

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 ENERO 2012**

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

**07 DE FEBRERO 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 31/01/2012

00000019

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	89,542.22
BANCOS/TESORERÍA	48,027.41
Fondos con Afectación Específica	590,985.86
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,124,508.06
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	55,210.00

Suma del Activo Circulante

1,908,273.55

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración	598,150.55
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	827,123.56

Suma del Activo Fijo

1,560,787.10

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO**

**3,469,060.65**

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	58,509.89
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	317,352.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-110,181.12

Suma del Pasivo Circulante

265,681.68

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	435,000.00
---	------------

Suma del Pasivo Fijo

435,000.00

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO**

**700,681.68**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-46,398.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,814,777.78

Suma del Patrimonio

2,768,378.97

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO**

**2,768,378.97**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,851,165.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,324,968.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,526,197.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	28,851,165.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	27,278,569.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,572,596.11

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2010 - 2012  
TEKIT, YUCATAN