


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 DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.


NOMBRE DEL DOCUMENTO: BALANCE GENERAL

PERIODO DE PUBLICACION: FEBRERO 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE POSEE LA INFORMACION: TESORERIA MUNICIPAL



TSU. DANIEL FABIAN PUC NAAL
TESORERO MUNICIPAL



TSU. VICENTE ALBERTO MIS MEX
TITULAR DEL UMAIP TEABO

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO: 17 DE JULIO DEL 2014

FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO: 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

MUNICIPIO DE TEABO
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	302,487.03
BANCOS/TESORERÍA	725,369.85
Fondos con Afectación Especifica	1,112,812.85
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,451,041.80
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,238,590.05
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	139,649.01

Suma del Activo Circulante	6,969,950.59
----------------------------	--------------

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	678,953.34
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,358.89
Equipo de Transporte	378,808.00
Equipo de Defensa y Seguridad	19,249.32
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	385,216.77

Suma del Activo Fijo	1,466,586.32
----------------------	--------------

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	8,436,536.91
-----------------------------------	---------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	270,067.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,718,069.26
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250,000.00

Suma del Pasivo Circulante	2,238,136.26
----------------------------	--------------

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	2,238,136.26
-----------------------------------	---------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,336,064.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,862,336.64

Suma del Patrimonio	6,198,400.65
---------------------	--------------

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	6,198,400.65
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,825,383.96
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,182,641.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,642,741.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,825,383.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	22,492,146.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,333,237.86

Fecha: 29/07/2014