



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL KAUA, YUCATÁN, MÉXICO 2012 -2015



Fracción xviii: los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas


Periodo en que se publica: diciembre 2012

I. Estado de situación financiera o balance general

Unidad administrativa de poseer la información:

Tesorería municipal

Nombre y firma del titular administrativo:

Nicolás pastor kuyoc Noh 

Nombre y firma del titular de la umaip:

Bibiana Martin Balam



Fecha de generación del documento: 26-ENERO-13

Fecha de actualización del documento: 23 abril 2013



MUNICIPIO DE NAHA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2012

ASSET VER 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

| | |
|--|-----------------|
| Efectivo | 90.26 |
| BANCOS/TESORERÍA | 7,008.59 |
| Fondos con Afectación Específica | 16,438.34 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,393,987.71 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | -29.63 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 126,095.00 |

Suma del Activo Circulante 1,543,590.27

Activo Fijo

| | |
|--|------------|
| Bienes Muebles | 1,160.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 196,132.12 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,399.00 |
| Equipo de Transporte | 520,546.25 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 3,427.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 314,968.43 |

Suma del Activo Fijo 1,037,632.80

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 2,581,223.07

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

| | |
|---|------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 3,512.40 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 689,787.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | -5,000.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 483,883.96 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 112,763.07 |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 2,000.00 |

Suma del Pasivo Circulante 1,286,946.43

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 1,286,946.43

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Resultado del Ejercicio | -348,830.79 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,643,107.43 |

Suma del Patrimonio 1,294,276.64

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 1,294,276.64

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 12,329,120.12 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 3,009,175.44 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 15,338,295.56 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 11,341,428.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 4,511,257.30 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 15,852,885.35 |

Fecha: 11/04/2013