

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

Periodo que se publica: Diciembre 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



Titular de la Unidad Administrativa: José Cruz Pérez Cajun

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

Fecha de generación del documento: 11/Febrero/2014

Fecha de actualización de la información: 21/Febrero/2014

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	186,317.93	
BANCOS/TESORERÍA	46.03	
Fondos con Afectación Especifica	2,563,641.26	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,560,415.12	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	4,000.00	
Suma del Activo Circulante	4,314,420.34	
Activo Fijo		
Mobiliario y Equipo de Administración	555,069.60	
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	2,158,610.32	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	6,473,030.66	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	59,293.09	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	131,146.75	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	187,807.51	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	615,848.64	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	300,000.00	
Suma del Pasivo Circulante	1,294,095.99	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	465,761.93	
Suma del Pasivo Fijo	465,761.93	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,759,857.92	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	3,361,106.01	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,352,066.73	
Suma del Patrimonio	4,713,172.74	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	4,713,172.74	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,285,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	330,745.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,955,244.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,996,476.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,373,276.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,369,752.73

Fecha: 19/02/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	2,577.00	103,992.32
Derechos	11,810.00	292,984.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,150.00	14,502.00
Participaciones y Aportaciones	1,570,480.40	23,806,429.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	737,336.66
	<u>1,586,017.40</u>	<u>24,955,244.30</u>
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	662,714.68	6,421,203.62
MATERIALES Y SUMINISTRO	303,022.35	2,336,211.99
SERVICIOS GENERALES	215,497.72	1,596,246.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	105,710.53	1,248,916.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	116,152.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,408,626.94	9,916,811.93
DEUDA PÚBLICA	118,550.72	734,210.59
	<u>2,814,122.94</u>	<u>22,369,752.73</u>
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,228,105.54	2,585,491.57
	<u>-1,228,105.54</u>	<u>2,585,491.57</u>
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	116,152.40
	<u>0.00</u>	<u>116,152.40</u>
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-109,910.34	-659,462.04
	<u>-109,910.34</u>	<u>-659,462.04</u>
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,118,195.20	3,361,106.01
	<u>-1,118,195.20</u>	<u>3,361,106.01</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.10

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
4111-01	Impuesto sobre Espectaculos Públicos	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
4111-01-03	Corridas de Toros	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
4111-01-06	Otros Espectáculos No Especificados	500.00	0.00	0.00	500.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	42,915.32	0.00	2,577.00	45,492.32
4112-01	Impuesto Predial	24,043.32	0.00	1,901.00	25,944.32
4112-01-01	Urbano	24,043.32	0.00	1,901.00	25,944.32
4112-01-01-01	Habitacional	19,621.37	0.00	1,126.00	20,747.37
4112-01-01-04	Baldíos	4,421.95	0.00	775.00	5,196.95
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	18,872.00	0.00	676.00	19,548.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	18,872.00	0.00	676.00	19,548.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	193,645.00	0.00	11,810.00	205,455.00
4143-01	Por Servicios Públicos	56,765.00	0.00	9,990.00	66,755.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	56,765.00	0.00	9,990.00	66,755.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	56,765.00	0.00	9,990.00	66,755.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	131,880.00	0.00	1,820.00	133,700.00
4143-02-02	Por Licencia de Urbanización	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	122,880.00	0.00	1,820.00	124,700.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	122,880.00	0.00	1,820.00	124,700.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	96,290.00	0.00	1,820.00	98,110.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
4143-02-03-02-09	Renta de bóvedas	5,490.00	0.00	0.00	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 autorización de Uso de la vía pública	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4143-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4149	Otros Derechos	87,529.00	0.00	0.00	87,529.00
4149-01	Castastro	119.00	0.00	0.00	119.00
4149-01-01	Emisión de copias fotostaticas	119.00	0.00	0.00	119.00
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	Revalidación de licencias de func. para establecimientos	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	13,352.00	0.00	1,150.00	14,502.00
4161-02	Multas	5,177.00	0.00	400.00	5,577.00
4161-09	Otros Aprovechamientos	8,175.00	0.00	750.00	8,925.00
4211	Participaciones	10,113,608.76	0.00	737,984.78	10,851,593.54
4211-00	Fondo General de Participaciones	5,671,145.55	0.00	421,103.07	6,092,248.62
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	69,848.80	0.00	7,424.06	77,272.86
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,875,296.86	0.00	243,466.80	3,118,763.66
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	171,840.09	0.00	15,180.35	187,020.44
4211-06	Fondo de Fiscalización	624,447.85	0.00	15,392.43	639,840.28
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	167,818.65	0.00	0.00	167,818.65
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	199,934.67	0.00	5,959.90	205,894.57
4211-10	Participaciones Estatales	333,276.29	0.00	29,458.17	362,734.46
4212	Aportaciones	7,666,140.16	0.00	212,495.62	7,878,635.78
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	5,333,433.61	0.00	0.00	5,333,433.61
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	5,333,433.61	0.00	0.00	5,333,433.61

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.10

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2,326,920.75	0.00	211,477.60	2,538,398.35
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2,326,847.25	0.00	211,471.00	2,538,318.25
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	73.50	0.00	6.60	80.10
4212-03	Otros Intereses	5,785.80	0.00	1,018.02	6,803.82
4212-03-01	Otros intereses	5,785.80	0.00	1,018.02	6,803.82
4213	Convenios	4,456,200.00	0.00	620,000.00	5,076,200.00
4213-04	Tu Casa	2,456,200.00	0.00	620,000.00	3,076,200.00
4213-06	CONADE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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
TOTALES:		23,369,226.90	0.00	1,586,017.40	24,955,244.30

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____