

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/05/2012**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	271,099.00	
BANCOS/TESORERÍA	6,943.10	
Fondos con Afectación Específica	2,507,353.61	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	856,342.56	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	3,900.00	
Valores en Garantía	18,295.23	
Suma del Activo Circulante	3,663,933.50	
Activo Fijo		
Bienes Muebles	2,029.53	
Mobiliario y Equipo de Administración	227,940.82	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,840.00	
Equipo de Transporte	566,840.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	317,922.73	
Suma del Activo Fijo	1,116,573.08	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	4,780,506.58	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	196,775.37	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	
Suma del Pasivo Circulante	196,775.38	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	100,000.00	
Suma del Pasivo Fijo	100,000.00	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	296,775.38	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,689,287.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,794,443.33	
Suma del Patrimonio	4,483,731.20	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	4,483,731.20	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,537,183.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,781,667.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,755,516.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,537,183.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,373,085.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,164,097.95

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2012**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	131,331.05	
BANCOS/TESORERÍA	-2,154.62	
Fondos con Afectación Específica	1,761,537.47	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	749,515.89	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	7,700.00	
Valores en Garantía	18,295.23	
	Suma del Activo Circulante	2,666,225.02
Activo Fijo		
Bienes Muebles	2,029.53	
Mobiliario y Equipo de Administración	227,940.82	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,840.00	
Equipo de Transporte	566,840.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	317,922.73	
	Suma del Activo Fijo	1,116,573.08
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,782,798.10

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	87,552.46	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	
	Suma del Pasivo Circulante	87,552.47
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	87,552.47

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,900,802.30	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,794,443.33	
	Suma del Patrimonio	3,695,245.63
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	3,695,245.63

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,537,183.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,676,533.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,860,650.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,537,183.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,479,466.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,057,717.27

Fecha: 20/08/2012

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2012**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	53,776.33	
BANCOS/TESORERÍA	10,731.66	
Fondos con Afectación Específica	358,969.03	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	762,493.42	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	7,700.00	
Valores en Garantía	18,295.23	
	Suma del Activo Circulante	1,211,965.67
Activo Fijo		
Bienes Muebles	2,029.53	
Mobiliario y Equipo de Administración	227,940.82	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,840.00	
Equipo de Transporte	566,840.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	317,922.73	
	Suma del Activo Fijo	1,116,573.08
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	2,328,538.75

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	102,420.21	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	
	Suma del Pasivo Circulante	102,420.22
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	102,420.22

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	431,675.20	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,794,443.33	
	Suma del Patrimonio	2,226,118.53
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	2,226,118.53

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,537,183.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,572,526.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,964,656.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,537,183.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,906,332.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,630,851.16

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

**MUNICIPIO DE SANTA ELENA
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2012**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	13,072.57	
BANCOS/TESORERÍA	5,002.00	
Fondos con Afectación Específica	1,074.66	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	751,923.78	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	235,731.49	
Valores en Garantía	18,295.23	
Suma del Activo Circulante	1,025,099.73	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	65,192.28	
Bienes Muebles	2,029.53	
Mobiliario y Equipo de Administración	227,940.82	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,840.00	
Equipo de Transporte	566,840.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	317,922.73	
Suma del Activo Fijo	1,181,765.36	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	2,206,865.09	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	135,803.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	91,173.38	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.01	
Suma del Pasivo Circulante	226,976.39	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	226,976.39	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	185,445.37	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,794,443.33	
Suma del Patrimonio	1,979,888.70	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	1,979,888.70	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,537,183.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,051,413.85
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,485,769.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,537,183.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,073,797.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,463,386.23

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: