

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

Periodo que se publica: Febrero 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: Ángel Antonio Jiménez Villacís

Fecha de generación del documento: 27/Marzo/2013

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

**MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	75,467.28	
BANCOS/TESORERÍA	-47,674.23	
Fondos con Afectación Especifica	303,835.50	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	500,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,157,978.48	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	46,975.36	
	<u>Suma del Activo Circulante</u>	<u>2,036,582.39</u>
Activo Fijo		
Mobiliario y Equipo de Administración	517,722.24	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,941.00	
Equipo de Transporte	602,820.50	
Equipo de Defensa y Seguridad	66.79	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	915,907.39	
	<u>Suma del Activo Fijo</u>	<u>2,042,457.92</u>
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	<u><u>4,079,040.31</u></u>

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	65,516.09	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	131,146.75	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	210,047.72	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	622,333.04	
	<u>Suma del Pasivo Circulante</u>	<u>1,029,043.60</u>
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,015,313.63	
	<u>Suma del Pasivo Fijo</u>	<u>1,015,313.63</u>
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	<u><u>2,044,357.23</u></u>

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	682,616.35	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,352,066.73	
	<u>Suma del Patrimonio</u>	<u>2,034,683.08</u>
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	<u><u>2,034,683.08</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,285,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,670,677.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,615,312.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,285,990.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23,243,383.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,042,606.17

Fecha: 24/05/2013

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 01/02/2013 AL 28/02/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	3,355.50	7,542.50
Derechos	6,550.00	20,550.00
Participaciones y Aportaciones	1,734,919.01	2,549,872.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	37,347.36
	1,744,824.51	2,615,312.18
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	611,668.75	1,227,739.36
MATERIALES Y SUMINISTRO	164,063.30	174,006.90
SERVICIOS GENERALES	83,403.72	114,161.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	12,734.91	59,504.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	234,507.69	340,164.80
DEUDA PÚBLICA	127,029.12	127,029.12
	1,233,407.49	2,042,606.17
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	511,417.02	572,706.01
	511,417.02	572,706.01
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	-109,910.34	-109,910.34
	-109,910.34	-109,910.34
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	621,327.36	682,616.35
	621,327.36	682,616.35

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

Fecha: 24/05/2013

ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	4,187.00	0.00	3,355.50	7,542.50
4112-01	Impuesto Predial	3,637.00	0.00	3,355.50	6,992.50
4112-01-01	Urbano	3,637.00	0.00	3,355.50	6,992.50
4112-01-01-01	Habitacional	2,774.50	0.00	2,515.50	5,290.00
4112-01-01-04	Baldíos	862.50	0.00	840.00	1,702.50
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	550.00	0.00	0.00	550.00
4112-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	550.00	0.00	0.00	550.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	14,000.00	0.00	1,150.00	15,150.00
4143-01	Por Servicios Públicos	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	6,400.00	0.00	1,150.00	7,550.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	6,400.00	0.00	1,150.00	7,550.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	6,400.00	0.00	1,150.00	7,550.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	5,300.00	0.00	50.00	5,350.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	800.00	0.00	0.00	800.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	300.00	0.00	1,100.00	1,400.00
4149	Otros Derechos	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
4149-02-04	Revalidación de licencias de func. para establecimientos	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
4211	Participaciones	814,953.31	13,574.54	1,003,793.09	1,805,171.86
4211-00	Fondo General de Participaciones	494,864.62	0.00	566,861.22	1,061,725.84
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	5,450.98	0.00	7,178.16	12,629.14
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	246,916.58	0.00	256,931.36	503,847.94
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	15,757.75	0.00	14,365.15	30,122.90
4211-06	Fondo de Fiscalización	15,390.18	0.00	44,529.14	59,919.32
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	0.00	0.00	40,373.85	40,373.85
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	7,811.87	9.55	35,286.07	43,088.39
4211-10	Participaciones Estatales	28,761.33	13,564.99	38,268.14	53,464.48
42	Aportaciones	0.00	0.00	744,700.46	744,700.46
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	533,218.00	533,218.00
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	533,218.00	533,218.00
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	211,477.00	211,477.00
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	211,477.00	211,477.00
4212-03	Otros Intereses	0.00	0.00	5.46	5.46
4212-03-01	Otros intereses	0.00	0.00	5.46	5.46
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	37,347.36	0.00	0.00	37,347.36
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	37,347.36	0.00	0.00	37,347.36

TOTALES:	870,487.67	13,574.54	1,758.399.05	2,615,312.18
----------	------------	-----------	--------------	--------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____