

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

Periodo que se publica: Diciembre 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:  Ángel Antonio Jiménez Villacís

Fecha de generación del documento: 24/Enero/2013

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

MUNICIPIO DE MANI  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2012

ASEY ver 3.0

0028

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	100,667.49	
BANCOS- TESORERIA	-17,677.36	
Fondos con Afectación Especifica	303,518.22	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,038,449.61	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	56,975.36	
Suma del Activo Circulante	1,481,933.32	

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	517,722.24	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,941.00	
Equipo de Transporte	602,820.50	
Equipo de Defensa y Seguridad	66.79	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	915,907.39	
Suma del Activo Fijo	2,042,457.92	

<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>3,524,391.24</b>	
-----------------------------------	---------------------	--

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,516.09	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	156,146.75	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	201,104.66	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	642,333.04	
Suma del Pasivo Circulante	1,047,100.54	

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,125,223.97	
Suma del Pasivo Fijo	1,125,223.97	

<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>2,172,324.51</b>	
-----------------------------------	---------------------	--

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,751,900.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-399,834.05	
Suma del Patrimonio	1,352,066.73	

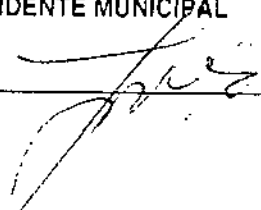
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>1,352,066.73</b>	
-------------------------------------	---------------------	--

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,468,508.39	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	98,334.67	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,370,173.72	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,523,972.53	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,089,756.58	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,434,215.95	

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

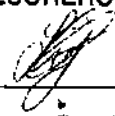


H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATAN.

0029

TESORERO MUNICIPAL

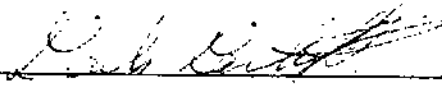
Firma:  
Nombre:



Sosa Cruz Perez Cajup

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:



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



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

MUNICIPIO DE MANI  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012  
OBJETO DEL GASTO

0022

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
IMPUESTOS	9,642.00	64,454.08
Derechos	9,130.00	107,515.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	32,857.52
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	4,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,229,304.61	17,262,224.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	37,347.36	1,899,122.39
	<b>1,285,423.97</b>	<b>19,370,173.72</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	339,013.82	4,533,316.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	91,983.30	1,168,326.76
SERVICIOS GENERALES	166,628.97	1,761,878.15
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	118,494.45	1,137,211.19
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	19,930.00	129,225.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	964,715.87	8,916,088.71
EDUCACION PUBLICA	63,400.00	788,169.23
	<b>1,764,166.41</b>	<b>18,434,215.95</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-478,742.44	935,957.77
	<b>-478,742.44</b>	<b>935,957.77</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	19,930.00	135,270.01
	<b>19,930.00</b>	<b>135,270.01</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Prestamos de la deuda pública interna	-54,973.11	-680,673.00
	<b>-54,973.11</b>	<b>-680,673.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-403,839.33	1,751,900.78
	<b>-403,839.33</b>	<b>1,751,900.78</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*

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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre: José Cruz Pérez Cajón

*[Handwritten Signature]*

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*

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

**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	54,812.08	0.00	9,642.00	64,454.08
4112-01	Impuesto Predial	40,805.28	0.00	2,735.00	43,540.28
4112-01-01	Urbano	40,805.28	0.00	2,735.00	43,540.28
4112-01-01-01	Habitacional	40,805.28	0.00	2,735.00	43,540.28
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	14,006.80	0.00	6,907.00	20,913.80
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	11,475.00	0.00	4,107.00	15,582.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	2,531.80	0.00	2,800.00	5,331.80
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
4141-01	Derechos por uso, goce, aprovechamiento y explotación	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	83,245.00	0.00	9,130.00	92,375.00
4143-01	Por Servicios Públicos	20,351.00	0.00	7,700.00	28,051.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	20,351.00	0.00	7,700.00	28,051.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	19,301.00	0.00	7,600.00	26,901.00
4143-01-05-04	Contratación, conexión e instalación de toma nueva	1,050.00	0.00	100.00	1,150.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	62,864.00	0.00	930.00	63,794.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	62,314.00	0.00	780.00	63,094.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	62,314.00	0.00	780.00	63,094.00
4143-02-03-02-01	Económico	36,414.00	0.00	0.00	36,414.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	0.00	0.00	480.00	480.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa común	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa común	0.00	0.00	300.00	300.00
4143-02-04	Por la Autorización de Uso de la Vía Pública	550.00	0.00	150.00	700.00
4143-02-04-01	Por autorización de Uso de la vía pública	550.00	0.00	150.00	700.00
4143-05	Por la Expedición de Certificados, Certificaciones,	30.00	0.00	0.00	30.00
4143-05-01	Por Certificado de No Adeudar	30.00	0.00	0.00	30.00
4143-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias	0.00	0.00	500.00	500.00
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	31,700.00	0.00	0.00	31,700.00
4161-02	Multas	500.00	0.00	0.00	500.00
4161-09	Otros Aprovechamientos	31,200.00	0.00	0.00	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	9,133,804.57	0.00	835,315.05	9,969,119.62
4211-00	Fondo General de Participaciones	5,165,010.51	0.00	496,458.82	5,661,469.33
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	65,612.33	0.00	6,730.74	72,343.07
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,768,855.84	0.00	257,281.97	3,026,137.81

**MUNICIPIO DE MANI**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

ASEY ver 3.10

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	168,416.31	0.00	13,988.16	182,404.47
4211-06	Fondo de Fiscalización	285,891.30	0.00	29,469.33	315,360.63
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	153,426.19	0.00	0.00	153,426.19
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	200,457.86	0.00	5,849.02	206,306.88
4211-10	Participaciones Estatales	326,134.23	0.00	25,537.01	351,671.24
4212	Aportaciones	6,893,941.71	0.00	393,989.56	7,287,931.27
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,923,064.69	0.00	0.00	4,923,064.69
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,922,766.75	0.00	0.00	4,922,766.75
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	1,970,121.67	0.00	393,939.30	2,364,060.97
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,970,025.74	0.00	393,930.00	2,363,955.74
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	95.93	0.00	9.30	105.23
4212-03	Otros Intereses	755.35	0.00	50.26	805.61
4212-03-01	Otros intereses	755.35	0.00	50.26	805.61
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	37,347.36	1,899,122.39
4222-01	Programa de Inversión en Infraestructura a Juntas	0.00	0.00	37,347.36	37,347.36
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	1,861,775.03	0.00	0.00	1,861,775.03
<b>TOTALES:</b>		<b>18,084,749.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,285,423.97</b>	<b>19,370,173.72</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_