAIP

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 FEBRERO DE 2013

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: 8 de marzo del año 2013.

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

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		
Participaciones y Aportaciones	1,573,736.16	2,259,281.89
Ingresos Financieros	487.46	893.69
	<b>1,574,223.62</b>	<b>2,260,175.58</b>
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	229,662.60	506,931.94
MATERIALES Y SUMINISTRO	133,183.36	282,329.51
SERVICIOS GENERALES	66,464.65	222,874.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	142,925.13	261,626.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,591.18	129,480.88
	<b>597,826.92</b>	<b>1,403,243.60</b>
<b>RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	976,396.70	856,931.98
	<b>976,396.70</b>	<b>856,931.98</b>
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	487.46	1,710.88
	<b>487.46</b>	<b>1,710.88</b>
<b>RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	975,909.24	855,221.10
	<b>975,909.24</b>	<b>855,221.10</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL  
2012 2015  
MAYAPAN, YUCATAN

MUNICIPIO DE MAYAPAN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2013

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	41,539.42	
BANCOS/TESORERÍA	1,482,336.93	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	613,381.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,055,905.89	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	85,863.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	210,276.36	
		3,489,302.60
Suma del Activo Circulante		

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		

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 4,922,649.73

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	85,863.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,683.05	
		84,179.95
Suma del Pasivo Circulante		

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

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 85,709.81

**CUENTAS DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	855,221.10	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,981,718.82	
		4,836,939.92
Suma del Patrimonio		

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 4,836,939.92

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,260,175.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,260,175.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,757,623.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,354,380.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,403,243.60




PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

TESORERO MUNICIPAL



Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

SECRETARIO MUNICIPAL





Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MAYAPAN, YUCATÁN

MUNICIPIO DE MAYAPAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>- INGRESOS</b>		
Participaciones	828,574.51	1,514,021.33
Aportaciones	745,161.65	745,260.56
Ingresos Financieros	487.46	893.69
	<b>1,574,223.62</b>	<b>2,260,175.58</b>
<b>- EGRESOS</b>		
Cabildo	41,047.65	85,770.65
Presidencia	76,710.34	153,252.43
Secretaría del Ayuntamiento	20,629.56	44,085.88
Tesorería Municipal	54,825.00	103,077.89
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	7,660.37	7,660.37
Salud y Bienestar Social	170,095.33	324,860.76
DIF Municipal	18,131.06	37,100.44
Juntas y Comisarías	3,708.96	4,595.16
Judicial	2,968.28	18,601.29
Extensión y Comunicación Social	4,640.00	4,640.00
Protección Civil	2,968.28	6,254.59
Acceso a la Información	2,569.28	5,322.08
Educación, Cultura y Deporte	59,062.52	114,556.04
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	8,502.12	15,736.12
Alumbrado Público	15,681.24	146,890.95
Aseo Urbano	32,307.54	65,939.18
Panteones	2,835.84	6,026.16
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	8,614.49	17,413.54
Seguridad Pública y Tránsito	39,277.88	111,979.39
Infraestructura Social Municipal	15.08	71,594.98
Fortalecimiento Municipal	25,576.10	57,885.90
	<b>597,826.92</b>	<b>1,403,243.60</b>
<b>- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	976,396.70	856,931.98
	<b>976,396.70</b>	<b>856,931.98</b>
<b>- MAS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	487.46	1,710.88
	<b>487.46</b>	<b>1,710.88</b>
<b>- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	975,909.24	855,221.10
	<b>975,909.24</b>	<b>855,221.10</b>

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	1,302,318.33
Participaciones	828,574.51
Aportaciones	745,161.65
Ingresos Financieros	487.46
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,876,541.95</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	41,047.65
Presidencia	76,710.34
Secretaría del Ayuntamiento	20,629.56
Tesorería Municipal	54,825.00
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	7,660.37
Salud y Bienestar Social	170,095.33
DIF Municipal	18,131.06
Juntas y Comisarias	3,708.96
Juridico	2,968.28
Difusión y Comunicación Social	4,640.00
Protección Civil	2,968.28
Acceso a la Información	2,569.28
Educación, Cultura y Deporte	59,062.52
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	8,502.12
Alumbrado Público	15,681.24
Aseo Urbano	32,307.54
Panteones	2,835.84
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	8,614.49
Seguridad Pública y Tránsito	39,277.88
Infraestructura Social Municipal	15.08
Fortalecimiento Municipal	25,576.10
Incrementos de Activo	619,109.15
Disminuciones de Pasivo	134,735.47
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	1,482,336.93
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,834,008.47</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



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 28 DE FEBRERO DE 2013  
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,427,481.09
Participaciones	1,514,021.33
Aportaciones	745,260.56
Ingresos Financieros	893.69
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>3,687,656.67</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

Cabildo	85,770.65
Presidencia	153,252.43
Secretaría del Ayuntamiento	44,085.68
Tesorería Municipal	103,077.89
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	7,660.37
Salud y Bienestar Social	324,860.76
DIF Municipal	37,100.44
Juntas y Comisarias	4,595.16
Jurídico	18,601.29
Difusión y Comunicación Social	4,640.00
Protección Civil	6,254.59
Acceso a la Información	5,322.08
Educación, Cultura y Deporte	114,556.04
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	15,736.12
Alumbrado Público	146,890.95
Aseo Urbano	65,939.18
Panteones	6,026.16
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	17,413.54
Seguridad Pública y Tránsito	111,979.39
Infraestructura Social Municipal	71,594.98
Fortalecimiento Municipal	57,885.90
Incrementos de Activo	647,048.25
Disminuciones de Pasivo	112,633.61
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	1,482,336.93
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>3,645,262.39</b>

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**TESORERO MUNICIPAL**



**SECRETARIO MUNICIPAL**



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

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



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

FEBRERO 2013  
 OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013		1,302,318.33
Participaciones	0	828,574.51
Aportaciones	0	745,161.65
Ingresos Financieros		487.46
<b>TOTAL ORIGEN</b>		<b>2,876,541.95</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES		229,662.60
MATERIALES Y SUMINISTRO		133,183.36
SERVICIOS GENERALES		66,464.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS		142,925.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		25,591.18
Incrementos de Activo		619,109.15
Disminuciones de Pasivo		134,735.47
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	0	1,482,336.93
<b>TOTAL APLICACION</b>		<b>2,834,008.47</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
 Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
 Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
 Nombre:



ASL 1 VER 0.0

44

**MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013  
OBJETO DEL GASTO**

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,427,481.09
Participaciones	1,514,021.33
Aportaciones	745,260.56
Ingresos Financieros	893.69
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>3,687,656.67</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	506,931.94
MATERIALES Y SUMINISTRO	282,329.51
SERVICIOS GENERALES	222,874.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	261,626.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	129,480.88
Incrementos de Activo	647,048.25
Disminuciones de Pasivo	112,633.61
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	1,482,336.93
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>3,645,262.39</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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



**TESORERO MUNICIPAL**

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



**SECRETARIO MUNICIPAL**

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



**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4211	Participaciones	685,446.82	0.00	828,574.51	1,514,021.33
4211-00	Fondo General de Participaciones	416,224.33	0.00	476,779.74	893,004.07
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	11,155.20	0.00	6,037.45	17,192.65
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	207,678.38	0.00	216,101.69	423,780.07
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	13,253.64	0.00	12,082.34	25,335.98
4211-06	Fondo de Fiscalización	12,944.48	0.00	37,452.90	50,397.38
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	0.00	0.00	29,672.26	29,672.26
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	-- 0.00	29,670.63	29,670.63
4211-10	Participaciones Estatales	24,190.79	0.00	20,777.50	44,968.29
4212	Aportaciones	98.91	0.00	745,161.65	745,260.56
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	613,381.00	613,381.00
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	613,381.00	613,381.00
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	98.91	0.00	131,780.65	131,879.56
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	131,679.00	131,679.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	98.91	0.00	101.65	200.56
4310	Ingresos Financieros	406.23	0.00	487.46	893.69
4310-01	Ingresos Financieros	406.23	0.00	487.46	893.69
<b>TOTALES:</b>		<b>685,951.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,574,223.62</b>	<b>2,260,175.58</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 MAYAPAN, YUCATAN  
 2012 - 2015

Firma:  
 Nombre:

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 MAYAPAN, YUCATAN  
 2012 - 2015

na:  
 Nombre:

**SECRETARIO MUNICIPAL**  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 MAYAPAN, YUCATAN  
 2012 - 2015

Firma:  
 Nombre: