

NOMBRE DEL DOCUMENTO

balance general

PERIODO QUE SE PUBLICA

mes de diciembre del 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN

Tesorería

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Silvia Isabel HAU SOSA
Silvia Isabel HAU SOSA

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP

Tomasa Pech matos
Tomasa Pech matos

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

24 de enero 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

4 de marzo del 2014



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

MUNICIPIO DE KANTUNIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	129,460.19
BANCOS/TESORERÍA	250.25
Fondos con Afectación Específica	808.88
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,786,115.84
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,463,884.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	44,592.00

Suma del Activo Circulante 4,425,111.16

Activo Fijo

Terrenos	300,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	200,791.10
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	243,657.78
Bienes Muebles	18,927.82
Mobiliario y Equipo de Administración	147,475.19
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,990.00
Equipo de Transporte	275,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	91,474.91

Suma del Activo Fijo 1,280,316.80

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 5,705,427.96

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	300,000.00
---------------------------------------	------------

Suma del Pasivo Circulante 300,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 300,000.00

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	407,642.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,997,785.94

Suma del Patrimonio 5,405,427.96

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 5,405,427.96

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	21,436,790.58
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	148,706.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,288,084.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	40,522,547.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,365,044.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,157,503.42

**MUNICIPIO DE KANTUNIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	0.00	28,474.40✓
Derechos	0.00	13,500.00✓
Productos de Tipo Corriente	0.00	1,350.00✓
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causa	0.00	9,300.00✓
Participaciones y Aportaciones	1,311,294.12	21,232,220.46✓
Ingresos Financieros	0.02	0.37✓
Otros Ingresos y Beneficios Varios	39.34	3,239.34✓
	1,311,333.48	21,288,084.57
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	436,700.15	4,820,920.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	163,544.67	1,595,415.88
SERVICIOS GENERALES	20,156.17	1,555,116.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	355,383.87	2,853,374.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,917.83	103,060.87
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	174,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,686,592.26	10,054,151.14
DEUDA PÚBLICA	0.00	1,463.83
	4,687,294.95	21,157,503.42
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-3,375,961.47	130,581.15
	-3,375,961.47	130,581.15
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,917.83	103,060.87
	24,917.83	103,060.87
5.- MENOS	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-3,351,043.64	233,642.02
	-3,351,043.64	233,642.02

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: *Teodoro Pech Polillo*
 Nombre: Teodoro Pech Polillo

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
KANTUNIL, YUC
2012 - 2015



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

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *SILVIA ISABEL HAU SOSA*
 Nombre: SILVIA ISABEL HAU SOSA

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

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	181.42
Participaciones	835,617.97
Aportaciones	475,676.15
Otros Ingresos Financieros	0.02
Otros Ingresos y Beneficios Varios	39.34
Disminuciones de Activo	3,076,030.30
Incrementos de Pasivo	300,000.00
TOTAL ORIGEN	4,687,545.20

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	436,700.15
MATERIALES Y SUMINISTRO	163,544.67
SERVICIOS GENERALES	20,156.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	355,383.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,917.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	386,592.26
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	250.25
TOTAL APLICACION	4,687,545.20



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 KANTUNIL, YUC
 2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature of the Municipal President

Firma:
 Nombre:



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

TESORERO MUNICIPAL



Firma: *Silvia Isabel HAU SOSA*
 Nombre: *Silvia Isabel HAU SOSA*

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 KANTUNIL, YUC
 2012 - 2015

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

CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 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 de Diciembre de 2014	Fecha de liquidación del saldo
Saldo inicial de la deuda							
Saldo al 31 de Diciembre de 2014 según Estados Financieros.						\$0.00	

Prestamos a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$103,504.94	\$0.00
--------	--------------	--------

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

\$100,000.00	\$298,420.00	\$300,000.00
--------------	--------------	--------------

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

\$0.00	\$110,418.12	\$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 Diciembre del 2014

\$300,000.00

Según estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014


C.FELIPE PECH PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
KANTUNIL, YUC.
 2014 - 2015


C.SILVIA ISABEL HAU SOZA
TESORERA MUNICIPAL

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