

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 DICIEMBRE DE 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN:


SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAYAPAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL


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: 3 de Enero del año 2014.

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

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2013

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	103,014.84	
BANCOS/TESORERÍA	3,649,322.83	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	622,609.12	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,207,774.78	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,500.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	87,597.36	

Suma del Activo Circulante 5,683,818.93

Activo Fijo		
Terrenos	13,000.00	
Infraestructura	105,742.31	
Mobiliario y Equipo de Administración	394,402.70	
Equipo de Transporte	666,746.28	
Equipo de Defensa y Seguridad	3,323.50	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	261,851.20	
Otros Activos Diferidos	13,450.00	

Suma del Activo Fijo 1,458,515.99

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 7,142,334.92

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	135,646.66	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,952,840.51	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	274,261.44	

Suma del Pasivo Circulante 2,362,748.61

Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	2,374.99	

Suma del Pasivo Fijo 2,374.99

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 2,365,123.60

AS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	795,492.50	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,981,718.82	

Suma del Patrimonio 4,777,211.32

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 4,777,211.32

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,587,477.63	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,587,477.63	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,445,496.84	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,630,898.86	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,814,597.98	

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013.
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Impuestos	0.00	350.00
Derechos	0.00	5,200.00
Participaciones y Aportaciones	754,198.18	19,079,455.33
Ingresos Financieros	0.00	2,462.06
Otros Ingresos y Beneficios Varios	375,010.24	1,500,010.24
	1,129,208.42	20,587,477.63
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	555,945.76	3,320,501.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	209,375.90	2,026,672.78
SERVICIOS GENERALES	248,482.96	2,030,578.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	155,003.97	1,889,800.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,168.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,263,214.43	10,521,875.23
	4,432,023.02	19,814,597.98
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-3,302,814.60	772,879.65
	-3,302,814.60	772,879.65
MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	25,168.86
	0.00	25,168.86
MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	2,556.01
	0.00	2,556.01
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-3,302,814.60	795,492.50
	-3,302,814.60	795,492.50

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



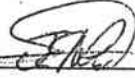
0014



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



**MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

001

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	350.00
Otros Derechos	0.00	5,200.00
Participaciones	620,621.38	9,108,152.10
Aportaciones	133,576.80	7,741,144.53
Convenios	0.00	2,230,158.70
Ingresos Financieros	0.00	1,738.82
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	493.79
Otros Ingresos Financieros	0.00	229.45
Otros Ingresos y Beneficios Varios	375,010.24	1,500,010.24
	1,129,208.42	20,587,477.63
EGRESOS		
Cabildo	135,722.36	631,693.16
Presidencia	161,873.82	1,236,614.86
Secretaría del Ayuntamiento	47,356.32	299,123.01
Secretaría Municipal	83,520.99	720,027.88
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	7,660.37	160,456.07
Salud y Bienestar Social	214,019.39	2,354,939.61
DIF Municipal	51,346.95	358,586.94
Juntas y Comisarias	2,083.80	15,539.44
Jurídico	17,041.66	84,885.70
Difusión y Comunicación Social	0.00	6,960.00
Protección Civil	13,993.32	52,580.96
Acceso a la Información	6,056.16	36,612.24
Educación, Cultura y Deporte	239,056.20	1,365,994.29
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	15,111.56	163,235.24
Alumbrado Público	45,719.06	382,960.20
Aseo Urbano	61,900.42	713,917.49
Panteones	6,912.72	41,179.12
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	25,019.97	186,328.24
Seguridad Pública y Tránsito	34,413.52	481,088.30
Infraestructura Social Municipal	307,242.91	3,630,986.38
Fortalecimiento Municipal	116,289.38	1,684,463.05
Programa 3x1 para Migrantes	581,709.28	1,031,031.42
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	296,678.49	1,219,319.69
CONADE	1,961,294.37	1,961,294.37
FOPEDEM	0.00	994,780.32
	4,432,023.02	19,814,597.98
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-3,302,814.60	772,879.65
	-3,302,814.60	772,879.65
MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	25,168.86
	0.00	25,168.86
MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	2,556.01
	0.00	2,556.01
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-3,302,814.60	795,492.50
	-3,302,814.60	795,492.50



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

[Handwritten signature]

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

0021

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2013	4,996,368.74
Participaciones	620,621.38
Aportaciones	133,576.80
Otros Ingresos y Beneficios Varios	375,010.24
Incrementos de Pasivo	2,015,694.22
TOTAL ORIGEN	8,141,271.38

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	135,722.36
Presidencia	161,873.82
Secretaría del Ayuntamiento	47,356.32
Tesorería Municipal	83,520.99
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	7,660.37
Salud y Bienestar Social	214,019.39
DIF Municipal	51,346.95
Juntas y Comisarías	2,083.80
Juridico	17,041.66
Protección Civil	13,993.32
Acceso a la Información	6,056.16
Educación, Cultura y Deporte	239,056.20
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	15,111.56
Alumbrado Público	45,719.06
Aseo Urbano	61,900.42
Panteones	6,912.72
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	25,019.97
Seguridad Pública y Tránsito	34,413.52
Infraestructura Social Municipal	307,242.91
Fortalecimiento Municipal	116,289.38
Programa 3x1 para Migrantes	581,709.28
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	296,678.49
CONADE	1,961,294.37
Incrementos de Activo	59,925.53
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2013	3,649,322.83
TOTAL APLICACION	8,141,271.38



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



Firma: _____
Nombre: _____

ASEY ver 3.0

022

**MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
DEPARTAMENTOS O RAMOS PRESUPUESTALES**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,427,481.09
Impuestos Sobre el Patrimonio	350.00
Otros Derechos	5,200.00
Participaciones	9,108,152.10
Aportaciones	7,741,144.53
Convenios	2,230,158.70
Ingresos Financieros	1,738.82
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	493.79
Otros Ingresos Financieros	229.45
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,500,010.24
Incrementos de Pasivo	2,165,935.05
TOTAL ORIGEN	24,180,893.77

APLICACION DE LOS RECURSOS

Cabildo	631,693.16
Presidencia	1,236,614.86
Secretaría del Ayuntamiento	299,123.01
Tesorería Municipal	720,027.88
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	160,456.07
Salud y Bienestar Social	2,354,939.61
DIF Municipal	358,586.94
Juntas y Comisarias	15,539.44
Juridico	84,885.70
Difusión y Comunicación Social	6,960.00
Protección Civil	52,580.96
Acceso a la Información	36,612.24
Educación, Cultura y Deporte	1,365,994.29
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	163,235.24
Alumbrado Público	382,960.20
seo Urbano	713,917.49
Panteones	41,179.12
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	186,328.24
Seguridad Pública y Tránsito	481,088.30
Infraestructura Social Municipal	3,630,986.38
Fortalecimiento Municipal	1,684,463.05
Programa 3x1 para Migrantes	1,031,031.42
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	1,219,319.69
CONADE	1,961,294.37
FOPEDM	994,780.32
Incrementos de Activo	674,578.68
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2013	3,649,322.83
TOTAL APLICACION	24,138,499.49



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATÁN

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATÁN

[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



TESORERO MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO
2012 - 2015
MAYAPAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

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

DICIEMBRE 2013
 OBJETO DEL GASTO

0024

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2013	4,996,368.74
Participaciones	620,621.38
Aportaciones	133,576.80
Otros Ingresos y Beneficios Varios	375,010.24
Incrementos de Pasivo	2,015,694.22
TOTAL ORIGEN	8,141,271.38

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	555,945.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	209,375.90
SERVICIOS GENERALES	248,482.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	155,003.97
ARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,263,214.43
Incrementos de Activo	59,925.53
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2013	3,649,322.83
TOTAL APLICACION	8,141,271.38

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

Firma:
 Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
 Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATÁN

Firma:
 Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATÁN

ASEY ver 3.0

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MAYAPAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
OBJETO DEL GASTO

0025

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	1,427,481.09
Impuestos Sobre el Patrimonio	350.00
Otros Derechos	5,200.00
Participaciones	9,108,152.10
Aportaciones	7,741,144.53
Convenios	2,230,158.70
Ingresos Financieros	1,738.82
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	493.79
Otros Ingresos Financieros	229.45
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,500,010.24
Incrementos de Pasivo	2,165,935.05
TOTAL ORIGEN	24,180,893.77

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,320,501.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	2,026,672.78
SERVICIOS GENERALES	2,030,578.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	1,889,800.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,168.86
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,521,875.23
Incrementos de Activo	674,578.68
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2013	3,649,322.83
TOTAL APLICACION	24,138,499.49


PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:




TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:


 H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MAYAPAN, YUCATAN

