



UMAIP

Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública



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

Periodo que se publica: Junio 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
MANI, YUCATAN.

Titular de la Unidad Administrativa: José Cruz Pérez Cajun

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

Fecha de generación del documento: 20/Julio/2013

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

**MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	92.63	
BANCOS/TESORERÍA	5,004.92	
Fondos con Afectación Específica	1,740,227.56	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,334,671.53	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	46,975.36	
Suma del Activo Circulante	3,126,972.00	
Activo Fijo		
Mobiliario y Equipo de Administración	517,722.24	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	13,391.00	
Equipo de Transporte	647,820.50	
Equipo de Defensa y Seguridad	66.79	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	922,839.39	
Suma del Activo Fijo	2,101,839.92	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		5,228,811.92

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	205,514.41	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	626,036.64	
Suma del Pasivo Circulante	1,010,213.89	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	795,492.95	
Suma del Pasivo Fijo	795,492.95	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		1,805,706.84

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,071,038.35	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,352,066.73	
Suma del Patrimonio	3,423,105.08	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		3,423,105.08

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,285,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,511,198.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,774,791.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,285,990.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,193,123.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,092,866.44

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 01/06/2013 AL 30/06/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	2,716.81	22,597.81
Derechos	92,850.00	148,124.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	200.00	1,498.00
Participaciones y Aportaciones	1,548,873.90	9,865,235.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	699,989.30	737,336.66
	2,344,630.01	10,774,791.77
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	499,960.08	3,309,090.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	179,725.00	869,037.86
SERVICIOS GENERALES	139,726.18	704,616.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	165,491.00	679,295.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	59,382.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	360,042.90	3,097,215.45
DEUDA PÚBLICA	61,000.00	374,229.12
	1,405,945.16	9,092,866.44
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	938,684.85	1,681,925.33
	938,684.85	1,681,925.33
4.- MAS		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	59,382.00
	0.00	59,382.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-54,955.17	-329,731.02
	-54,955.17	-329,731.02
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	993,640.02	2,071,038.35
	993,640.02	2,071,038.35

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Fecha: 22/08/2013

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.10

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	19,881.00	0.00	2,716.81	22,597.81
4112-01	Impuesto Predial	12,860.00	0.00	2,716.81	15,576.81
4112-01-01	Urbano	12,860.00	0.00	2,716.81	15,576.81
4112-01-01-01	Habitacional	10,235.50	0.00	2,581.81	12,817.31
4112-01-01-04	Baldios	2,624.50	0.00	135.00	2,759.50
4112-03	Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles	7,021.00	0.00	0.00	7,021.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	7,021.00	0.00	0.00	7,021.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	49,835.00	0.00	12,850.00	62,685.00
4143-01	Por Servicios Públicos	26,245.00	0.00	6,040.00	32,285.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	26,245.00	0.00	6,040.00	32,285.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	26,245.00	0.00	6,040.00	32,285.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	19,540.00	0.00	6,810.00	26,350.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	18,540.00	0.00	6,810.00	25,350.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	18,540.00	0.00	6,810.00	25,350.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	6,890.00	0.00	2,570.00	9,460.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
4143-02-03-02-09	Renta de bóvedas	650.00	0.00	4,240.00	4,890.00
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 vía 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	0.00	4,050.00
4149	Otros Derechos	5,439.00	0.00	80,000.00	85,439.00
4149-01	Castastro	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	5,400.00	0.00	80,000.00	85,400.00
4149-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
4149-02-04	Revalidacion de licencias de func. para establecimientos	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,298.00	0.00	200.00	1,498.00
4161-02	Multas	1,298.00	0.00	200.00	1,498.00
4211	Participaciones	4,589,024.28	13,007.83	816,918.44	5,392,934.89
4211-00	Fondo General de Participaciones	2,623,971.95	12,965.72	483,681.65	3,094,687.88
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	33,682.43	0.00	5,788.00	39,470.43
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,305,815.95	42.11	253,495.94	1,559,269.78
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	84,131.28	0.00	14,873.78	99,005.06
4211-06	Fondo de Fiscalización	153,738.08	0.00	15,659.98	169,398.06
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	81,226.18	0.00	0.00	81,226.18
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	147,274.21	0.00	14,290.35	161,564.56
4211-10	Participaciones Estatales	159,184.20	0.00	29,128.74	188,312.94
4212	Aportaciones	3,727,337.12	0.00	744,963.29	4,472,300.41
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	2,667,344.61	0.00	533,218.00	3,200,562.61
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	2,667,344.61	0.00	533,218.00	3,200,562.61
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,058,011.62	0.00	211,482.51	1,269,494.13
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,057,985.25	0.00	211,477.00	1,269,462.25
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	26.37	0.00	5.51	31.88
4212-03	Otros Intereses	1,980.89	0.00	262.78	2,243.67
4212-03-01	Otros intereses	1,980.89	0.00	262.78	2,243.67
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	37,347.36	0.00	699,989.30	737,336.66

MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.10

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	37,347.36	0.00	699,989.30	737,336.66
TOTALES:		8,430,161.76	13,007.83	2,357,637.84	10,774,791.77

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Firma: _____
Nombre: _____