



# UMAIP

Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública

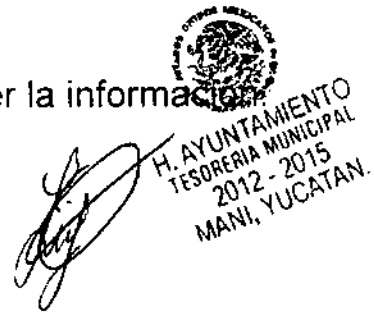


**FRACCIÓN XVI:** Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Nombre del documento: Informe Trimestral de Avance de la gestión Financiera.

Periodo que se publica: Octubre a Diciembre 2012.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:  
Tesorería Municipal



Titular de la Unidad Administrativa: José Cruz Pérez Cajun

Titular de la UMAIP: <sup>Angel</sup>Ángel Antonio Jiménez Villacís

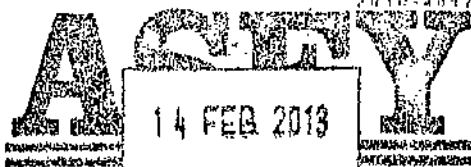
Fecha de generación del documento: 01/Febrero/2013

Fecha de actualización de la información: 18/Junio/2013



H. AYUNTAMIENTO  
MANI, YUCATÁN  
2012-2015

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2012-2017



14 FEB 2013

0001



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y  
CORRESPONDENCIA: 14 HON. 9:40 VU. BB

Asunto: Cuarto Informe Trimestral de Avance de la Gestión  
Financiera Consolidada Acumulada de Octubre a Diciembre 2012

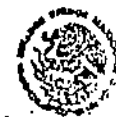
0000291

MANI, Yucatán a 01 de Febrero de 2013.

*C.P. Rene Humberto Márquez Arcila.*  
*Auditor Superior del Estado de Yucatán..*  
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y 23 tercer Párrafo de la Ley de fiscalización de la cuenta pública del estado de Yucatán, del artículo 6 de su reglamento, así como los artículos 156, 158 y 175 de la Ley del presupuesto y contabilidad Gubernamental del estado de Yucatán y los artículos 46 y 48 de la Ley general de contabilidad gubernamental, para efectos de su revisión, remitimos la Información trimestral de avance de la gestión financiera consolidada y demás documentos solicitados de manera impresa de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente hasta el Cuarto trimestre acumulado comprendido de Octubre a Diciembre 2012 próximo pasado y que consta de lo siguiente:

- 1) Flujo Contable de Ingresos y Egresos y el grado de cumplimiento de los programas
- 2) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 3) Estado de Situación Financiera
- 4) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 5) Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero
- 6) Estado de Resultados
- 7) Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- 8) Informe de Avance Físico-Financiero de la Obra Pública
- 9) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 10) Informe del Avance de Cumplimiento de sus Programas Operativos, con Base en Indicadores Establecidos o en sus Indicadores Físicos y Financieros
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Pública



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATÁN.



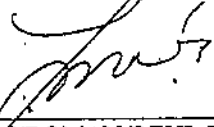
0002

- 12) Estado de Cambios en la Situación Financiera (Estado de Flujos de Efectivo)
- 13) Informes Sobre Pasivos Contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información Presupuestaria como lo especifica el Art. 156 Fracción II incisos a y b
- 16) Estado Analítico de Activo
- 17) Cédula Analítica de los Activos Fijos
- 18) Plantilla de Nomina.

En total 036 Hojas foliadas.

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


Atentamente

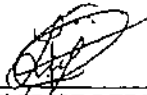
  
 \_\_\_\_\_  
**C. SANTOS ROMAN DZUL BEH**  
 Presidente Municipal

  
**H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.**

**H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.**

  
**H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.**

  
 \_\_\_\_\_  
**C. ADRIANA CARDONA MARTINEZ**  
 Sindico.

  
 \_\_\_\_\_  
**C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN**  
 Tesorero Municipal.

  
 \_\_\_\_\_  
**C. CARLOS ENRIQUE CASTILLO Y OCAMPO**  
 Secretario Municipal.

  
**H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.**



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2012  
 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS-EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 ( En miles de pesos )

0003

Dependencias	Presupuesto Autorizado Anual			Presupuesto			% Avance
	Original	Modificaciones	Total	Ejercido	Acumulado	Por Ejercer	
<b>Flujo Contable Ingresos</b>							
Impuestos	38	0	38	65	65	-27	171%
Derechos	170	0	170	108	108	62	64%
Productos	1	0	1	0	0	1	0%
Aprovechamientos	55	0	55	32	32	23	58%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	4	4	-4	0%
Contribuciones y Mejoras	0	0	0	0	0	0	0%
Participaciones Federales y Estatales	10,024	0	10,024	9,969	9,969	55	99%
Aportaciones Federales	7,181	0	7,181	7,288	7,288	-107	101%
Programas Federales	2,000	0	2,000	1,900	1,900	100	95%
Otros ingresos	0	0	0	4	4	-4	0%
<b>Totales</b>	<b>19,469</b>	<b>0</b>	<b>19,469</b>	<b>19,370</b>	<b>19,370</b>	<b>99</b>	

<b>Flujo Contable Egresos</b>							
Cabildo	289	343	632	632	632	0	100%
Presidencia	2,260	-1,352	908	908	908	0	100%
Secretaría del Ayuntamiento	510	-23	487	487	487	0	100%
Tesorería Municipal	785	-192	593	593	593	0	100%
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	2,481	-2,244	237	237	237	0	100%
Salud y Bienestar Social	1,278	26	1,304	1,304	1,304	0	100%
DIF Municipal	142	122	264	264	264	0	100%
Juntas y Comisarías	18	462	480	480	480	0	100%
Jurídico	107	92	199	199	199	0	100%
Catastro	0	0	0	0	0	0	0%
Contraloría Municipal	226	-226	0	0	0	0	0%
Difusión y Comunicación Social	0	66	66	66	66	0	100%
Protección Civil	89	-2	87	87	87	0	100%
Desarrollo Agropecuario	0	32	32	32	32	0	100%
Acceso a la Información	0	0	0	0	0	0	0%
ZOFEMAT	0	0	0	0	0	0	0%
Oficialía Mayor	0	32	32	32	32	0	100%
Educación, Cultura y Deporte	366	566	932	932	932	0	100%
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	251	55	306	306	306	0	100%
Alumbrado Público	678	218	896	896	896	0	100%
Aseo Urbano	721	-455	266	266	266	0	100%
Mercados y Centrales de Abasto	0	0	0	0	0	0	0%
Panteones	27	-4	23	23	23	0	100%
Rastro	0	0	0	0	0	0	0%
Calles, Parques, Jardines y Campos Deportivos	483	-5	478	478	478	0	100%
Seguridad Pública y Tránsito	1,577	-1,069	508	508	508	0	100%
Deuda Pública	0	788	788	788	788	0	100%
Infraestructura Social Municipal	4,826	47	4,873	4,873	4,873	0	100%
Fortalecimiento Municipal	2,355	-183	2,172	2,172	2,172	0	100%
Programa HABITAT	0	0	0	0	0	0	0%
Programa 3x1 para Migrantes	0	1,864	1,864	1,864	1,864	0	100%
Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)	0	0	0	0	0	0	0%
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	0	0	0	0	0	0	0%
Programa Coinversión Social	0	0	0	0	0	0	0%
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas	0	0	0	0	0	0	0%
Programa Rescate de Espacios Públicos FIDEM	0	0	0	0	0	0	0%

*Lié*



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2012  
 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS-EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 ( En miles de pesos )

0004

Dependencias	Presupuesto Autorizado Anual			Presupuesto			% Avance
	Original	Modificaciones	Total	Ejercido	Acumulado	Por Ejercer	
Imp.Esp.sobre Prod. y Serv. x vta de Gasolina y Diesel	0	0	0	0	0	0	0%
Fondo de Fiscalización	0	0	0	0	0	0	0%
Fondo Mpal de Subsidios a los Mpios para la Seg. Pub.	0	0	0	0	0	0	0%
Programa CONAVI	0	0	0	0	0	0	0%
Programa TUCASA	0	0	0	0	0	0	0%
Programa de Vivienda Rural	0	0	0	0	0	0	0%
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0	0	0	0	0	0	0%
Programa de Opciones Productivas	0	0	0	0	0	0	0%
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	0	0	0	0	0	0	0%
CONADE	0	0	0	0	0	0	0%
Programas Estatales	0	0	0	0	0	0	0%
FOPEDEM	0	7	7	7	7	0	100%
<b>Totales</b>	<b>19,469</b>	<b>-1,035</b>	<b>18,434</b>	<b>18,434</b>	<b>18,434</b>	<b>0</b>	

NOTA: EL SISTEMA NO ESTA PERMITIENDO DEJAR EN CEROS LA CUENTAS DEL PRESUPUESTO AL MOMENTO DE HACER LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, RAZON POR LA CUAL NO TODOS ESTAN AL 100%



C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
 TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE MANI YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 ( En miles de pesos )

Ingresos por Rubros		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Resaltado	Avance de Recaudación Recaudación Estimada
I	Impuestos	38	0	0	65	171%
II	Contribuciones y mejoras	0	0	0	0	0%
III	Derechos	170	0	0	108	63%
IV	Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0%
V	Productos	1	0	0	0	0%
VI	Aprovechamientos	55	0	0	32	58%
VIII	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	4	0%
IX	Participaciones y aportaciones	17,205	0	0	19,161	111%
X	transferencias, subsidios y otras ayudas	2,000	0	0	0	0%
XI	Ingreso derivado del financiamiento neto	0	0	0	0	0%
<b>TOTALES</b>		<b>19,139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,170</b>	

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION**

Contributivos		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Resaltado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los ingresos		0	0	0	0	
Impuestos sobre el patrimonio		0	0	0	0	
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones		0	0	0	0	
Impuesto al comercio exterior		0	0	0	0	
Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables		0	0	0	0	
Impuestos Ecológicos		0	0	0	0	
Accesorios		0	0	0	0	
Otros Impuestos		38	0	0	65	171%
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>						

NO TRIBUTARIOS		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Resaltado	Avance de Recaudación
I	Derechos	170	0	0	108	63%
II	Productos	1	0	0	0	0%
III	Aprovechamientos	55	0	0	32	58%
IV	Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>						

TOTALES		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Resaltado	Avance de Recaudación
<b>TOTALES</b>		<b>19,139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,170</b>	

*[Firma]*  
**C. SANTOS ROMAN DZUL BEH**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015


*[Firma]*  
**C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN**  
 TESORERO MUNICIPAL

2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.



MUNICIPIO DE MANI, YUCATÁN  
ESTADO DE YUCATÁN  
MAYOR DIFUSIÓN DEL PRESUPUESTO  
MAYOR DIFUSIÓN DEL PRESUPUESTO  
MAYOR DIFUSIÓN DEL PRESUPUESTO  
MAYOR DIFUSIÓN DEL PRESUPUESTO

Artículo del Presupuesto	Capítulo del gasto	Presupuesto Autorizado	Cancelaciones o Reducciones	Presupuesto Disponible	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido por Devengado	Presupuesto Sin Devengado	Cancelado	Por pagar	Saldo por Devengado
Nombre		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1000	Servicios Personales	5,269	736	4,533	4,533	-	4,533	0	0	4,533	4,533	0
2000	Materiales y Suministros	3,051	1,883	1,168	1,168	-	1,168	0	0	1,168	1,168	0
3000	Servicios Generales	2,073	311	1,762	1,762	-	1,762	0	0	1,762	1,762	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas	1,055	83	1,138	1,138	-	1,138	0	0	1,138	1,138	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	840	711	129	129	-	129	0	0	129	129	0
6000	Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0
8000	Participaciones y Aportaciones	7,181	1,735	8,916	8,916	-	8,916	0	0	8,916	8,916	0
9000	Deuda Pública	-	788	788	788	-	788	0	0	788	788	0
TOTAL		19,469	1,035	18,434	18,434	-	18,434	-	-	18,434	18,434	-

  
C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATÁN.

  
C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATÁN.



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(En miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	2011	2012	PASIVO CIRCULANTE	2011	2012
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	0	387	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	0	101	Servicios Personales		
Bancos/Tesoreria	0	-18	Proveedores		48
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obras Públicas		156
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Acreedores Diversos		
Fondos con Afectación Especifica		304	Transferencias Otorgadas		
Depositos de Fondos de Terceros			Interesés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	0	1,038	Retenciones y Contribuciones		201
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar		1,038	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	0	0	Porción de a Corto Plazo de la Deuda a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesoreria			Deuda Pública Externa		
Prestamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir	0	57	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	0	57	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de Mercancías para Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías Terminadas					
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para la Producción			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Mercancía en Tránsito			Intereses Cobrados por Adelantado		
Almacenes			Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Otros Pasivos a Corto Plazo		642
Otros Activos Circulantes	0		Total de Pasivos Circulantes		1,047
Total de Activos Circulantes	0	1,482			

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN.

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN.

0007



# MUNICIPIO DE MANI YUCATAN

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(En miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE	2011	2012	PASIVO NO CIRCULANTE	2011	2012
Efectivo y Equivalentes de Efectivo en el Largo Plazo			0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obras Públicas		
Deudores Diversos			Documentos por pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
<b>Bienes Inmuebles</b>	0	0	0 Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,125
Terrenos			Deuda Pública Interna		1,125
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Residenciales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			0		
Construcciones Proceso en bienes de dominio Publico			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admistracion a Largo Plazo		
Construcciones Proceso en bienes propios			0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
<b>Bienes Muebles</b>	0	2,042	517 Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	0		6		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0 Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio			0		
Equipo de Transporte	0	603	0 Total de Pasivos no Circulantes	0	1,125
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0	916	<b>Total de Pasivo</b>	0	2,172
Coleccionés, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biologicos					
<b>Activos Intangibles</b>			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
Software			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			Donaciones de Capital		
Licencias			Actualizacione de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Activos Diferidos</b>			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	1,352
Estudios, Formulación y Evaluacion de Proyectos			Resultado del Ejercicio /Desahorro	0	1,751
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-399
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo			Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio		
Beneficios al retiro de Empleados por Adelantado			Revalúos		
			Reservas		
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			Hacienda Pública/Patrimonio Total		
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	0	2,042			
<b>Total de Activos</b>	0	3,524	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	0	3,524

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATA...

C. JOSÉ CRUZ PÉREZ CAJUN  
TESORERO MUNICIPAL

TESORER...  
2012  
MANI, YUCATA.

0000



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
 ( En miles de pesos )

CLAVE PROGRAMATICA				PROCESO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS	METAS		VALUACIÓN	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
Py	SPy	M1	UR		INDICADOR	CANTIDAD	ESTIMADA	CANTIDAD	%	EJERCIDO	%
X				Servicios Personales	5,269	5,269	5,269	5,269	100%	5,269	100%
X				Materiales y Suministros	3,051	3,051	3,051	3,051	100%	3,051	100%
X				Servicios Generales	2,073	2,073	2,073	2,073	100%	2,073	100%
X				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,055	1,055	1,055	1,055	100%	1,055	100%
X				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	840	840	840	840	100%	840	100%
X				Inversión Pública	-	-	0	0	0%	0	0%
X				Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	-	0	0	0%	0	0%
X				Participaciones y Aportaciones	7,181	7,181	7,181	7,181	100%	7,181	100%
X				Deuda Pública			0	0	0%	0	0%
<b>Totales</b>					<b>19,469</b>	<b>19,469</b>	<b>19,469</b>	<b>19,469</b>		<b>19,469</b>	

Py Proyecgo  
 Spy Subproyecto  
 M1 Meta  
 UR Unidad Responsable

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.

C. JOSE CRUZ PÉREZ CAJUN  
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.

0009





**MUNICIPIO DE MANI YUCATAN**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012**  
 ( En miles de pesos )

0011

INGRESOS	MES	ACUMULADO
Impuestos	10	64
Derechos	9	108
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	33
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	4
Participaciones y Aportaciones	1,229	17,262
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		
ayudas	37	1,899
Ingresos Financieros	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	<u>1,285</u>	<u>19,370</u>
<b>EGRESOS</b>		
Servicios Personales	339	4,533
Materiales y Suministros	92	1,168
Servicios Generales	167	1,762
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		
Servicios	118	1,137
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20	129
Inversion Publica	0	0
Participaciones y Aportaciones	965	8,916
Deuda Pública	63	788
	<u>1,764</u>	<u>18,433</u>
<b>RESULTADO</b>		
Ingresos-Egresos	-479	937
<b>MAS</b>	<u>20</u>	<u>135</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y		
Construcciones en proceso	20	135
<b>MENOS</b>	<u>-55</u>	<u>-680</u>
Prestamo de la deuda pública interna	-55	-680
<b>RESULTADO</b>	<u>-404</u>	<u>1,752</u>
Resultado del Ejercicio	-404	1,752



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
 TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 5  
 MANI, YUCATAN.


**MUNICIPIO DE MANI YUCATAN**
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

( En miles de pesos )

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**


Existencia en bancos al 01 de Enero de 2012	-322
Impuestos Sobre los Ingresos	0
Impuestos Sobre el Patrimonio	64
Derechos por el Uso, Aprovechamiento o Explotación de Bienes	3
Derechos por prestación de Servicios	92
Accesorios de Derechos	7
Otros Derechos	6
Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	32
Multas	1
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4
Participaciones	9,969
Aportaciones	7,288
Convenios	5
Transferencias al resto del Sector Público	1,899
Incrementos de Pasivo	0
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>19,048</b>


**APLICACIÓN DE RECURSOS**

Servicios Personales	4,533
Materiales y Suministros	1,168
Servicios Generales	1,762
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	1,137
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	129
Inversion Publica	0
Participaciones y Aportaciones	8,916
Deuda pública	788
Incrementos de Activo	60
Disminuciones de Pasivo	523
Existencia en Bancos al 31 DE DICIEMBRE DE 2012	-17
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>18,999</b>

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.

  
 C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA  
 ( En miles de pesos )

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en Cabildo	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programatica	Modalidad	Contrato y/o convenio	Fecha de Celebración del Contrato y/o convenio	Importe del Contrato y/o Convenio	Vigencia del Contrato y/o Convenio (Inicio)	Vigencia del Contrato y/o Convenio (Termino)
OBRA DE RECONSTRUCCIONES DE CALLES PAVIMENTADAS CALLE 26 X 21 Y 23; 26 X 27 Y 29, DE LA LOCALIDAD DE MANI		684,015.07	FISM	684,015.07		Invitacion de cuando menos tres personas	R33-FISM-MANI-YUC-01/2012	19/10/2012	684,015.07	19/10/2012	17/11/2012
OBRA DE AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLANCIAC POZO (8)		397,274.55	FISM	397,274.55		Invitacion de cuando menos tres personas	R33-FISM-MANI-YUC-02/2013	12/11/2012	397,274.55	12/11/2012	11/12/2012
OBRA DE BARRIDO Y HESILLAOO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MANI		286,890.87	FISM	286,890.87			R33-FISM-MANI-YUC-03/2013		286,890.87		

  
 C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.

  
 C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.






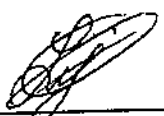


MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 INFORME DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 ( En miles de pesos )

Nombre del Proyecto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Presupuesto Disponible para ejercer
Servicios Personales	5,269	5,269	5,269	5,269	5,269
Materiales y Suministros	3,051	3,051	3,051	3,051	3,051
Servicios Generales	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (	1,055	1,055	1,055	1,055	1,055
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	840	840	840	840	840
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Inv. Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	7,181	7,181	7,181	7,181	7,181
Deuda Pública			0	0	0
	19,469	19,469	19,469	19,469	19,469

  
 C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN;



  
 C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.




MUNICIPIO DE MANI YUCATAN

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(miles de pesos)

Concepto	Hacienda Publica/Patrimonio contribuido	Hacienda Publica/Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio generado de Ejercicios anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio generado del Ejercicio.	Ajustes por Cambios de Valor
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio anterior 2011	0	751	335	-400	0
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	0	0	0
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012	0	1,752	-400	1,352	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2012		1,001	-735	1,752	0

  
C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN.

  
C. JOSÉ CRUZ PEREZ CAJUN  
TESORERO MUNICIPAL

  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN.

0017



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
( En miles de pesos )

0018

	2011	2012	Diferencia
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			
<b>Origen</b>			
Impuestos	0	65	
Contribuciones de Mejoras	0	0	
Derechos	0	107	
Productos de Tipo Corriente	0	0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	32	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos de Gobierno	0	4	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	9,969	9,969
Participaciones	0	7,288	7,288
Aportaciones	0	5	5
Convenios			
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	1,899	1,899
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	0	0	
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales	0	4,533	4,533
Materiales y Suministros	0	1,168	1,168
Servicios Generales	0	1,762	1,762
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al sector público	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	0	1,137	1,137
Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	
Transferencias a las Seguridad Social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	8,916	8,916
Convenios			
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación</b>	0	1,853	1,853
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Contribuciones de Capital	0	0	
Venta de Activos Físicos	0	0	
Otros	0	0	



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN.



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 ( En miles de pesos )

0019

	2011	2012	Diferencia
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles y Muebles	0	129	129
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0	0	0
Otros	0	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión</b>	0	-129	-129
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0
<b>Aplicación</b>			
Incremento de Activos Financieros	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	788	788
Externo	0	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	-788	-788
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	-453	-453
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0	483	483



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*(Signature)*

MANI, YUCATAN.

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
REPORTE DE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
( En miles de pesos )

0020

Concepto	Número	Importe	Movimientos		Pasivo
			Aumentos	Disminuciones	
Juicios Laborales					
No. de Demandas	0	0	0	0	0
Juicios					
No. de Juicios	0	0	0	0	0
Avales					
No. de Avales	0	0	0	0	0
Garantias					
No. garantias	0	0	0	0	0
Planes de Pensiones					
No. planes de pensiones	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN.

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN.



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
 ( En miles de pesos )

NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica

Efectivo

Bancos

Fondos con Afectación Específica

Total

Monto	Grupo
101	
-18	
304	
387	

Inversiones Financieras

Inversiones temporales

Total

Monto	Grupo	Menor a 3 meses	3 a 12 Meses	Largo Plazo
0		0	0	0
0		0	0	0

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Contribuciones por Recuperar

Impuestos

Derechos

Aprovechamientos

Total

Monto	2006	2007	2008	2009	2010
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Efectivo, Bienes o Servicios a Recibir

Cuentas Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y

Total

Monto	Menor a 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	más de 365 días
1,038	1,038	0	0	0
0	0	0	0	0
57	57	0	0	0
1,095	1,095	0	0	0

Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

NO APLICA

Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Monto Grupo



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.

*[Handwritten signature]*

0021



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
 ( En miles de pesos )

Fideicomiso		0
Total		0

Participaciones y Aportaciones de Capital	Monto	
Aportaciones de Capital		0
Total		0

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Muebles e inmuebles	Saldo	Dep. del Ejercicio	Dep. Acumulada	Método	Tasa
Mobiliario y Equipo de Administración	518	X	X	X	X
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6	X	X	X	X
Equipo de Transporte	603	X	X	X	X
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	916	X	X	X	X
Total	2,043	X	X		

<b>Estimaciones y Deterioros</b>	<b>Monto</b>
Estimación de Cuentas Incobrables	0
Estimación de Inventarios	0
Deterioro de Activo Biologicos	0
Total	0

<b>Otros Activos</b>	<b>Monto</b>
Deposito en garantia	0
Total	0

**PASIVO**

Cuentas y Documentos por Pagar	Monto	1 a 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	más de 365 días
Proveedores	48	48	0	0	0
Contratistas por Obras Publicas	156	156	0	0	0
Retenciones x Enterar	201	204	0	0	0

*[Handwritten Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.

0022



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
 ( En miles de pesos )

Otras Cuentas a pagar a Corto Plazo	642				
Préstamos de la Deuda Pública Interna	1,125	0	0	0	1,125
<b>Total</b>	<b>2,172</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,125</b>

Rondos	Monto	A Corto Plazo	A Largo Plazo
Fondo en garantía	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pasivos Diferidos	Monto	Tipo	Naturaleza
Créditos	0 X		X
Intereses	0 X		X
Otros	0 X		X
<b>Total</b>	<b>0</b>		

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2012

0024

NOTAS DE DESGLOSE

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

**HACIENDA PÚBLICA**

Partamento Contribuido	Monto	Tipo	Naturaleza
Créditos	0		
Intereses	0		
Otros	0		
<b>Total</b>	<b>0</b>		

Partamento Generado	Monto	Tipo	Naturaleza
Créditos	0		
Intereses	0		
Otros	0		
<b>Total</b>	<b>0</b>		



*[Handwritten Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 2015  
 MANI, YUCATAN.

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
 TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2 - 2015  
 YUCATAN



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

0025

NOTAS DE DESGLOSE

3) Notas al Estado de Resultados

**Ingresos de Gestión**

Ingresos por Clase	Monto
Impuestos	64
Derechos	108
Aprovechamientos de Tipo Corriente	33
Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios	4
Participaciones y Aportaciones	17,262
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,899
Ingresos Financieros	0
<b>Total</b>	<b>19,370</b>

Otros Ingresos	Monto	Naturaleza
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
Ingresos Extraordinarios	0	
<b>Total</b>	<b>0</b>	

Gastos y Otras Pérdidas	Monto	% G/F
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	4,533	25%
Servicios Generales	1,762	11%

Participaciones y Aportaciones Federales	Monto	% G/F
Aplicación de Aportaciones Federales	8,916	48%

1.- Unicamente se Agregan las Partidas que Superen el 10% del Gasto.



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

0026

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo  
 Efectivo y Equivalentes

Ingresos por Clase	Inicial	Final	Saldo
Efectivo en bancos-tesoreria	-317	399	82
Efectivo en bancos-dependencias	0	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	0
Fondos de Afectación Especifica	408	-104	304
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0	0
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>295</b>	<b>386</b>

Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles	Monto	% Subsidio
Terrenos	0	0%
Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0	0%
Mobiliario y Equipo de Administración	517	0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6	0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0%
Equipo de Transporte	603	0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0%
Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas	916	0%
<b>Total</b>	<b>2,042</b>	

Conciliación de los Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta Ahorro/Desahorro

Concepto	Final	Inicial
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros		
Extraordinarios		
Depreciación		
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incremento en Inversiones Producido por Revaluación		
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo		
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Partidas Extraordinarias		

**NO APLICA**



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.

*[Firma manuscrita]*

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma manuscrita]*

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 NOTAS DE MEMORIA  
 DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2012

0027

1) Notas de Memoria

**Contables**

Valores	SIN DATOS
Emision de Obligaciones	SIN DATOS
Avales y Garantías	SIN DATOS
Juicios	SIN DATOS
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	SIN DATOS
Bienes Concesionados o en Comodato	SIN DATOS

**Presupuestarias**

Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

Al inicio de 2012 se aprobó un presupuesto de ingresos por 19,468,508.39 y a la fecha se han recaudado un total de 19,370,173.72 siendo esto un 99% en el avance del grado recaudatorio del municipio.

Ingresos por Rubros	Presupuesto	Modificado	Devenido	Recaudado	Avance de Recaudación
I Impuestos	38	0	0	65	171%
II Contribuciones y mejoras	0	0	0	0	0%
III Derechos	170	0	0	108	64%
IV Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en	0	0	0	0	0%
V Productos	1	0	0	0	0%
VI Aprovechamientos	55	0	0	32	58%
VII Ingresos por Venta de Bienes y Servicio	0	0	0	4	0%
IX Participaciones y aportaciones transferencias, subsidios y otras	17,205	0	0	17,257	100%
X ayudas	2,000	0	0	1,904	95%
XI Ingreso derivado del financiamiento	0	0	0	0	0%
TOTALES	19,469	0	0	19,370	99%



*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 MANI, YUCATAN.

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
NOTAS DE MEMORIA  
DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Estado del Ejercicio del Presupuesto

Al inicio de 2012 se aprobó un presupuesto de Egresos por 19,468,508.39 y a la fecha se ha Ejercido un total de 19,468,508.39 siendo esto el 100% el ejercido del presupuesto.

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliación/Reducción Presupuesto	Presupuesto de Egresos Modificado	Avance Ejercido	Porcentaje Avance Ejercido
1000 Servicios Personales	5,269	- 736	4,533	4,533	100%
2000 Materiales y Suministros	3,051	- 1,883	1,168	1,168	100%
3000 Servicios Generales	2,073	- 311	1,762	1,762	100%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,055	83	1,138	1,138	100%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	840	- 711	129	129	100%
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	0%
7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	0%
8000 Participaciones y Aportaciones	7,181	1,735	8,916	8,916	100%
9000 Deuda Pública	-	788	788	788	0%
TOTAL	19,469	- 1,035	18,434	18,434	100%

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN.

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN.



**MUNICIPIO DE MANI YUCATAN**  
**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2012**  
 ( En miles de pesos )

Dependencias	Presupuesto autorizado				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Crédito Disponible Comprometer (Aprobado-Comprometido)	Para	Crédito Disponible (Aprobado-Devengado)
	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado							
Servicios Personales	5,269	0	736	4,533	4,533	4,533	4,533	4,533		0	0
Materiales y Suministros	3,051	0	1,883	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168		0	0
Servicios Generales	2,073	0	311	1,762	1,762	1,762	1,762	1,762		0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,055	83		1,138	1,138	1,138	1,138	1,138		0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	840	0	711	129	129	129	129	129		0	0
Inversión Pública	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Inv. Financieras y Otras Provisiones	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Participaciones y Aportaciones	7,181	1,735		8,916	8,916	8,916	8,916	8,916		0	0
Deuda Pública	0	788		788	788	788	788	788		0	0
<b>Suma</b>	<b>19,469</b>	<b>2,606</b>	<b>3,641</b>	<b>18,434</b>	<b>18,434</b>	<b>18,434</b>	<b>18,434</b>	<b>18,434</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



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

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE CRUZ PEREZ CAIUN  
 TESORERO MUNICIPAL



H. A.  
 T.



**AYUNTAMIENTO**  
**MUNICIPAL**  
**2012 - 2015**  
**MANI, YUCATAN.**

0029





MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

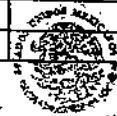
(EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4 Prestamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3 Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1 Terrenos					
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios no Residenciales					
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	505	13		518	13
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		6		6	6
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4 Equipo de Transporte	523	80		603	80
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	879	37		916	37
1.2.4.7 Colecciones, obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8 Activos Biológicos					
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software					
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4 Licencias					



C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN



C. JOSÉ CRUZ PÉREZ CAJÓN  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN

0031



MUNICIPIO DE MANI, YUCATÁN

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(EN MILLONES DE PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SI)	Flujo del Periodo (SE-SI)
<b>12.5.9 Otros Activos Intangibles</b>					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4 Deterioro Acumulada de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2 Derechos Sobre bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	0	0	0		
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos Por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo plazo					
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida e Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9 Otros Activos No Circulantes					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

C. SANTOS ROMAN DZUL'BEH  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATÁN.

C. JOSE CRUZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATÁN.

0032



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
 CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
 (En miles de pesos)

0033

Activos	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SI)	Flujo del Periodo (SF)
	1	2	3	4	5
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalentes					
Efectivo	5	555	460	100	9
Bancos/Tesorería	322	11,535	11,231	18	30
Bancos/Dependencias y Otros					
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
Fondos con Afectación Específica	408	10,502	10,606	304	10
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
Otros Efectivos y Equivalentes					
Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes					
Inversiones Financieras de Corto Plazo					
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,006	354	322	1,038	3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10	454	464		1
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
Derechos a Recibir Bienes y Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10	137	90	57	4
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		415	415		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
Inventarios					
Inventarios de Mercancía para Venta					
Inventario de Mercancías Terminadas					
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
Bienes en Tránsito					
Almacenes					
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
Estimación por Deterioro de Inventarios					
Otros Activos Circulantes					
Valores en Garantía					
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramiento y Dación en Pago					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Inversiones a Largo Plazo					
Títulos y Valores de Largo Plazo					
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
Participaciones y Aportaciones de Capital					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
Deudores Diversos a Largo Plazo					
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Terrenos					
Viviendas					

*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2012 - 2015



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN  
CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(En miles de pesos)

0034

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) (d.1)	Cambios (d.2)	Abonos del Período (d.3)	Saldo Final (SF) (d.1+2+3)	Flujo de Período (d.4)
Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-
Infraestructura	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	505	13	-	518	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	6	-	6	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
Equipo de Transporte	523	80	-	603	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	879	37	-	916	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-
Activos Biologicos	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Software	-	-	-	-	-
Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	-
Concesiones y Franquicias	-	-	-	-	-
Licencias	-	-	-	-	-
Otros activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Bienes en Concesión	-	-	-	-	-
Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
Bienes en Comodato	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3,024</b>	<b>23,588</b>	<b>088</b>	<b>3,524</b>	

*[Handwritten Signature]*

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN.

*[Handwritten Signature]*

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN  
TESORERO MUNICIPAL



