

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Balanc e General

PERIODO QUE SE PUBLICA

Mes de febrero 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN

Tesoreria

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



SILVIA ISABEL HAU SOSA
Silvia Isabel HAU SOSA

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
KANTUNIL, YUC
2012 - 2015

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP

Tomasa Pech matos
Tomasa Pech matos

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

3 de abril del 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

4 de Marzo del 2015

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

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	699,263.33
BANCOS/TESORERÍA	11,494.23
Fondos con Afectación Especifica	1,935.67
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,182,332.31
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,463,884.00

Suma del Activo Circulante 4,358,909.54

Activo Fijo

Terrenos	300,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	26,791.10
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	243,657.78
Mobiliario y Equipo de Administración	135,977.19
Equipo de Transporte	275,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,265.08

Suma del Activo Fijo 1,046,691.15

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 5,405,600.69

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,500.00
---------------------------------------	-----------

Suma del Pasivo Circulante 26,500.00

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 26,500.00

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	381,314.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,997,785.94

Suma del Patrimonio 5,379,100.69

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 5,379,100.69

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,436,790.58
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,306,346.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,130,444.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,436,790.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,644,225.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,792,564.99

Fecha: 27/03/2014

MUNICIPIO DE KANTUNIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Derechos	9,000.00	9,000.00
Participaciones y Aportaciones	2,216,328.26	3,121,444.42
Ingresos Financieros	0.06	0.10
	2,225,328.32	3,130,444.52
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	426,337.82	854,730.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	132,704.67	288,714.73
SERVICIOS GENERALES	189,500.23	332,857.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	354,940.83	464,287.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43,435.22	43,435.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	635,156.33	807,076.33
DEUDA PÚBLICA	0.00	1,463.83
	1,782,075.10	2,792,564.99
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	443,253.22	337,879.53
	443,253.22	337,879.53
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,435.22	43,435.22
	43,435.22	43,435.22
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	486,688.44	381,314.75
	486,688.44	381,314.75

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Julian Pech Padilla*
Nombre: _____



TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Silvia Isabel HAU*
Nombre: *SILVIA ISABEL HAU*
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015
KANTUNIL,
YUCATAN.



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Maria N. Ake P.*
Nombre: *Maria Nicolasa Ake Pech.*



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
KANTUNIL, YUC.
2012 - 2015

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

Municipio: **KANTUNIL**

Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x prestamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 28 de Febrero de 2014	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Saldo al 28 de Febrero de 2014 según Estados Financieros.						\$0.00	

Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
\$0.00	\$0.00	\$0.00

Prestamos a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
 Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo

\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$100,000.00	\$271,920.00	\$26,500.00
\$0.00	\$23,351.32	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Deuda del Municipio al 28 de Febrero del 2014		\$26,500.00

Total de Deuda del Municipio al 28 de Febrero del 2014
 Según estados Financieros al 28 de Febrero del 2014

Felipe Pech Padilla
 C.FELIPE PECH PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Silvia Isabel HAU SOSA
 C.SILVIA ISABEL HAU SOSA
 TESORERA MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 2012 - 2015
 KANTUNIL,
 YUCATAN.



MUNICIPIO DE KANTUNIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
FEBRERO 2014
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	1,264.01
Derechos por Prestación de Servicios	9,000.00
Participaciones	1,296,336.60
Aportaciones	919,991.66
Otros Ingresos Financieros	0.06
TOTAL ORIGEN	2,226,592.33

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	426,337.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	132,704.67
SERVICIOS GENERALES	189,500.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	354,940.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43,435.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	635,156.33
Incrementos de Activo	359,523.00
Disminuciones de Pasivo	73,500.00
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	11,494.23
TOTAL APLICACION	2,226,592.33

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Jehun Peoh Padelle*
Nombre: _____



PRESIDENTE
MUNICIPAL
KANTUNIL, YUC.
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
KANTUNIL, YUC.
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Silvia Isabel*
Nombre: SILVIA ISABEL



AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
KANTUNIL,
YUCATAN.
2012 - 2015

Firma: *Maria Nicolasa Alce Peoh.*
Nombre: _____