



H. AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS

Periodo Constitucional 2012-2015

Fracción XVII

BALANCE GENERAL

Periodo: Septiembre 2012

Unidad Administrativa Responsable de Poseer la Información

Tesorería Municipal

Nombre y Firma del Titular de la Unidad Administrativa


C. ENRIQUE VERDE KANTUN

Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública


C. ENRIQUE VERDE KANTUN

Fecha de Generación del Documento: 10 de octubre 2012

Fecha de actualización:

**MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

BANCOS/TESORERÍA	303,210.54
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	961,321.14
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-2,011.36
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	23,000.00

Suma del Activo Circulante 1,285,520.32

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes Propios	80,148.56
Mobiliario y Equipo de Administración	204,951.47
Equipo de Transporte	333,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	153,631.96

Suma del Activo Fijo 771,731.99

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 2,057,252.31

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,002.52
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	69.99
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,045,308.22
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,870.96

Suma del Pasivo Circulante 1,054,509.77

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 1,054,509.77

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-132,390.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,135,132.94

Suma del Patrimonio 1,002,742.54

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 1,002,742.54

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,790,340.67
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	779,657.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,010,683.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,790,340.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	514,058.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,276,282.54

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____