

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 SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:
02 DE NOVIEMBRE DE 2012

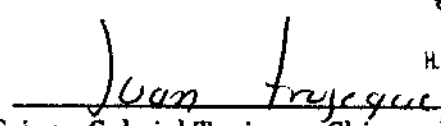


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKIT, YUCATAN.


C. Juan Francisco Cauich Cetina
Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO
UMAIP
2012 - 2015
TEKIT, YUCATAN.


C. Juan Gabriel Trujeque Chim
Titular Umaip Tekit

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: TESORERIA
FECHA DE ACTUALIZACION:

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

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	796.44	
BANCOS/TESORERÍA	147,425.15	
Fondos con Afectación Específica	918,324.77	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,300,012.84	
		<hr/>
Suma del Activo Circulante		2,366,559.20
Activo Fijo		
Mobiliario y Equipo de Administración	621,378.94	
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	896,910.57	
		<hr/>
Suma del Activo Fijo		1,653,802.50
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		4,020,361.70

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	267.15	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	422,618.56	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-110,181.12	
		<hr/>
Suma del Pasivo Circulante		312,704.59
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	200,000.00	
		<hr/>
Suma del Pasivo Fijo		200,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		512,704.59

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	692,879.33	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,814,777.78	
		<hr/>
Suma del Patrimonio		3,507,657.11
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		3,507,657.11

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,851,165.85	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,312,468.78	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	26,538,697.07	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	28,851,165.85	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,877,332.71	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	25,973,833.14	

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKIT, YUCATAN

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKIT, YUCATAN

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
2012 - 2015
TEKIT, YUCATAN

Firma:
Nombre:



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