

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 MARZO 2012

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:
04 DE MAYO DE 2012



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

C. Juan Francisco Cauch 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 31/03/2012

ASEY ver 3.0

00000019

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo

176,971.01

BANCOS/TESORERÍA

63,498.85

Fondos con Afectación Especifica

114,786.41

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1,012,758.87

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y

50,910.00

Suma del Activo Circulante

1,418,925.14

Activo Fijo

Mobiliario y Equipo de Administración

619,311.94

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

830,422.57

Suma del Activo Fijo

1,585,247.50

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

3,004,172.64

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

384,095.22

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

181,967.10

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-110,181.12

Suma del Pasivo Circulante

455,881.20

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo

100,000.00

Suma del Pasivo Fijo

100,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

555,881.20

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio

-366,486.34

Resultados de Ejercicios Anteriores

2,814,777.78

Suma del Patrimonio

2,448,291.44

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

2,448,291.44

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

28,851,165.85

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

22,370,033.39

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

6,481,132.46

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

28,851,165.85

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

21,844,086.65

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

7,007,079.20

