



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: septiembre

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 Martín Balam

Fecha de generación del documento: 29- Dic - 12.

Fecha de actualización del documento: 23- Abril - 13



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
KAUA, YUCATÁN
2012 - 2015

Nicolás Pastor Kuyoc Noh

ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012

CUENTAS DE ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo	7.38	
BANCOS/TESORERIA	4,835.59	
Fondos con Afectación Especifica	396,560.99	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,406,718.89	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-29.63	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	100,000.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	126,095.00	
	Suma del Activo Circulante	2,033,188.22
Activo Fijo		
Mobiliario y Equipo de Administración	196,132.12	
Mobiliario y Equipo Educativo 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	1,036,472.80
	TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,069,661.02
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	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	2,000.00	
	Suma del Pasivo Circulante	1,174,183.36
	TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,174,183.36
CTAS. DE PATRIMONIO		
Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	252,370.23	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,643,107.43	
	Suma del Patrimonio	1,895,477.66
	TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	1,895,477.66
CUENTAS DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,329,120.12	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	396,195.06	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,932,925.06	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,329,120.12	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	484,166.29	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,844,953.83	