

MUNICIPIO DE YAXCABA_2
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

| | | |
|--|----------------------|--|
| Activo Circulante | | |
| Efectivo | 5,375.01 | |
| BANCOS/TESORERÍA | 169,312.87 | |
| Bancos/Dependencias y Otros | 7,886,313.32 | |
| Fondos con Afectación Específica | 3,419,734.51 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,847,975.71 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 64,672.73 | |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 8,116,139.00 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 360,471.68 | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 1,434,817.97 | |
| Valores en Garantía | 6,000.00 | |
| Suma del Activo Circulante | 26,310,812.80 | |
| Activo Fijo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 410,409.97 | |
| Equipo de Transporte | 1,665,774.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,061,731.44 | |
| Suma del Activo Fijo | 4,137,915.41 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO | 30,448,728.21 | |

CUENTAS DE PASIVO

| | | |
|---|----------------------|--|
| Pasivo Circulante | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 288,196.00 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,766,545.15 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 8,338,141.84 | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | -28,735.63 | |
| Suma del Pasivo Circulante | 13,364,147.36 | |
| Pasivo Fijo | | |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo | 2,828,622.11 | |
| Suma del Pasivo Fijo | 2,828,622.11 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO | 16,192,769.47 | |

CTAS. DE PATRIMONIO

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| Patrimonio | | |
| Resultado del Ejercicio | 3,658,475.79 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 10,597,482.95 | |
| Suma del Patrimonio | 14,255,958.74 | |
| TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO | 14,255,958.74 | |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 48,063,736.29 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 42,884,424.28 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 5,179,312.01 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 16,636,021.38 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 15,029,496.02 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 1,606,525.36 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre:

ESTADO DE YUCATAN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012

OBJETO DEL GASTO

| | <u>DEL MES</u> | <u>ACUMULADO</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Participaciones y Aportaciones | 5,179,312.01 | 5,179,312.01 |
| | 5,179,312.01 | 5,179,312.01 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 546,560.92 | 546,560.92 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 213,048.07 | 213,048.07 |
| SERVICIOS GENERALES | 233,760.06 | 233,760.06 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 19,543.55 | 19,543.55 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 63,459.07 | 63,459.07 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 499,940.57 | 499,940.57 |
| DEUDA PÚBLICA | 30,213.12 | 30,213.12 |
| | 1,606,525.36 | 1,606,525.36 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | 3,572,786.65 | 3,572,786.65 |
| | 3,572,786.65 | 3,572,786.65 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 85,689.14 | 85,689.14 |
| | 85,689.14 | 85,689.14 |
| 5.- MENOS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 3,658,475.79 | 3,658,475.79 |
| | 3,658,475.79 | 3,658,475.79 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Nombre: _____