

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Balance General

PERIODO QUE SE PUBLICA

enero 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



NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP

Tomasca Pech matos
Tomasca Pech matos

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
KANTUN
20

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

26 de febrero del 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

4 de marzo 2015

**MUNICIPIO DE KANTUNIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	220,002.84		
BANCOS/TESORERÍA	1,264.01		
Fondos con Afectación Específica	1,163.78		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,130,921.69		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,635,804.00		
Suma del Activo Circulante		3,989,156.32	
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	92,541.97		
Equipo de Transporte	275,000.00		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,265.08		
Suma del Activo Fijo		1,003,255.93	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			4,992,412.25

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,000.00		
Suma del Pasivo Circulante		100,000.00	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			100,000.00

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	-105,373.69		
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,997,785.94		
Suma del Patrimonio		4,892,412.25	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			4,892,412.25

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,436,790.58		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,531,674.38		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	905,116.20		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,436,790.58		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,426,300.69		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,010,489.89		

Fecha: 17/02/2014

**MUNICIPIO DE KANTUNIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Participaciones y Aportaciones	905,116.16	905,116.16
Ingresos Financieros	0.04	0.04
	905,116.20	905,116.20
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	428,392.52	428,392.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	156,010.06	156,010.06
SERVICIOS GENERALES	143,357.22	143,357.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	109,346.26	109,346.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	171,920.00	171,920.00
DEUDA PÚBLICA	1,463.83	1,463.83
	1,010,489.89	1,010,489.89
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-105,373.69	-105,373.69
	-105,373.69	-105,373.69
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-105,373.69	-105,373.69
	-105,373.69	-105,373.69

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Felipe Pech Padilla
Felipe Pech Padilla



PRESIDENTE MUNICIPAL
KANTUNIL, YUC.
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

Silvia Isabel HAU SOSA
SILVIA ISABEL HAU SOSA



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

Firma:

Nombre:

Maria N. Alce Pech
Maria Nicolasa Alce Pech



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

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	147.46
Participaciones	905,115.95
Aportaciones	0.21
Otros Ingresos Financieros	0.04
Disminuciones de Activo	106,490.24
TOTAL ORIGEN	1,011,753.90

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	428,392.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	156,010.06
SERVICIOS GENERALES	143,357.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	109,346.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	171,920.00
DEUDA PÚBLICA	1,463.83
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	1,264.01
TOTAL APLICACION	1,011,753.90

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Felipe Pech Padilla
Felipe Pech Padilla



TESORERO MUNICIPAL

Firma: *Silvia Isabel Hau Sosa*
Nombre: *Silvia Isabel Hau Sosa*



H. AYUNTAMIENTO
KANTUNIL
YUC.
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Marta N. Alca Pech*
Nombre: *Marta Nicolasa Alca Pech*

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

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2014

Municipio:

KANTUNIL

Nombre del banco que otorga el financiamiento	fecha de depósito x préstamo	Contrato	Fecha de vencimiento	Importe del préstamo	Total Pagado	Saldo x pagar al 31 Enero de 2014	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Saldo al 31 de Enero de 2014 según Estados Financieros.						\$0.00	

	Saldo inicial	Total pagado	Saldo Final
Prestamos a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,675.66	\$0.00
Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Deuda del Municipio al 31 de Enero del 2014			\$100,000.00

Según estados Financieros al 31 de Enero del 2014

Felipe Pech Padilla
C.FELIPE PECH PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL


M. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
KANTUNIL, YUC.
2012 - 2015

Silvia Isabel HAU Sosa
C.SILVIA ISABEL HAU SOSA
TESORERA MUNICIPAL