

FRACCIÓN XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a cuentas públicas.

Periodo que se publica: Noviembre 2013.

Nombre del documento publicado:

- I. Balance general.
- II. Estado de resultados.
- III. Estado analítico de ingresos

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
Tesorería Municipal



Titular de la Unidad Administrativa: José Cruz Pérez Cajun

Titular de la UMAIP: ^{Ángel} Ángel Antonio Jiménez Villacís

Fecha de generación del documento: 28/Diciembre/2013

Fecha de actualización de la información: 21/Febrero/2014

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/11/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	194,672.19	
BANCOS/TESORERÍA	11.27	
Fondos con Afectación Especifica	3,569,031.34	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,494,603.02	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	4,000.00	
Suma del Activo Circulante		5,262,317.82

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	555,069.60	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	13,391.00	
Equipo de Transporte	647,820.50	
Equipo de Defensa y Seguridad	66.79	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	942,262.43	
Suma del Activo Fijo		2,158,610.32

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	7,420,928.14
-----------------------------------	---------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	85,393.05	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	131,146.75	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	178,999.49	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	618,348.64	
Suma del Pasivo Circulante		1,013,887.93

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	575,672.27	
Suma del Pasivo Fijo		575,672.27

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,589,560.20
-----------------------------------	---------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	4,479,301.21	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,352,066.73	
Suma del Patrimonio		5,831,367.94

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	5,831,367.94
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,285,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,916,763.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	23,369,226.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,285,990.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,730,360.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,555,629.79

Fecha: 19/02/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

**MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	2,536.25	101,415.32
Derechos	6,040.00	281,174.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,020.00	13,352.00
Participaciones y Aportaciones	3,284,809.13	22,235,948.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	737,336.66
	3,299,405.38	23,369,226.90
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	495,688.70	5,758,488.94
MATERIALES Y SUMINISTRO	346,836.39	2,033,189.64
SERVICIOS GENERALES	83,304.47	1,380,748.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	99,543.17	1,143,205.66
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,347.36	116,152.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,506,032.15	8,508,184.99
DEUDA PÚBLICA	0.00	615,659.87
	2,568,752.24	19,555,629.79
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	730,653.14	3,813,597.11
	730,653.14	3,813,597.11
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,347.36	116,152.40
	37,347.36	116,152.40
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-549,551.70
	0.00	-549,551.70
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	768,000.50	4,479,301.21
	768,000.50	4,479,301.21

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.10

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
4111-01	Impuesto sobre Espectaculos Públicos	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
4111-01-03	Corridas de Toros	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
4111-01-06	Otros Espectáculos No Especificados	500.00	0.00	0.00	500.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	40,379.07	0.00	2,536.25	42,915.32
4112-01	Impuesto Predial	22,557.07	0.00	1,486.25	24,043.32
4112-01-01	Urbano	22,557.07	0.00	1,486.25	24,043.32
4112-01-01-01	Habitacional	18,135.12	0.00	1,486.25	19,621.37
4112-01-01-04	Baldíos	4,421.95	0.00	0.00	4,421.95
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	17,822.00	0.00	1,050.00	18,872.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	17,822.00	0.00	1,050.00	18,872.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	187,605.00	0.00	6,040.00	193,645.00
4143-01	Por Servicios Públicos	52,125.00	0.00	4,640.00	56,765.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	52,125.00	0.00	4,640.00	56,765.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	52,125.00	0.00	4,640.00	56,765.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	130,480.00	0.00	1,400.00	131,880.00
4143-02-02	Por Licencia de Urbanización	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	121,480.00	0.00	1,400.00	122,880.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	121,480.00	0.00	1,400.00	122,880.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	96,290.00	0.00	0.00	96,290.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	14,400.00	0.00	800.00	15,200.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	5,300.00	0.00	600.00	5,900.00
4143-02-03-02-09	Renta de bóvedas	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
4143-02-04	Por la Autorización de Uso de la Vía Pública	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4143-02-04-01	Por autorización de Uso de la vía pública	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4143-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4149	Otros Derechos	87,529.00	0.00	0.00	87,529.00
4149-01	Catastro	119.00	0.00	0.00	119.00
4149-01-01	Emisión de copias fotostaticas	119.00	0.00	0.00	119.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	87,410.00	0.00	0.00	87,410.00
4149-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
4149-02-04	Revalidación de licencias de func. para establecimientos	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	7,332.00	0.00	6,020.00	13,352.00
4161-02	Multas	2,977.00	0.00	2,200.00	5,177.00
4161-09	Otros Aprovechamientos	4,355.00	0.00	3,820.00	8,175.00
4211	Participaciones	9,041,438.42	1,778.70	1,073,949.04	10,113,608.76
4211-00	Fondo General de Participaciones	5,125,626.51	0.00	545,519.04	5,671,145.55
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	63,325.69	0.00	6,523.11	69,848.80
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,604,612.49	0.00	270,684.37	2,875,296.86
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	157,331.15	0.00	14,508.94	171,840.09
4211-06	Fondo de Fiscalización	472,485.30	0.00	151,962.55	624,447.85
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	121,896.54	0.00	45,922.11	167,818.65
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	190,490.64	41.36	9,485.39	199,934.67
4211-10	Participaciones Estatales	305,670.10	1,737.34	29,343.53	333,276.29
4212	Aportaciones	7,453,501.37	0.00	212,638.79	7,666,140.16
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	5,333,433.61	0.00	0.00	5,333,433.61
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	5,333,433.61	0.00	0.00	5,333,433.61

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2,115,438.44	0.00	211,482.31	2,326,920.75
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2,115,370.25	0.00	211,477.00	2,326,847.25
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	68.19	0.00	5.31	73.50
4212-03	Otros Intereses	4,629.32	0.00	1,156.48	5,785.80
4212-03-01	Otros intereses	4,629.32	0.00	1,156.48	5,785.80
4213	Convenios	2,456,200.00	0.00	2,000,000.00	4,456,200.00
4213-04	Tu Casa	2,456,200.00	0.00	0.00	2,456,200.00
4213-06	CONADE	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	737,336.66	0.00	0.00	737,336.66
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	737,336.66	0.00	0.00	737,336.66
TOTALES:		20,069,821.52	1,778.70	3,301,184.08	23,369,226.90

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____