

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

Periodo que se publica: Septiembre 2014.

Nombre del documento publicado:

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



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
MANÍ, YUCATÁN.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
Tesorería Municipal



Titular de la Unidad Administrativa: José Cruz Pérez Cajun



Titular de la UMAIP: Ángel Antonio Jiménez Villacís

Fecha de generación del documento: 05/Noviembre/2014

Fecha de actualización de la información: 13/Noviembre/2014

**MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	53,729.07	
BANCOS/TESORERÍA	-13,859.87	
Fondos con Afectación Específica	1,162,057.39	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,907,359.92	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	67,305.06	
Suma del Activo Circulante	3,176,591.57	
Activo Fijo		
Mobiliario y Equipo de Administración	573,387.59	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	23,891.00	
Equipo de Transporte	647,820.50	
Equipo de Defensa y Seguridad	66.79	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	967,862.12	
Suma del Activo Fijo	2,213,028.00	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	5,389,619.57	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	59,603.97	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	307,269.67	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	191,840.38	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	602,333.04	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	250,000.00	
Suma del Pasivo Circulante	1,411,047.06	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	26,120.57	
Suma del Pasivo Fijo	26,120.57	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,437,167.63	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-760,720.80	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,713,172.74	
Suma del Patrimonio	3,952,451.94	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	3,952,451.94	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,271,158.53
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,133,459.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,137,698.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,271,158.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,878,680.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,392,478.46

**MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	3,427.02	27,807.16
Derechos	100.00	86,813.00
Participaciones y Aportaciones	4,139,078.55	20,023,078.46
	4,142,605.57	20,137,698.62
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	601,028.92	4,685,548.86
MATERIALES Y SUMINISTRO	188,815.39	1,751,300.97
SERVICIOS GENERALES	137,857.23	1,992,454.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	166,553.81	1,306,706.05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	54,417.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,158,261.55	11,142,305.72
DEUDA PÚBLICA	0.00	459,745.17
	3,252,516.90	21,392,478.46
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	890,088.67	-1,254,779.84
	890,088.67	-1,254,779.84
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	54,417.68
	0.00	54,417.68
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-439,641.36
	0.00	-439,641.36
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	890,088.67	-760,720.80
	890,088.67	-760,720.80

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____