

FRACCION XVII.- LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PUBLICAS, EMPRESTITOS Y DEUDAS CONTRAIDAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOCIONES LEGALES APLICABLES.

NOMBRE DEL DOCUMENTO: BALANCE GENERAL

PERIODO DE PUBLICACION: AGOSTO 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE POSEE LA INFORMACION: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: Daniel F. Ruiz Nodal

NOBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP: Vicente A. Mis Hen

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO: 30 DE ABRIL DEL 2014

FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO: 30 DE MAYO DEL 2014

MUNICIPIO DE TEABO
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2013

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	305,206.57
BANCOS/TESORERÍA	898,947.81
Fondos con Afectación Específica	2,728,961.38
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,413,083.07
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,245,590.05
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	145,793.97

Suma del Activo Circulante	8,737,582.85
----------------------------	--------------

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	662,142.34
Equipo de Transporte	338,808.00
Equipo de Defensa y Seguridad	19,249.32
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	371,501.77

Suma del Activo Fijo	1,391,701.43
----------------------	--------------

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	10,129,284.28
-----------------------------------	----------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	276,067.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,687,788.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250,000.00

Suma del Pasivo Circulante	2,213,855.91
----------------------------	--------------

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	2,213,855.91
-----------------------------------	---------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	3,155,437.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,759,990.82

Suma del Patrimonio	7,915,428.37
---------------------	--------------

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	7,915,428.37
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,127,219.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,365,880.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,761,338.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,127,219.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,434,838.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,692,380.63

Fecha: 11/03/2014