



H. Ayuntamiento
2012 - 2015



UMAIP

Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública



FRACCIÓN XVI. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Nombre del documento: Informe Trimestral de Avance de la gestión Financiera.

Periodo que se publica: Julio a Septiembre 2012.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:
Tesorería Municipal



Titular de la Unidad Administrativa: José Cruz Pérez Cajun

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

Fecha de generación del documento: 17/Noviembre/2012

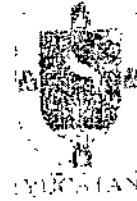
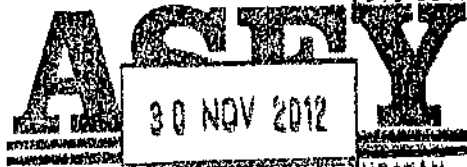
Fecha de actualización de la información: 18/Junio/2013

0002560



H. AYUNTAMIENTO
MANI, YUCATAN
2012-2015

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017



00001

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y
CORRESPONDENCIA. M HORA: 11:57 Vg. BB

Asunto: Primer Informe Trimestral de Avance de la Gestión
Financiera Consolidada Acumulada de Julio a Septiembre 2012

MANI, Yucatán a 17 de Noviembre de 2012.

C.P. Rene Humberto Márquez Arcila.
Auditor Superior del Estado de Yucatán.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y 23 tercer Párrafo de la Ley de fiscalización de la cuenta pública del estado de Yucatán, del artículo 6 de su reglamento, así como los artículos 156, 158 y 175 de la Ley del presupuesto y contabilidad Gubernamental del estado de Yucatán y los artículos 46 y 48 de la Ley general de contabilidad gubernamental, para efectos de su revisión, remitimos la Información trimestral de avance de la gestión financiera consolidada y demás documentos solicitados de manera impresa de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente hasta el Tercer trimestre acumulado comprendido de Julio a Septiembre 2012 próximo pasado y que consta de lo siguiente:

- 1) Flujo Contable de Ingresos y Egresos y el grado de cumplimiento de los programas
- 2) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 3) Estado de Situación Financiera
- 4) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 5) Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero
- 6) Estado de Resultados
- 7) Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- 8) Informe de Avance Físico-Financiero de la Obra Pública
- 9) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 10) Informe del Avance de Cumplimiento de sus Programas Operativos, con Base en Indicadores Establecidos o en sus Indicadores Físicos y Financieros
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Pública

Entrego
GRIL SUPLENTE
[Signature]
Rene Humberto Márquez Arcila

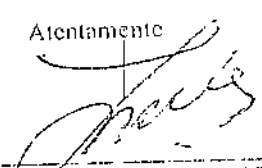


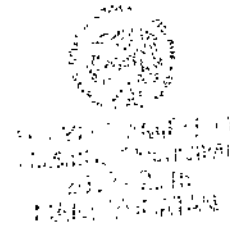
00002


- 12) Estado de Cambios en la Situación Financiera (Estado de Flujos de Efectivo)
- 13) Informes Sobre Pasivos Contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información Presupuestaria como lo especifica el Art. 156 Fracción II incisos a y b
- 16) Estado Analítico de Activo
- 17) Cédula Analítica de los Activos Fijos
- 18) Plantilla de Nomina

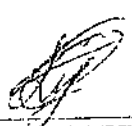
En total 36 Hojas foliadas.

Atentamente

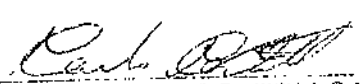

C. SANTOS-ROMAN DZUL BEH
Presidente Municipal

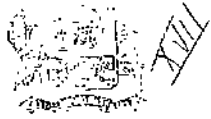



C. ADRIANA CARDONA MARTINEZ
Sindico.


C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
Tesorero Municipal.




C. CARLOS ENRIQUE CASTILLO Y OCAMPO
Secretario Municipal.



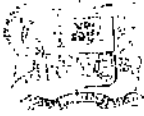
MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2012
 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS-EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (En miles de pesos)

00003

Dependencias	Presupuesto Autorizado Anual			Presupuesto			% Avance
	Original	Modificaciones	Total	Ejercido	Acumulado	Por Ejercer	
Flujo Contable Ingresos							
Impuestos	38	0	38	49	49	-11	129%
Derechos	170	0	170	71	71	99	42%
Productos	1	0	1	0	0	1	0%
Aprovechamientos	55	0	55	3	3	52	5%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	4	4	-4	0%
Contribuciones y Mejoras	0	0	0	0	0	0	0%
Participaciones Federales y Estatales	10,024	0	10,024	7,437	7,437	2,587	74%
Aportaciones Federales	7,181	0	7,181	5,515	5,515	1,666	77%
Programas Federales	2,000	0	2,000	1,867	1,867	133	93%
Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0%
Totales	19,469	0	19,469	14,946	14,946	4,523	
Flujo Contable Egresos							
Cabildo	289	0	289	359	359	-70	124%
Presidencia	2,260	0	2,260	666	666	1,594	29%
Secretaría del Ayuntamiento	510	0	510	477	477	33	94%
Tesorería Municipal	785	0	785	433	433	352	55%
Obras Públicas y Desarrollo Urbano	2,481	0	2,481	211	211	2,270	9%
Salud y Bienestar Social	1,278	0	1,278	811	811	467	63%
DIF Municipal	142	0	142	143	143	-1	101%
Juntas y Comisarias	18	0	18	347	347	-329	1928%
Jurídico	107	0	107	170	170	-63	159%
Catastro	0	0	0	0	0	0	0%
Contraloría Municipal	226	0	226	0	0	226	0%
Difusión y Comunicación Social	0	0	0	22	22	-22	0%
Protección Civil	189	0	189	39	39	50	44%
Desarrollo Agropecuario	0	0	0	8	8	-8	0%
Acceso a la Información	0	0	0	0	0	0	0%
ZOFEMAT	0	0	0	0	0	0	0%
Oficialía Mayor	0	0	0	11	11	-11	0%
Eduación, Cultura y Deporte	366	0	366	608	608	-242	166%
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	251	0	251	234	234	17	93%
Alumbrado Público	678	0	678	739	739	-61	109%
Aseo Urbano	721	0	721	256	256	465	36%
Mercados y Centrales de Abasto	0	0	0	0	0	0	0%
Mercaderes	27	0	27	5	5	22	19%
Rastro	0	0	0	0	0	0	0%
Calles, Parques, Jardines y Campos							
Deportivos	483	0	483	266	266	217	55%
Seguridad Pública y Tránsito	1,577	0	1,577	463	463	1,114	29%
Deuda Pública	0	0	0	596	596	-596	0%
Infraestructura Social Municipal	4,826	0	4,826	3,473	3,473	1,353	72%
Fortalecimiento Municipal	2,355	0	2,355	1,480	1,480	875	63%
Programa HABITAT	0	0	0	0	0	0	0%
Programa 3x1 para Migrantes	0	0	0	1,864	1,864	-1,864	0%
Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)	0	0	0	0	0	0	0%
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	0	0	0	0	0	0	0%
Programa Co-inversión Social	0	0	0	0	0	0	0%
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas	0	0	0	0	0	0	0%
Programa Rescate de Espacios Públicos	0	0	0	0	0	0	0%
FIDEM	0	0	0	0	0	0	0%

00004

MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2012
 FLUJO CONTABLE DE INGRESOS-EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (En miles de pesos)

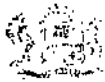


Dependencias	Presupuesto Autorizado Anual			Presupuesto			
	Original	Modificaciones	Total	Ejercido	Acumulado	Por Ejercer	% Avance
Imp.Esp.sobte Prod. y Serv. x via de	0	0	0	0	0	0	0%
Gasolina y Diesel	0	0	0	0	0	0	0%
Fondo de Fiscalizacion	0	0	0	0	0	0	0%
Fondo Mpal de Subsidios a los Mpios	0	0	0	0	0	0	0%
para la Seg. Pub	0	0	0	0	0	0	0%
Programa CONAVI	0	0	0	0	0	0	0%
Programa TUCASA	0	0	0	0	0	0	0%
Programa de Vivienda Rural	0	0	0	0	0	0	0%
Programa para el Desarrollo de Zonas	0	0	0	0	0	0	0%
Prioritarias	0	0	0	0	0	0	0%
Programa de Opciones Productivas	0	0	0	0	0	0	0%
Programa de Atención a Jornaleros	0	0	0	0	0	0	0%
Agrícolas	0	0	0	0	0	0	0%
CONADE	0	0	0	0	0	0	0%
Programas Estatales	0	0	0	7	7	-7	0%
PIEDIM	0	0	0	7	7	-7	0%
Totales	19,469	0	19,469	13,688	13,688	5,781	

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 SEPTIEMBRE DE 2012
 (En miles de pesos)

Ingresos por Rubros		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación Estimación
I	Impuestos	38	0	0	49	128%
II	Contribuciones y mejoras	0	0	0	0	0%
III	Derechos	170	0	0	71	41%
IV	Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores causadas en ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0%
V	Productos	1	0	0	0	0%
VI	Aprovechamientos	55	0	0	3	5%
VII	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	4	0%
VIII	Participaciones y aportaciones	17.205	0	0	14.819	86%
IX	transferencias, subsidios y otras ayudas	2.000	0	0	0	0%
X	Ingreso derivado del financiamiento neto	0	0	0	0	0%
TOTALES		19.469	0	0	14.946	

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

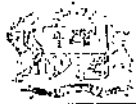
Tributarios		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los ingresos		0	0	0	0	
Impuestos sobre el patrimonio		0	0	0	0	
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones		0	0	0	0	
Impuesto al comercio exterior		0	0	0	0	
Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables		0	0	0	0	
Impuestos Ecológicos		0	0	0	0	
Accesorios		38	0	0	49	128%
Otros Impuestos		38	0	0	49	
SUBTOTAL TRIBUTARIOS		38	0	0	49	
NO TRIBUTARIOS						
Derechos		170	0	0	71	41%
Productos		1	0	0	0	0%
Aprovechamientos		55	0	0	3	5%
Contribuciones de Mejoras		0	0	0	0	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		226	0	0	74	
TOTALES		264	0	0	123	

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 2012 - 2015



C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNI
 2012 - 2015
 MANI, YUCA



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
ESTADO ANALITICO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(En miles de pesos)

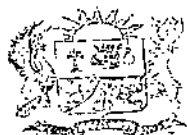
Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuenta por Pagar (Deuda)
Nombre		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-6)	8= (3-6)	9	10	11= (6-10)
1000	Servicios Personales	5,269	0	5,269	3,260	2,009	3,260	0	2,009	3,260	3,260	0
2000	Materiales y Suministros	3,051	0	3,051	821	2,230	821	0	2,230	821	821	0
3000	Servicios Generales	2,073	0	2,073	1,468	605	1,468	0	605	1,468	1,468	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,055	0	1,055	708	347	708	0	347	708	708	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	840	0	840	12	828	12	0	828	12	12	0
6000	Inversión Pública	-	0	-	-	-	-	0	0	0	-	0
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	0	-	-	-	-	0	0	0	-	0
8000	Participaciones y Aportaciones	7,181	0	7,181	6,823	358	6,823	0	358	6,823	6,823	0
9000	Deuda Pública	-	0	-	596	596.00	596	0	-596	596	596	0
TOTAL		19,469		19,469	13,688	5,781	13,688		5,781	13,688	13,688	


C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
TESORERO MUNICIPAL


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

00000



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(En miles de pesos)

	2011	2012		2011	2012
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo en el Largo Plazo			0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obras Públicas		
Deudores Diversos			Documentos por pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Prestamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles	0	0	0 Deuda Pública a Largo Plazo	0	1.290
Terrenos			Deuda Pública Interna		1.290
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Residenciales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Construcciones Proceso en bienes de dominio Público			a Largo Plazo		
Construcciones Proceso en bienes propios			1.920 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1.893	1.920	507 Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	503	6	0 Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0 Total de Pasivos no Circulantes	0	1.290
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	523	523	Total de Pasivo	3.623	2.270
Equipo de Transporte					
Equipo de Defensa y Seguridad	865	884			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas					
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos					
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Software			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			Donaciones de Capital		
Licencias			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Diferidos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1.086	1.380
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Resultado del Ejercicio /Desahorro	751	1.780
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Resultados de Ejercicios Anteriores	335	-390
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo			Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio		
Beneficios al retiro de Empleados por Adelantado			Revaluos		
Otros Activos no Circulantes			Reservas		
Total de Activos no Circulantes	1.893	1.920	Hacienda Pública/Patrimonio Total		
Total de Activos	4.709	3.661	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	4.709	3.660

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
MANI, YUCATAN.

80008



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 ESTADO DEL GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMATICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
 (En miles de pesos)

CLAVE PROGRAMÁTICA				PROCESO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS	METAS		VALUACIÓN	AVANCE PROGRAMÁTICO		AVANCE FINANCIERO	
Py	SPy	M1	UR		INDICADOR	CANTIDAD	ESTIMADA	CANTIDAD	%	EJERCIDO	%
X				Servicios Personales	5.269	3.260	3.260	3.260	62%	3.260	62%
X				Materiales y Suministros	3.051	821	821	821	27%	821	27%
X				Servicios Generales	2.073	1.468	1.468	1.468	71%	1.468	71%
X				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1.055	708	708	708	67%	708	67%
X				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	840	12	12	12	1%	12	1%
X				Inversión Pública	-	-	0	0	0%	0	0%
X				Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	-	0	0	0%	0	0%
X				Participaciones y Aportaciones	7.181	6.823	6.823	6.823	95%	6.823	95%
X				Deuda Pública		596	596	596	0%	596	0%
				Totales	19.469	13.688	13.688	13.688		13.688	

Py Proyecto
 Spy Subproyecto
 M1 Meta
 UR Unidad Responsable

[Signature]
 C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

[Signature]
 C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL

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

00000



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
 (En miles de pesos)

INGRESOS	MES	ACUMULADO
Impuestos	2	49
Derechos	0	71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	2
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	4
Participaciones y Aportaciones	1.418	12.957
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	1.862
Ingresos Financieros	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	<u>1.420</u>	<u>14.945</u>
EGRESOS		
Servicios Personales	425	3.260
Materiales y Suministros	25	821
Servicios Generales	92	1.468
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Servicios	77	708
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	6	12
Inversion Publica	0	0
Participaciones y Aportaciones	197	6.823
Deuda Pública	65	596
	<u>887</u>	<u>13.688</u>
RESULTADO		
Ingresos-Egresos	533	1.257
IAS	<u>6</u>	<u>12</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	6	12
MENOS	<u>-55</u>	<u>-516</u>
Prestamo de la deuda pública interna	-55	-516
RESULTADO	<u>594</u>	<u>1.785</u>
Resultado del Ejercicio	594	1.785

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MANI YUCATAN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(En miles de pesos)


ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en bancos al 01 de Enero de 2012	-322
Impuestos Sobre los Ingresos	0
Impuestos Sobre el Patrimonio	49
Derechos por prestación de Servicios	59
Accesorios de Derechos	6
Otros Derechos	6
Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	1
Multas	1
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4
Participaciones	7.437
Aportaciones	5.515
Convenios	5
Transferencias al resto del Sector Público	1.862
Incrementos de Pasivo	0
TOTAL ORIGEN	14.623

APLICACIÓN DE RECURSOS

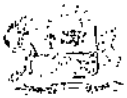
Servicios Personales	3.260
Materiales y Suministros	821
Servicios Generales	1.468
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios	708
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12
Inversion Publica	0
Participaciones y Aportaciones	6.823
Deuda pública	596
Incrementos de Activo	298
Disminuciones de Pasivo	585
Existencia en Bancos al 30 DE SEPTIEMBRE de 2012	4
TOTAL APLICACIÓN	14.575

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
MANI, YUCATÁN



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA
 (En miles de pesos)

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en Cabildo	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programatica	Modalidad	Contrato y/o convenio	Fecha de Celebración del Contrato y/o convenio	Importe del Contrato y/o Convenio	Vigencia del Contrato y/o Convenio (Inicio)	Vigencia del Contrato y/o Convenio (Termino)
---------------------------------------	------------------------------	----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------	-----------------------	--	-----------------------------------	---	--

SIN DATOS

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIAL
 2012-2015
 MANI, YUCATAN

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL

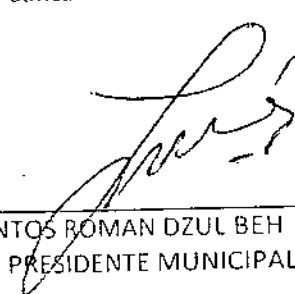
H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MANI, YUCATAN


00013




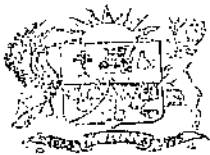
MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 INFORME DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (En miles de pesos)

Nombre del Proyecto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Presupuesto Disponible por ejercer
Servicios Personales	5.269	3.260	3.260	3.260	2.009
Materiales y Suministros	3.051	821	821	821	2.230
Servicios Generales	2.073	1.468	1.468	1.468	605
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (1.055	708	708	708	347
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	840	12	12	12	828
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Inv. Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	7.181	6.823	6.823	6.823	358
Deuda Pública		596	596	596	-596
	19.469	13.688	13.688	13.688	5.781


 C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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


 H. AYUNTAMIENTO. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MANI, YUCATAN.



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(miles de pesos)

Concepto	Hacienda Publica/Patri monio contribuido	Hacienda Publica/Patrimonio contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio generado de Ejercicios anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio generado del Ejercicio.	Ajustes por Cambios de Valor
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio anterior 2011	0	751	335	-400	0
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	0	0	0
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012	0	-400	0	1.785	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2012		-1.151	-335	1.385	0

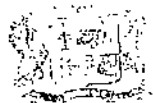
C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2012 - 2015
MANI, YUCATAN.

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

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
TESORERO MUNICIPAL

0001



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(En miles de pesos)

	2011	2012	Diferencia
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Impuestos	5	49	44
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	71	71
Productos de Tipo Corriente	4	0	-4
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	2	2
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos de Gobierno	0	4	4
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	8.299	7.437	-862
Participaciones	5.130	5.515	385
Aportaciones	0	5	5
Convenios			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	1.862	1.862
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios			
Aplicación	3.695	3.260	-435
Servicios Personales	878	821	-57
Materiales y Suministros	2.213	1.468	-745
Servicios Generales	0	0	-517
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al sector público	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	517	708	191
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a las Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Participaciones	5.346	6.823	1.477
Aportaciones			
Convenios			
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Operación	789	1.865	1.076
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Contribuciones de Capital	0	0	0
Venta de Activos Físicos	0	0	0
Otros			



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (En miles de pesos)

00019

	2011	2012	Diferencia
Aplicación			
Bienes Inmuebles y Muebles	108	12	-96
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0	0	0
Otros	900	0	-900
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	-1.008	-12	996
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	596	596
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	-596	-596
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-596	-596
Incremento-Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.442	-453	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1.223	804	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MANI, YUCATAN

C. JOSE CRUZ PÉREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL


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





MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
REPORTE DE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(En miles de pesos)


00020

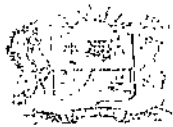
Concepto	Número	Importe	Movimientos		Pasivo
			Aumentos	Disminuciones	
Juicios Laborales					
No. de Demandas	0	0	0	0	0
Juicios					
No. de Juicios	0	0	0	0	0
Avales					
No. de Avales	0	0	0	0	0
Garantías					
No. garantías	0	0	0	0	0
Planes de Pensiones					
No. planes de pensiones	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0


C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MANI, YUCATÁN


C. JOSÉ CRUZ PEREZ CAJUN
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
MANI, YUCATÁN



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
 (En miles de pesos)

NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación específica

Efectivo

Bancos

Fondos con Afectación Específica

Total

Monto	Tipo
0	
4	
796	
800	

Inversiones Financieras

Inversiones temporales

Total

Monto	Tipo	Menor a 3 meses	3 a 12 Meses	Largo Plazo
0		0	0	0
0		0	0	0

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Contribuciones por Recuperar

—Impuestos

Derechos

Aprovechamientos

Total

Monto	2006	2007	2008	2009	2010
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Efectivo, Bienes o Servicios a Recibir

Cuentas Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y

Total

Monto	1 a 90 días	90 a 180 días	180 a 365 días	más de 365 días
931	931	0	0	0
0	0	0	0	0
10	10	0	0	0
941	941	0	0	0

Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

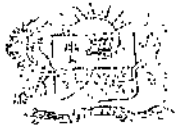
NO APLICA

Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Monto Tipo

00021



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
 (En miles de pesos)

Fideicomiso		0
	Total	<u>0</u>

Participaciones y Aportaciones de Capital	Monto	
Aportaciones de Capital		0
		<u>0</u>

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Saldo	Dep. del Ejercicio	Dep. Acumulada	Metodo	Tasa
Muebles e inmuebles	507	X	X	X	X
Mobiliario y Equipo de Administración	6	X	X	X	X
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	523	X	X	X	X
Equipo de Transporte	884	X	X	X	X
Maquinaria , Otros Equipos y Herramientas	<u>1.920</u>	<u>X</u>	<u>X</u>		

Estimaciones y Deterioros	Monto
Estimación de Cuentas Incobrables	0
Esttimación de Inventarios	0
Deterioro de Activo Biologicos	0
	<u>0</u>
Total	0

Otros Activos	Monto
Deposito en garantía	0
	<u>0</u>
Total	0

PASIVO

	Monto	1 a 90 dias	90 a 180 dias	180 a 365 dias	más de 365 dias
Cuentas y Documentos por Pagar					
Proveedores	48	48		0	0
Contratistas por Obras Publicas	131		131	0	0
Documentos por Pagar	602		602	0	0

00022



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
 (En miles de pesos)

Retenciones x Enterar	204	204	0	0	0
Prestamos de la Deuda Publica Interna	1.290	0	0	0	1.290
Total	2.275	985	0	0	1.290

Fondos	Monto	A corto plazo	A largo Plazo.
Fondo en garantía	0	0	0
Total	0	0	0

Pasivos Diferidos	Monto	Tipo	Naturaleza
Creditos	0 X		X
Intereses	0 X		X
Otros	0 X		X
Total	0		

[Handwritten signature of C. Santos Roman Dzul Beh]



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MANI, YUCATAN

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature of C. Jose Cruz Perez Cajun]



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

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MANI-YUCATÁN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

00024

NOTAS DE DESGLOSE

2) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio Contribuido	Monto	Tipo	Naturaleza
Créditos		0	
Intereses		0	
Otros		0	
Total		0	

Patrimonio Generado	Monto	Tipo	Naturaleza
Créditos		0	
Intereses		0	
Otros		0	
Total		0	



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

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
MANI, YUCATÁN.

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

00025

NOTAS DE DESGLOSE

3) Notas al Estado de Resultados

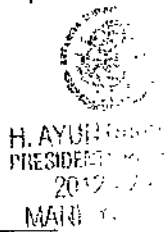
Ingresos de Gestión

Ingresos por Clase	Monto
Impuestos	49
Derechos	71
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2
Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios	4
Participaciones y Aportaciones	12.957
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1862
Ingresos Financieros	0
Total	14.945

Otros Ingresos	Monto	Naturaleza
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
Ingresos Extraordinarios	0	
Total	0	

Gastos y Otras Pérdidas	Monto	% GT
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	3.260	24%
Servicios Generales	1.468	11%
Participaciones y Aportaciones Federales		
Aplicación de Aportaciones Federales	6.823	50%

I.- Únicamente se Agregan las Partidas que Superen el 10% del Gasto.



C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

00026

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Ingresos por Clase	Inicial	Final	Saldo
Efectivo en bancos-tesorería	317	321	4
Efectivo en bancos-dependencias	0	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	0
Fondos de Afectación Específica	408	388	796
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0	0
Total	91	709	800

Adquisiciones Bienes Muebles e Inmuebles	Monto	% Subsidio
Terrenos	0	0%
Construcción en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0%
Mobiliario y Equipo de Administración	507	0%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6	0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0%
Equipo de Transporte	523	0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	884	0%
Total	1,920	

Conciliación de los Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta Ahorro/Desahorro

Concepto	Final	Inicial
Ahorro/Desahorro Antes de Rubros		
Extraordinarios		
Depreciación		
Amortización		
Incremento en las provisiones		
Incremento en Inversiones Producido por Revaluación		
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo		
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Partidas Extraordinarias		

NO APLICA



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



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

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 NOTAS DE MEMORIA
 DEL 01 DE ENERO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

00027

1) Notas de Memoria

Contables	
Valores	SIN DATOS
Emision de Obligaciones	SIN DATOS
Avales y Garantias	SIN DATOS
Juicios	SIN DATOS
Contratos para Inversión Mediante	
Proyectos para Prestación de	
Servicios (PPS) y Similares	SIN DATOS
Bienes Concesionados o en Comodato	SIN DATOS

Presupuestarias

Estado Analitico de Ingresos Presupuestarios

Al inicio de 2012 se aprobó un presupuesto de ingresos por 19,468,508.39 y a la fecha se han recaudado un total de 14,945,523.86 sientto esto un 77% en el avance del grado recaudatorio del municipio.

Ingresos por Rúbros		Ley de Ingresos	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I	Impuestos	38	0	0	49	129%
II	Contribuciones y mejoras	0	0	0	0	0%
III	Derechos	170	0	0	71	42%
IV	Contribuciones no comprendidas en las fracciones anteriores causadas en	0	0	0	0	0%
V	Productos	1	0	0	0	0%
VI	Aprovechamientos	55	0	0	3	5%
VIII	Ingresos por Venta de Bienes y Servicio	0	0	0	4	0%
IX	Participaciones y aportaciones	17,205	0	0	12,957	75%
X	transferencias, subsidios y otras ayudas	2,000	0	0	1,862	93%
XI	Ingreso derivado del financiamiento n	0	0	0	0	0%
TOTALES		19,469	0	0	14,946	77%

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

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL

00028



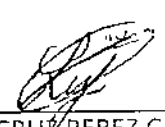
MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
NOTAS DE MEMORIA
DEL 01 DE ENERO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012


Estado del Ejercicio del Presupuesto

Al inicio de 2012 se aprobó un presupuesto de Egresos por 19,468,508.39 y a la fecha se ha Ejercido un total de 13,688,375.82 siendo esto el 70% el ejercido del presupuesto

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliacion/ Reduccion Presupuest o	Presupuest o de Egresos Modificado	Avance Ejercido	Porcentaje Avance Ejercido
Capitulo del gasto						
1000	Servicios Personales	5,269	-	5,269	3,260	62%
2000	Materiales y Suministros	3,051	-	3,051	821	27%
3000	Servicios Generales	2,073	-	2,073	1,468	71%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,055	-	1,055	708	67%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	840	-	840	12	1%
6000	Inversión Pública	-	-	-	-	0%
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	0%
8000	Participaciones y Aportaciones	7,181	-	7,181	6,823	95%
9000	Deuda Pública	-	-	-	596	0%
TOTAL		19,469	-	19,469	13,688	70%


C. SANTOS ROMAN DZOL BEH
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2012-2015
MANI, YUCATAN.


C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
TESORERO MUNICIPAL


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



MUNICIPIO DE MANI, YUCATÁN
 INFORMACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
 (En miles de pesos)

Dependencias	Presupuesto autorizado				Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Crédito Disponible Comprometido (Aprobado- Comprometido)	Para Crédito Disponible (Aprobado- Devengado)
	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado						
Servicios Personales	5,269			5,269	3,260	3,260	3,260	3,260	2,009	2,009
Materiales y Suministros	3,051			3,051	821	821	821	821	2,230	2,230
Servicios Generales	2,073			2,073	1,468	1,468	1,468	1,468	605	605
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,053			1,053	708	708	708	708	347	347
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	840			840	12	12	12	12	828	828
Inversión Pública	0			0	0	0	0	0	0	0
Inv. Financieras y Otras Provisiones	0			0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	7,181			7,181	6,823	6,823	6,823	6,823	358	358
Deuda Pública	0			0	596	596	596	596	-596	-596
Sumas	19,469	0	0	19,469	13,688	13,688	13,688	13,688	5,781	5,781

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 ARCH. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2012-2015
 MANI, YUCATÁN.

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MANI, YUCATÁN.

00029



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo)	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	5	388	393	-	5
1.1.1.1 Efectivo				4	326
1.1.1.2 Bancos / Tesoreria	322	8,665	8,339		
1.1.1.3 Bancos / Dependencias y Otros					
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)					
1.1.1.5 Fondos de Afectacion Especifica	408	8,569	8,181	796	388
1.1.1.6 Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion					
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,006	53	128	931	75
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11	454	465		11
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo					
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	10	90	90	10	
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por adquisicion de bienes Inmuebles y Muebles A Corto Plazo					
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas Por Obras Pùblicas a Corto Plazo		415	415		
1.1.3.9 Otros Derechos a recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancias Para Venta					
1.1.4.2 Inventario de Mercancias Terminadas					
1.1.4.3 Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración					
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
1.6 Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1.6.1 Estimaciones para cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.6.2 Estimacion por Deterioro de Inventarios					
1.9 Otros Activos Circulantes					
1.9.1 Valores en Garantia					
1.9.2 Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)					
1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación de Pago					

[Signature]
 C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MANI, YUCATAN

[Signature]

C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL

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

00030

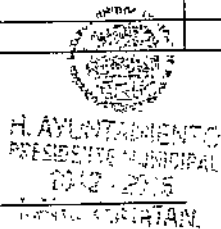


MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo)	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.1					
1.2.1.1					
1.2.1.2					
1.2.1.3					
1.2.1.4					
1.2.2					
1.2.2.1					
1.2.2.2					
1.2.2.3					
1.2.2.4					
1.2.2.9					
1.2.3					
1.2.3.1					
1.2.3.2					
1.2.3.3					
1.2.3.4					
1.2.3.5					
1.2.3.6					
1.2.3.9					
1.2.4					
1.2.4.1	505	2.00		507	2
1.2.4.2		6		6	6
1.2.4.3					
1.2.4.4	523			523	
1.2.4.5					
1.2.4.6	879	5.00		884	5
1.2.4.7					
1.2.4.8					
1.2.5					
1.2.5.1					
1.2.5.2					
1.2.5.3					
1.2.5.4					

[Handwritten Signature]

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

C. JOSÉ CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL



A. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 MANI, YUCATAN.

00031



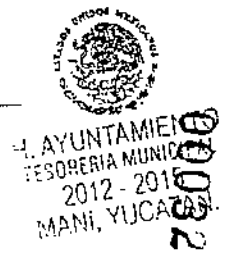
MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (EN MILES DE PESOS)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo)	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
12.5.9	Otros Activos Intangibles					
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4	Deterioro Acumulada de Activos Biológicos					
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7	Activos Diferidos					
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2	Derechos Sobre bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de empleados Pagados por Adelantado		0	0	0	
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos					
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diverseos Por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo plazo					
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida e Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9	Otros Activos No Circulantes					
1.2.9.1	Bienes en Concesión					
1.2.9.2						
1.2.9.3	Bienes en Comodato					
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3	Bienes en Comodato					

C. SANTOS ROMAN DZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(En miles de pesos)

00033

Cuenta Contable	Saldo Inicial (ST) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SF- ST) (1-4)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	5	388	393	-	5
Efectivo	322	8.665	8.339	-	326
Bancos/Tesoreria	-	-	-	-	-
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
Fondos con Afectación Especifica	408	8.569	8.181	796	388
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia v/o Administración	-	-	-	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.006	53	128	921	75
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10	454	464	-	10
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10	90	90	10	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	415	415	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Inventarios de Mercancia para Venta	-	-	-	-	-
Inventario de Mercancias Terminadas	-	-	-	-	-
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Valores en Garantía	-	-	-	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	-	-	-
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos Aseguramiento y Dación en Pago	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Títulos y Valores de Largo Plazo	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Prestamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Terrenos	-	-	-	-	-
Viviendas	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE MANI YUCATAN
 CEDULA ANALITICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

00034

(En miles de pesos)

Cuenta-Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SF-SI) (1-4)
Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-
Infraestructura	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	-	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	505	2	-	507	2
Mobiliario y Equipo de Administración	-	6	-	6	6
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
Equipo de Transporte	523	-	-	523	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	879	5	-	884	5
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-
Activos Biologicos	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Software	-	-	-	-	-
Patentes Marcas y Derechos	-	-	-	-	-
Concesiones y Franquicias	-	-	-	-	-
Licencias	-	-	-	-	-
Otros activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	-	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	-	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-	-	-
Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Bienes en Concesión	-	-	-	-	-
Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
Bienes en Comodato	-	-	-	-	-
Total	3 024	18.647	18.010	3 661	637

C. SANTOS ROMAN PZUL BEH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

C. JOSÉ CRUZ PEREZ CAJUN
 TESORERO MUNICIPAL

