

Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.



## FRACCION. XVII



# BALANCE GENERAL DE LA CUENTA PÚBLICA

DEL MES DE JULIO 2012

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:  
02 DE AGOSTO DE 2012

  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKIT, YUCATAN

  
C. Juan Francisco Cauch Cetina  
Tesorero Municipal

  
C. Juan Gabriel Trujeque Chim  
Titular Umaip Tekit

  
H. AYUNTAMIENTO  
UMAIP  
2012 - 2015  
TEKIT, YUCATAN

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: TESORERIA

FECHA DE ACTUALIZACION:

MUNICIPIO DE TEKIT  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/07/2012

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	13,293.02
BANCOS/TESORERÍA	1,635,090.17
Fondos con Afectación Especifica	802,817.45
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,216,123.09
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	83,010.00

Suma del Activo Circulante

3,750,333.75

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	619,731.94
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	240.00
Equipo de Transporte	134,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	472.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	835,030.57

Suma del Activo Fijo

1,590,275.50

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO**

**5,340,609.23**

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKIT, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKIT, YUCATAN.

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	58,509.89
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	43,130.91
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	325,226.04
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-110,181.12

Suma del Pasivo Circulante

316,685.72

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO**

**316,685.72**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,209,145.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,814,777.78

Suma del Patrimonio

5,023,923.51

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO**

**5,023,923.51**

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKIT, YUCATAN.

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKIT, YUCATAN.

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,851,165.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,220,656.37
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,630,509.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	28,851,165.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,165,313.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18,685,852.15

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

TESORERO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKIT, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKIT, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKIT, YUCATAN.



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
TEKIT, YUCATAN