

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

Periodo que se publica: Enero 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 Cajun

Titular de la UMAIP: Ángel Antonio Jiménez Villacís

Fecha de generación del documento: 27/Febrero/2013

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

**MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	75,616.95	
BANCOS/TESORERÍA	-17,678.97	
Fondos con Afectación Especifica	303,672.29	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,100,479.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	46,975.36	
Suma del Activo Circulante	1,509,064.63	
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	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,551,522.55	

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	211,946.98	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	622,333.04	
Suma del Pasivo Circulante	1,012,942.86	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,125,223.97	
Suma del Pasivo Fijo	1,125,223.97	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	2,138,166.83	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	61,288.99	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,352,066.73	
Suma del Patrimonio	1,413,355.72	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	1,413,355.72	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,285,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,415,502.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	870,487.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,285,990.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,476,791.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	809,198.68

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 01/01/2013 AL 31/01/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	4,187.00	4,187.00
Derechos	14,000.00	14,000.00
Participaciones y Aportaciones	814,953.31	814,953.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	37,347.36	37,347.36
	870,487.67	870,487.67
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	616,070.61	616,070.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	9,943.60	9,943.60
SERVICIOS GENERALES	30,757.86	30,757.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	46,769.50	46,769.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	105,657.11	105,657.11
	809,198.68	809,198.68
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	61,288.99	61,288.99
	61,288.99	61,288.99
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	61,288.99	61,288.99
	61,288.99	61,288.99

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 24/05/2013

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.10

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	4,187.00	4,187.00
4112-01	Impuesto Predial	0.00	0.00	3,637.00	3,637.00
4112-01-01	Urbano	0.00	0.00	3,637.00	3,637.00
4112-01-01-01	Habitacional	0.00	0.00	2,774.50	2,774.50
4112-01-01-04	Baldíos	0.00	0.00	862.50	862.50
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	550.00	550.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	0.00	0.00	550.00	550.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
4143-01	Por Servicios Públicos	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	0.00	0.00	800.00	800.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	0.00	0.00	300.00	300.00
4211	Participaciones	0.00	0.00	814,953.31	814,953.31
4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	494,864.62	494,864.62
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	5,450.98	5,450.98
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	246,916.58	246,916.58
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	15,757.75	15,757.75
4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	15,390.18	15,390.18
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	7,811.87	7,811.87
4211-10	Participaciones Estatales	0.00	0.00	28,761.33	28,761.33
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	37,347.36	37,347.36
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	0.00	0.00	37,347.36	37,347.36
TOTALES:		0.00	0.00	870,487.67	870,487.67

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____