



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

Periodo que se publica: Mayo 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



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

Titular de la Unidad Administrativa: José Cruz Pérez Cajmán

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

Fecha de generación del documento: 21/Junio/2013

Fecha de actualización de la información: 27/Agosto/2013

**MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/05/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	56.31	
BANCOS/TESORERÍA	-17,873.59	
Fondos con Afectación Especifica	839,317.87	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,297,869.61	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	65,295.80	
Suma del Activo Circulante		2,184,666.00

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	922,839.39	
Suma del Activo Fijo		2,101,839.92

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	4,286,505.92
-----------------------------------	---------------------

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	205,596.86	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	622,333.04	
Suma del Pasivo Circulante		1,006,592.74

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	850,448.12	
Suma del Pasivo Fijo		850,448.12

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,857,040.86
-----------------------------------	---------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,077,398.33	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,352,066.73	
Suma del Patrimonio		2,429,465.06

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	2,429,465.06
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,285,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,855,828.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,430,161.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,285,990.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,599,068.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,686,921.28

Fecha: 22/08/2013

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,781.00	19,881.00
Derechos	5,950.00	55,274.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	250.00	1,298.00
Participaciones y Aportaciones	1,654,635.69	8,316,361.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	37,347.36
	1,662,616.69	8,430,161.76
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	475,747.42	2,809,130.03
MATERIALES Y SUMINISTRO	70,388.95	689,312.86
SERVICIOS GENERALES	32,231.23	564,890.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	164,081.27	513,804.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,000.00	59,382.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	916,954.55	2,737,172.55
DEUDA PÚBLICA	62,000.00	313,229.12
	1,766,403.42	7,686,921.28
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-103,786.73	743,240.48
	-103,786.73	743,240.48
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,000.00	59,382.00
	45,000.00	59,382.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-54,955.17	-274,775.85
	-54,955.17	-274,775.85
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-3,831.56	1,077,398.33
	-3,831.56	1,077,398.33

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 22/08/2013

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.10

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	18,100.00	0.00	1,781.00	19,881.00
4112-01	Impuesto Predial	11,493.00	0.00	1,367.00	12,860.00
4112-01-01	Urbano	11,493.00	0.00	1,367.00	12,860.00
4112-01-01-01	Habitacional	9,295.50	0.00	940.00	10,235.50
4112-01-01-04	Baldíos	2,197.50	0.00	427.00	2,624.50
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	6,607.00	0.00	414.00	7,021.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	6,607.00	0.00	414.00	7,021.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	43,885.00	0.00	5,950.00	49,835.00
4143-01	Por Servicios Públicos	26,245.00	0.00	0.00	26,245.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	26,245.00	0.00	0.00	26,245.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	26,245.00	0.00	0.00	26,245.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	14,990.00	0.00	4,550.00	19,540.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	14,490.00	0.00	4,050.00	18,540.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	14,490.00	0.00	4,050.00	18,540.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	6,790.00	0.00	100.00	6,890.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	4,800.00	0.00	2,400.00	7,200.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	2,900.00	0.00	900.00	3,800.00
4143-02-03-02-09	Renta de bóvedas	0.00	0.00	650.00	650.00
4143-02-04	Por la Autorización de Uso de la Vía Pública	500.00	0.00	500.00	1,000.00
4143-02-04-01	Por autorización de Uso de la vía pública	500.00	0.00	500.00	1,000.00
4143-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias	2,650.00	0.00	1,400.00	4,050.00
4149	Otros Derechos	5,439.00	0.00	0.00	5,439.00
4149-01	Castastro	39.00	0.00	0.00	39.00
4149-01-01	Emisión de copias fotostaticas	39.00	0.00	0.00	39.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
4149-02-04	Revalidación de licencias de func. para establecimientos	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,048.00	0.00	250.00	1,298.00
4161-02	Multas	1,048.00	0.00	250.00	1,298.00
4211	Participaciones	3,679,142.13	1,518.97	911,401.12	4,589,024.28
4211-00	Fondo General de Participaciones	2,179,736.41	0.00	444,235.54	2,623,971.95
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	28,134.23	0.00	5,548.20	33,682.43
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,053,157.35	1,518.97	254,177.57	1,305,815.95
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	71,285.11	0.00	12,846.17	84,131.28
4211-06	Fondo de Fiscalización	90,699.68	0.00	63,038.40	153,738.08
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	40,373.85	0.00	40,852.33	81,226.18
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	110,978.77	0.00	36,295.44	147,274.21
4211-10	Participaciones Estatales	104,776.73	0.00	54,407.47	159,184.20
4212	Aportaciones	2,982,583.58	0.00	744,753.54	3,727,337.12
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	2,134,126.61	0.00	533,218.00	2,667,344.61
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	2,134,126.61	0.00	533,218.00	2,667,344.61
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	846,527.74	0.00	211,483.88	1,058,011.62
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	846,508.25	0.00	211,477.00	1,057,985.25
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	19.49	0.00	6.88	26.37
4212-03	Otros Intereses	1,929.23	0.00	51.66	1,980.89
4212-03-01	Otros intereses	1,929.23	0.00	51.66	1,980.89
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	37,347.36	0.00	0.00	37,347.36
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	37,347.36	0.00	0.00	37,347.36

TOTALES:	6,767,545.07	1,518.97	1,664,135.66	8,430,161.76
----------	--------------	----------	--------------	--------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____