

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

Periodo que se publica: Septiembre 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



AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
MANI, YUCATÁN.

Titular de la Unidad Administrativa: José Cruz Pérez Cajun

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

Fecha de generación del documento: 30/Octubre/2013

Fecha de actualización de la información: 22/Noviembre/2013

**MUNICIPIO DE MANI  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	195,493.20	
BANCOS/TESORERÍA	836.81	
Fondos con Afectación Específica	2,826,221.58	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,418,166.15	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	41,347.36	
Suma del Activo Circulante	4,482,065.10	
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	942,262.43	
Suma del Activo Fijo	2,121,262.96	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		<b>6,603,328.06</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	83,247.09	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	131,146.75	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	174,260.18	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	606,036.64	
Suma del Pasivo Circulante	994,690.66	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	685,582.61	
Suma del Pasivo Fijo	685,582.61	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		<b>1,680,273.27</b>

**CUENTAS DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	3,570,988.06	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,352,066.73	
Suma del Patrimonio	4,923,054.79	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO</b>		<b>4,923,054.79</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,285,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,757,741.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,528,248.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,285,990.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,810,283.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,475,706.52

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

SECRETARIO MUNICIPAL

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

**MUNICIPIO DE MANI  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013  
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>I.- INGRESOS</b>		
Impuestos	3,262.00	87,931.07
Derechos	17,600.00	267,254.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,255.00	4,232.00
Participaciones y Aportaciones	3,224,359.03	17,431,494.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	737,336.66
	<b>3,246,476.03</b>	<b>18,528,248.18</b>
<b>L.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	479,274.44	4,823,988.41
MATERIALES Y SUMINISTRO	163,744.50	1,540,652.98
SERVICIOS GENERALES	136,637.86	1,234,144.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	45,620.00	952,588.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,423.04	78,805.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,265,894.63	6,349,944.63
DEUDA PÚBLICA	0.00	495,582.05
	<b>3,110,594.47</b>	<b>15,475,706.52</b>
<b>.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	135,881.56	3,052,541.66
	<b>135,881.56</b>	<b>3,052,541.66</b>
<b>.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,423.04	78,805.04
	<b>19,423.04</b>	<b>78,805.04</b>
<b>.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-439,641.36
	<b>0.00</b>	<b>-439,641.36</b>
<b>.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	155,304.60	3,570,988.06
	<b>155,304.60</b>	<b>3,570,988.06</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

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

**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	58,000.00	0.00	500.00	58,500.00
4111-01	Impuesto sobre Espectaculos Públicos	58,000.00	0.00	500.00	58,500.00
4111-01-03	Comidas de Toros	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
4111-01-06	Otros Espectáculos No Especificados	0.00	0.00	500.00	500.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	26,669.07	0.00	2,762.00	29,431.07
4112-01	Impuesto Predial	19,648.07	0.00	1,701.00	21,349.07
4112-01-01	Urbano	19,648.07	0.00	1,701.00	21,349.07
4112-01-01-01	Habitacional	16,130.12	0.00	1,307.00	17,437.12
4112-01-01-04	Baldíos	3,517.95	0.00	394.00	3,911.95
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	7,021.00	0.00	1,061.00	8,082.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	7,021.00	0.00	1,061.00	8,082.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	162,205.00	0.00	17,600.00	179,805.00
4143-01	Por Servicios Públicos	42,555.00	0.00	5,050.00	47,605.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	42,555.00	0.00	5,050.00	47,605.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	42,555.00	0.00	5,050.00	47,605.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	115,600.00	0.00	11,600.00	127,200.00
4143-02-02	Por Licencia de Urbanización	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	114,600.00	0.00	3,600.00	118,200.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	114,600.00	0.00	3,600.00	118,200.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	94,110.00	0.00	800.00	94,910.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	11,200.00	0.00	1,600.00	12,800.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	4,400.00	0.00	600.00	5,000.00
4143-02-03-02-09	Renta de bóvedas	4,890.00	0.00	600.00	5,490.00
4143-02-04	Por la Autorización de Uso de la Vía Pública	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4143-02-04-01	Por autorizacion de Uso de la via pública	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4143-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias	4,050.00	0.00	950.00	5,000.00
4149	Otros Derechos	87,449.00	0.00	0.00	87,449.00
4149-01	Catastro	39.00	0.00	0.00	39.00
4149-01-01	Emision de copias fotostaticas	39.00	0.00	0.00	39.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	87,410.00	0.00	0.00	87,410.00
4149-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
4149-02-04	Revalidacion de licencias de func. para establecimientos	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,977.00	0.00	1,255.00	4,232.00
4161-02	Multas	2,977.00	0.00	0.00	2,977.00
4161-09	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	1,255.00	1,255.00
4211	Participaciones	7,444,708.94	0.00	822,602.05	8,267,310.99
4211-00	Fondo General de Participaciones	4,193,957.62	0.00	490,704.75	4,684,662.37
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	50,967.47	0.00	5,772.67	56,740.14
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,084,008.33	0.00	260,231.68	2,344,240.01
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	125,458.80	0.00	14,958.69	140,417.49
4211-06	Fondo de Fiscalización	441,700.44	0.00	15,392.43	457,092.87
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	121,896.54	0.00	0.00	121,896.54
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	179,487.06	0.00	6,231.57	185,718.63
4211-10	Participaciones Estatales	247,232.68	0.00	29,310.26	276,542.94
4212	Aportaciones	5,962,426.48	111.25	745,668.23	6,707,983.46
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,266,998.61	0.00	533,218.00	4,800,216.61
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,266,998.61	0.00	533,218.00	4,800,216.61

## ESTADO DE YUCATAN

## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013

## CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,692,463.75	0.00	211,480.83	1,903,944.58
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,692,416.25	0.00	211,477.00	1,903,893.25
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	47.50	0.00	3.83	51.33
4212-03	Otros Intereses	2,964.12	111.25	969.40	3,822.27
4212-03-01	Otros intereses	2,964.12	111.25	969.40	3,822.27
4213	Convenios	800,000.00	0.00	1,656,200.00	2,456,200.00
4213-04	Tu Casa	800,000.00	0.00	1,656,200.00	2,456,200.00
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	737,336.66	0.00	0.00	737,336.66
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	737,336.66	0.00	0.00	737,336.66
<b>TOTALES:</b>		<b>15,281,772.15</b>	<b>111.25</b>	<b>3,246,587.28</b>	<b>18,528,248.18</b>

## PRESIDENTE MUNICIPAL

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

## TESORERO MUNICIPAL

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

## SECRETARIO MUNICIPAL

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