



II. Ayuntamiento
2012 - 2015



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: Julio 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



AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
2012 - 2015
MANÍ, YUCATÁN.

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

Fecha de generación del documento: 21/Agosto/2013

Fecha de actualización de la información: 22/Noviembre/2013

**MUNICIPIO DE MANI
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	95.63	
BANCOS/TESORERÍA	238,650.31	
Fondos con Afectación Especifica	1,440,561.35	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,382,408.78	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	46,975.36	
Suma del Activo Circulante	3,108,691.43	
Activo Fijo		
Mobiliario y Equipo de Administración	517,722.24	
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	922,839.39	
Suma del Activo Fijo	2,101,839.92	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	5,210,531.35	

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	208,458.79	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	626,036.64	
Suma del Pasivo Circulante	1,013,158.27	
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	1,808,651.22	

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,049,813.40	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,352,066.73	
Suma del Patrimonio	3,401,880.13	
TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO	3,401,880.13	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,285,990.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,779,071.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,506,918.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,285,990.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,439,771.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,846,218.24

Fecha: 13/11/2013

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 01/07/2013 AL 31/07/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
I.- INGRESOS		
Impuestos	2,517.70	25,115.51
Derechos	9,040.00	157,164.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,479.00	2,977.00
Participaciones y Aportaciones	1,719,090.15	11,584,325.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	737,336.66
	<u>1,732,126.85</u>	<u>12,506,918.62</u>
II.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	508,995.17	3,818,085.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	218,626.61	1,087,664.47
SERVICIOS GENERALES	221,069.40	925,686.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	163,871.25	843,166.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	59,382.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	640,789.37	3,738,004.82
DEUDA PÚBLICA	0.00	374,229.12
	<u>1,753,351.80</u>	<u>10,846,218.24</u>
III.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-21,224.95	1,660,700.38
	<u>-21,224.95</u>	<u>1,660,700.38</u>
IV.- MAS		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	59,382.00
	<u>0.00</u>	<u>59,382.00</u>
V.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-329,731.02
	<u>0.00</u>	<u>-329,731.02</u>
VI.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-21,224.95	2,049,813.40
	<u>-21,224.95</u>	<u>2,049,813.40</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

Firma: _____
Nombre:

Fecha: 13/11/2013

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013

CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	22,597.81	0.00	2,517.70	25,115.51
4112-01	Impuesto Predial	15,576.81	0.00	2,517.70	18,094.51
4112-01-01	Urbano	15,576.81	0.00	2,517.70	18,094.51
4112-01-01-01	Habitacional	12,817.31	0.00	1,821.75	14,639.06
4112-01-01-04	Baldios	2,759.50	0.00	695.95	3,455.45
4112-03	Impuesto sobre Adquisición 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	62,685.00	0.00	7,240.00	69,925.00
4143-01	Por Servicios Públicos	32,285.00	0.00	5,190.00	37,475.00
4143-01-05	Por servicios de agua potable	32,285.00	0.00	5,190.00	37,475.00
4143-01-05-01	Toma domésticas	32,285.00	0.00	5,190.00	37,475.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	26,350.00	0.00	2,050.00	28,400.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	25,350.00	0.00	2,050.00	27,400.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	25,350.00	0.00	2,050.00	27,400.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	9,460.00	0.00	150.00	9,610.00
4143-02-03-02-07	Inhumaciones en fosa comun	7,200.00	0.00	1,600.00	8,800.00
4143-02-03-02-08	Exhumaciones en fosa comun	3,800.00	0.00	300.00	4,100.00
4143-02-03-02-09	Renta de bóvedas	4,890.00	0.00	0.00	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 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	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
4149	Otros Derechos	85,439.00	0.00	1,800.00	87,239.00
4149-01	Castastro	39.00	0.00	0.00	39.00
4149-01-01	Emisión de copias fotostaticas	39.00	0.00	0.00	39.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	85,400.00	0.00	1,800.00	87,200.00
4149-02-01	Licencias de funcionamiento de estable. Que venden	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
4149-02-04	Revalidacion de licencias de func para establecimientos	5,400.00	0.00	1,800.00	7,200.00
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,498.00	0.00	1,479.00	2,977.00
4161-02	Multas	1,498.00	0.00	1,479.00	2,977.00
4211	Participaciones	5,392,934.89	34,099.61	1,008,190.95	6,367,026.23
4211-00	Fondo General de Participaciones	3,094,687.88	21,713.67	437,415.15	3,510,389.36
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,470.43	0.00	4,293.61	43,764.04
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	1,559,269.78	7,296.51	257,372.19	1,809,345.46
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	99,005.06	5,089.43	15,701.12	109,616.75
4211-06	Fondo de Fiscalización	169,398.06	0.00	253,505.47	422,903.53
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	81,226.18	0.00	0.00	81,226.18
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	161,564.56	0.00	10,393.19	171,957.75
4211-10	Participaciones Estatales	188,312.94	0.00	29,510.22	217,823.16
4212	Aportaciones	4,472,300.41	0.00	744,998.81	5,217,299.22
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,200,562.61	0.00	533,218.00	3,733,780.61
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,200,562.61	0.00	533,218.00	3,733,780.61
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,269,494.13	0.00	211,481.35	1,480,975.48
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,269,462.25	0.00	211,477.00	1,480,939.25
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	31.88	0.00	4.35	36.23
4212-03	Otros Intereses	2,243.67	0.00	299.46	2,543.13
4212-03-01	Otros intereses	2,243.67	0.00	299.46	2,543.13
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	737,336.66	0.00	0.00	737,336.66

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013

CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	737,336.66	0.00	0.00	737,336.66
TOTALES:		10,774,791.77	34,099.61	1,766,226.46	12,506,918.62

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: . _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre _____