



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

Periodo que se publica: Septiembre 2012.

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



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

Titular de la UMAIP: Ángel Antonio Jiménez Villacís

Fecha de generación del documento: 08/Noviembre/2012

Fecha de actualización de la información: 04/Enero/2013

**MUNICIPIO DE MANI  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012**

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	476.56	
BANCOS/TESORERÍA	4,042.69	
Fondos con Afectación Específica	795,857.43	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	930,870.15	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	9,628.00	
Suma del Activo Circulante	1,740,874.83	
Activo Fijo		
Mobiliario y Equipo de Administración	506,702.24	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,941.00	
Equipo de Transporte	522,820.50	
Equipo de Defensa y Seguridad	66.79	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	883,887.39	
Suma del Activo Fijo	1,919,417.92	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		<b>3,660,292.75</b>

**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	203,855.43	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	602,331.04	
Suma del Pasivo Circulante	984,849.31	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,290,143.30	
Suma del Pasivo Fijo	1,290,143.30	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		<b>2,274,992.61</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,785,134.19	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-399,834.05	
Suma del Patrimonio	1,385,300.14	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		<b>1,385,300.14</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,468,508.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,522,982.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,945,526.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,468,508.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,780,132.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	13,688,375.82

Fecha: 18/12/2012

**MUNICIPIO DE MANI  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012  
OBJETO DEL GASTO**

	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	2,177.80	48,920.08
Derechos	0.00	71,575.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,426.52
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	4,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,417,558.82	12,956,829.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	1,861,775.03
	<b>1,419,736.62</b>	<b>14,945,526.33</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	425,334.58	3,259,588.74
MATERIALES Y SUMINISTRO	24,516.00	821,335.99
SERVICIOS GENERALES	91,720.00	1,467,838.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	77,363.00	708,363.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,941.00	12,230.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	197,045.67	6,823,186.69
DEUDA PÚBLICA	65,008.77	595,831.99
	<b>886,929.02</b>	<b>13,688,375.82</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	532,807.60	1,257,150.51
	<b>532,807.60</b>	<b>1,257,150.51</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,941.00	12,230.01
	<b>5,941.00</b>	<b>12,230.01</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-54,973.11	-515,753.67
	<b>-54,973.11</b>	<b>-515,753.67</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	593,721.71	1,785,134.19
	<b>593,721.71</b>	<b>1,785,134.19</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

Fecha: 18/12/2012

**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	46,742.28	0.00	2,177.80	48,920.08
4112-01	Impuesto Predial	35,607.28	0.00	0.00	35,607.28
4112-01-01	Urbano	35,607.28	0.00	0.00	35,607.28
4112-01-01-01	Habitacional	35,607.28	0.00	0.00	35,607.28
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	11,135.00	0.00	2,177.80	13,312.80
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	11,135.00	0.00	0.00	11,135.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	0.00	0.00	2,177.80	2,177.80
4143	Derechos por Prestación de Servicios	59,235.00	0.00	0.00	59,235.00
4143-01	Por Servicios Públicos	2,821.00	0.00	0.00	2,821.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	2,821.00	0.00	0.00	2,821.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	2,821.00	0.00	0.00	2,821.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	56,414.00	0.00	0.00	56,414.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	56,414.00	0.00	0.00	56,414.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	56,414.00	0.00	0.00	56,414.00
4143-02-03-02-01	Económico	36,414.00	0.00	0.00	36,414.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4144	Accesorios de Derechos	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
4144-01	Accesorios de derechos	6,340.00	0.00	0.00	6,340.00
4149	Otros Derechos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4149-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
4161-09	Otros Aprovechamientos	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
4162	Multas	657.52	0.00	0.00	657.52
4162-01	Multas	657.52	0.00	0.00	657.52
4169	Otros Aprovechamientos	500.00	0.00	0.00	500.00
4169-01	Otros aprovechamientos	500.00	0.00	0.00	500.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4170-02	Ingresos por Ventas de Activos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4170-02-09	Equipo de Transporte	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4211	Participaciones	6,708,446.90	0.00	728,239.79	7,436,686.69
4211-00	Fondo General de Participaciones	3,787,839.83	0.00	411,891.82	4,199,731.65
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	49,052.96	0.00	5,221.39	54,274.35
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,029,821.93	0.00	240,074.18	2,269,896.11
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	115,636.28	0.00	14,635.78	130,272.06
4211-06	Fondo de Fiscalización	210,290.41	0.00	15,390.18	225,680.59
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	113,437.05	0.00	0.00	113,437.05
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	171,082.96	0.00	12,648.41	183,731.37
4211-10	Participaciones Estatales	231,285.48	0.00	28,378.03	259,663.51
4212	Aportaciones	4,825,650.14	0.00	689,319.03	5,514,969.17
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,446,473.69	0.00	492,196.00	3,938,669.69
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,446,175.75	0.00	492,196.00	3,938,371.75
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	297.94	0.00	0.00	297.94
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,379,176.45	0.00	196,974.80	1,576,151.25
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,379,136.74	0.00	196,963.00	1,576,099.74

**MUNICIPIO DE MANI**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

ASEY ver 3.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	39.71	0.00	11.80	51.51
4212-03	Otros Intereses	0.00	0.00	148.23	148.23
4212-03-01	Otros intereses	0.00	0.00	148.23	148.23
4213	Convenios	5,173.84	0.00	0.00	5,173.84
4213-02	HABITAT	0.04	0.00	0.00	0.04
4213-08	FAEPCAM	5,173.80	0.00	0.00	5,173.80
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	1,861,775.03	0.00	0.00	1,861,775.03
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	1,861,775.03	0.00	0.00	1,861,775.03
<b>TOTALES:</b>		<b>13,525,789.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,419,736.62</b>	<b>14,945,526.33</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

**TESORERO MUNICIPAL**

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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