

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: SEPTIEMBRE 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE POSEE LA INFORMACION: TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: Daniel A. Puc Naci

NOBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP: Vicente A. Mis Mex

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO: 30 DE ABRIL DEL 2014

FECHA DE ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO: 30 DE MAYO DEL 2014

MUNICIPIO DE TEABO
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	320,756.80	
BANCOS/TESORERÍA	724,990.29	
Fondos con Afectación Especifica	2,660,604.79	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,412,837.52	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,245,590.05	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	123,569.81	
Suma del Activo Circulante	8,488,349.26	
Activo Fijo		
Mobiliario y Equipo de Administración	662,142.34	
Equipo de Transporte	378,808.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	19,249.32	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	379,826.77	
Suma del Activo Fijo	1,440,026.43	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	9,928,375.69	

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	306,067.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,687,789.81	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	250,000.00	
Suma del Pasivo Circulante	2,243,856.81	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	2,243,856.81	

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	2,924,528.06	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,759,990.82	
Suma del Patrimonio	7,684,518.88	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	7,684,518.88	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	25,127,219.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,271,927.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,855,291.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	25,127,219.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,061,651.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,065,567.52