

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

Periodo que se publica: Octubre 2012.

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



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

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

Fecha de generación del documento: 01/Diciembre/2012

Fecha de actualización de la información: 04/Enero/2013

**MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2012**

MSE1 VBI 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

00019

Activo Circulante	
Efectivo	6,912.31
BANCOS/TESORERÍA	-17,012.76
Fondos con Afectación Específica	1,009,893.39
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	833,426.91
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	9,628.00
Suma del Activo Circulante	1,842,847.85

Activo Fijo	
Mobiliario y Equipo de Administración	517,722.24
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,941.00
Equipo de Transporte	522,820.50
Equipo de Defensa y Seguridad	66.79
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	883,887.39
Suma del Activo Fijo	1,930,437.92

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,773,285.77
-----------------------------------	---------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,516.09
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	131,146.75
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	78,340.98
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	612,823.04
Suma del Pasivo Circulante	869,826.86

Pasivo Fijo	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,235,170.19
Suma del Pasivo Fijo	1,235,170.19

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	2,104,997.05
-----------------------------------	---------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio	
Resultado del Ejercicio	2,068,122.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	-399,834.05
Suma del Patrimonio	1,668,288.72

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	1,668,288.72
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,468,508.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,976,842.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,491,666.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,468,508.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,450,988.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,017,520.22

Fecha: 20/11/2012

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Firma:
Nombre:

JOSE CRUZ POLOZ CAJON

SECRETARIO MUNICIPAL

00020

Firma:
Nombre:

ASL 1 VCI 0.0

**MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN**

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012
OBJETO DEL GASTO**

00018

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
o Impuestos	3,246.00	52,166.08
Derechos	13,720.00	85,295.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	29,931.00	32,357.52
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	4,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,499,242.87	14,456,072.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	1,861,775.03
	1,546,139.87	16,491,666.20
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	458,418.28	3,718,007.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	129,158.04	950,494.03
SERVICIOS GENERALES	75,545.29	1,543,383.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	142,092.00	850,455.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,020.00	23,250.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	448,350.95	7,271,537.64
UDA PÚBLICA	64,559.84	660,391.83
	1,329,144.40	15,017,520.22
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	216,995.47	1,474,145.98
	216,995.47	1,474,145.98
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,020.00	23,250.01
	11,020.00	23,250.01
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-54,973.11	-570,726.78
	-54,973.11	-570,726.78
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	282,988.58	2,068,122.77
	282,988.58	2,068,122.77

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Jose Cruz Perez Cajun

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 20/11/2012

ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	48,920.08	0.00	3,246.00	52,166.08
4112-01	Impuesto Predial	35,607.28	0.00	3,246.00	38,853.28
4112-01-01	Urbano	35,607.28	0.00	3,246.00	38,853.28
4112-01-01-01	Habitacional	35,607.28	0.00	3,246.00	38,853.28
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	13,312.80	0.00	0.00	13,312.80
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	11,135.00	0.00	0.00	11,135.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	2,177.80	0.00	0.00	2,177.80
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
4141-01	Derechos por uso, goce, aprovechamiento y explotación	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	59,235.00	0.00	10,920.00	70,155.00
4143-01	Por Servicios Públicos	2,821.00	0.00	7,390.00	10,211.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	2,821.00	0.00	7,390.00	10,211.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	2,821.00	0.00	6,990.00	9,811.00
4143-01-05-04	Contratación, conexión e instalación de toma nueva	0.00	0.00	400.00	400.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	56,414.00	0.00	3,500.00	59,914.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	56,414.00	0.00	3,500.00	59,914.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	56,414.00	0.00	3,500.00	59,914.00
4143-02-03-02-01	Económico	36,414.00	0.00	0.00	36,414.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa común	20,000.00	0.00	3,500.00	23,500.00
4143-05	Por la Expedición de Certificados, Certificaciones,	0.00	0.00	30.00	30.00
4143-05-01	Por Certificado de No Adeudar	0.00	0.00	30.00	30.00
4144	Accesorios de Derechos	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
4144-01	Accesorios de derechos	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
4149	Otros Derechos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4149-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,269.00	0.00	29,931.00	31,200.00
4161-09	Otros Aprovechamientos	1,269.00	0.00	29,931.00	31,200.00
4162	Multas	657.52	0.00	0.00	657.52
4162-01	Multas	657.52	0.00	0.00	657.52
4169	Otros Aprovechamientos	500.00	0.00	0.00	500.00
4169-01	Otros aprovechamientos	500.00	0.00	0.00	500.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4170-02-09	Equipo de Transporte	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4211	Participaciones	7,436,686.69	0.00	809,756.68	8,246,443.37
4211-00	Fondo General de Participaciones	4,199,731.65	0.00	488,561.06	4,688,292.71
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	54,274.35	0.00	5,585.04	59,859.39
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,269,896.11	0.00	245,152.50	2,515,048.61
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	130,272.06	0.00	15,982.55	146,254.61
4211-06	Fondo de Fiscalización	225,680.59	0.00	15,390.18	241,070.77
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	113,437.05	0.00	0.00	113,437.05
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	183,731.37	0.00	9,347.78	193,079.15
4211-10	Participaciones Estatales	259,663.51	0.00	29,737.57	289,401.08
4212	Aportaciones	5,514,969.17	0.00	689,486.19	6,204,455.36

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,938,669.69	0.00	492,196.00	4,430,865.69
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,938,371.75	0.00	492,196.00	4,430,567.75
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	297.94	0.00	0.00	297.94
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,576,151.25	0.00	196,985.39	1,773,136.64
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,576,099.74	0.00	196,963.00	1,773,062.74
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	51.51	0.00	22.39	73.90
4212-03	Otros Intereses	148.23	0.00	304.80	453.03
4212-03-01	Otros intereses	148.23	0.00	304.80	453.03
4213	Convenios	5,173.84	0.00	0.00	5,173.84
4213-02	HABITAT	0.04	0.00	0.00	0.04
4213-08	FAEPCAM	5,173.80	0.00	0.00	5,173.80
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	1,861,775.03	0.00	0.00	1,861,775.03
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	1,861,775.03	0.00	0.00	1,861,775.03
TOTALES:		14,945,526.33	0.00	1,546,139.87	16,491,666.20

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____