

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

Periodo que se publica: Octubre 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 Antonio Jiménez Villacís

Fecha de generación del documento: 29/Noviembre/2013

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

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	191,969.83	
BANCOS/TESORERÍA	509.11	
Fondos con Afectación Específica	2,800,523.18	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,456,568.13	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	41,347.36	
Suma del Activo Circulante	4,490,917.61	
Activo Fijo		
Mobiliario y Equipo de Administración	517,722.24	
Mobiliario y Equipo Educativo 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	2,121,262.96	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		6,612,180.57

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	64,774.79	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	131,146.75	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	171,182.68	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	606,036.64	
Suma del Pasivo Circulante	973,140.86	
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		1,548,813.13

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	3,711,300.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,352,066.73	
Suma del Patrimonio	5,063,367.44	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		5,063,367.44

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,285,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,216,168.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,069,821.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,285,990.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,299,112.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,986,877.55

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

**MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	10,948.00	98,879.07
Derechos	7,880.00	275,134.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,100.00	7,332.00
Participaciones y Aportaciones	1,519,645.34	18,951,139.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	737,336.66
	1,541,573.34	20,069,821.52
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	438,811.83	5,262,800.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	145,700.27	1,686,353.25
SERVICIOS GENERALES	63,298.90	1,297,443.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	91,074.00	1,043,662.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	78,805.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	652,208.21	7,002,152.84
DEUDA PÚBLICA	120,077.82	615,659.87
	1,511,171.03	16,986,877.55
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	30,402.31	3,082,943.97
	30,402.31	3,082,943.97
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	78,805.04
	0.00	78,805.04
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-109,910.34	-549,551.70
	-109,910.34	-549,551.70
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	140,312.65	3,711,300.71
	140,312.65	3,711,300.71

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013
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	29,431.07	0.00	10,948.00	40,379.07
4112-01	Impuesto Predial	21,349.07	0.00	1,208.00	22,557.07
4112-01-01	Urbano	21,349.07	0.00	1,208.00	22,557.07
4112-01-01-01	Habitacional	17,437.12	0.00	698.00	18,135.12
4112-01-01-04	Baldíos	3,911.95	0.00	510.00	4,421.95
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	8,082.00	0.00	9,740.00	17,822.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	8,082.00	0.00	9,740.00	17,822.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	179,805.00	0.00	7,800.00	187,605.00
4143-01	Por Servicios Públicos	47,605.00	0.00	4,520.00	52,125.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	47,605.00	0.00	4,520.00	52,125.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	47,605.00	0.00	4,520.00	52,125.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	127,200.00	0.00	3,280.00	130,480.00
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	118,200.00	0.00	3,280.00	121,480.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	118,200.00	0.00	3,280.00	121,480.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	94,910.00	0.00	1,380.00	96,290.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	12,800.00	0.00	1,600.00	14,400.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	5,000.00	0.00	300.00	5,300.00
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 autorizacion de Uso de la via 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	87,449.00	0.00	80.00	87,529.00
4149-01	Castastro	39.00	0.00	80.00	119.00
4149-01-01	Emision de copias fotostaticas	39.00	0.00	80.00	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	Revalidacion de licencias de func. para establecimientos	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4,232.00	0.00	3,100.00	7,332.00
4161-02	Multas	2,977.00	0.00	0.00	2,977.00
4161-09	Otros Aprovechamientos	1,255.00	0.00	3,100.00	4,355.00
4211	Participaciones	8,267,310.99	0.00	774,127.43	9,041,438.42
4211-00	Fondo General de Participaciones	4,684,662.37	0.00	440,964.14	5,125,626.51
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	56,740.14	0.00	6,585.55	63,325.69
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,344,240.01	0.00	260,372.48	2,604,612.49
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	140,417.49	0.00	16,913.66	157,331.15
4211-06	Fondo de Fiscalización	457,092.87	0.00	15,392.43	472,485.30
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	121,896.54	0.00	0.00	121,896.54
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	185,718.63	0.00	4,772.01	190,490.64
4211-10	Participaciones Estatales	276,542.94	0.00	29,127.16	305,670.10
4212	Aportaciones	6,707,983.46	0.00	745,517.91	7,453,501.37
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,800,216.61	0.00	533,217.00	5,333,433.61
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,800,216.61	0.00	533,217.00	5,333,433.61

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013
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	1,903,944.58	0.00	211,493.86	2,115,438.44
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,903,893.25	0.00	211,477.00	2,115,370.25
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	51.33	0.00	16.86	68.19
4212-03	Otros Intereses	3,822.27	0.00	807.05	4,629.32
4212-03-01	Otros intereses	3,822.27	0.00	807.05	4,629.32
4213	Convenios	2,456,200.00	0.00	0.00	2,456,200.00
4213-04	Tu Casa	2,456,200.00	0.00	0.00	2,456,200.00
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:		18,528,248.18	0.00	1,541,573.34	20,069,821.52

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____