

XVII

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Estado de situacion Financiera

PERIODO QUE SE PUBLICA

Mes de Enero - 2015

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

AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
KANTUNIL, YUC.
2012 - 2015

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP

Tomasa Pech Matas
Tomasa Pech Matas

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

8 - JUNIO - 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

11 junio 2015



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Kantunil
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2015

Fecha y 06/mar/2015
hora de Impresión 01:39 p.m.

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,482,131.51	\$4,425,111.16	PASIVO CIRCULANTE	\$250,000.00	\$300,000.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$132,871.25</i>	<i>\$130,519.32</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$250,000.00</i>	<i>\$300,000.00</i>
Efectivo	\$131,134.78	\$129,460.19	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$250,000.00	\$300,000.00
Bancos/Tesorería	\$915.81	\$116.74	Total de Pasivos Circulantes	\$250,000.00	\$300,000.00
Fondos con Afectación Específica	\$820.66	\$942.39			
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$4,304,668.26</i>	<i>\$4,249,999.84</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,304,668.26	\$4,249,999.84	Total de Pasivos	\$250,000.00	\$300,000.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$44,592.00</i>	<i>\$44,592.00</i>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$44,592.00	\$44,592.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$4,482,131.51	\$4,425,111.16	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,512,448.31	\$5,405,427.96
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,280,316.80	\$1,280,316.80	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$107,020.35</i>	<i>\$407,642.02</i>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$744,448.88</i>	<i>\$744,448.88</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$5,405,427.96</i>	<i>\$4,997,785.94</i>
Terrenos	\$300,000.00	\$300,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$200,791.10	\$200,791.10	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,512,448.31	\$5,405,427.96
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$243,657.78	\$243,657.78			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$535,867.92</i>	<i>\$535,867.92</i>	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,762,448.31	\$5,705,427.96
Mobiliario y Equipo de Administración	\$147,475.19	\$147,475.19			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,990.00	\$2,990.00			
Vehículos y Equipo de Transporte	\$275,000.00	\$275,000.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$110,402.73	\$110,402.73			
Total de Activos No Circulantes	\$1,280,316.80	\$1,280,316.80			
Total de Activos	\$5,762,448.31	\$5,705,427.96			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Municipio de Kantunil
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2015

Fecha y | 06/mar/2015
hora de Impresión | 01:39 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$22,258,825.23	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,299,328.91	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$959,496.32	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$959,496.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$22,258,825.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,112,745.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,146,079.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,051,360.97	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,051,360.97	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,051,360.97	\$0.00

XVII

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Estado de Flujos de Efectivo y
Estado de Resultados
PERIODO QUE SE PUBLICA

Mes de Enero - 2015

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



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

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP

Tomasa Pech Matos
Tomasa Pech Matos

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

8 - junio del 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

11 - junio del 2015



Municipio de Kantunil
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/ene/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2015
01:36 p.m.

2015

2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	\$959,496.32	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.01	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$959,496.31	\$0.00
APLICACIÓN	\$984,347.60	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$374,670.08	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$204,579.97	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$275,069.40	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$57,602.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$70,426.15	\$0.00
DONATIVOS	\$2,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$24,851.28	\$0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	\$1,160,967.08	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$1,160,967.08	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,200,777.24	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,066,750.50	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$87,013.37	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$39,810.16	\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$64,861.44	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$130,519.32	\$0.00
	\$65,657.88	\$0.00



Municipio de Kantunil
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Resultados
Del 01/ene/2015 al 31/ene/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2015 01:38 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/ene/2015		01/ene al 31/ene/2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.01	0.00 %	\$0.01	0.00 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.01	0.00 %	\$0.01	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$959,496.31	82.83 %	\$959,496.31	82.83 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$959,496.31	82.83 %	\$959,496.31	82.83 %
PARTICIPACIONES	\$959,496.25	82.83 %	\$959,496.25	82.83 %
APORTACIONES	\$0.06	0.00 %	\$0.06	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$198,885.00	17.16 %	\$198,885.00	17.16 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$198,885.00	17.16 %	\$198,885.00	17.16 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$198,885.00	17.16 %	\$198,885.00	17.16 %
Total de Ingresos	\$1,158,381.32	100.00 %	\$1,158,381.32	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$854,319.45	73.75 %	\$854,319.45	73.75 %
SERVICIOS PERSONALES	\$374,670.08	32.34 %	\$374,670.08	32.34 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$204,579.97	17.66 %	\$204,579.97	17.66 %
SERVICIOS GENERALES	\$275,069.40	23.74 %	\$275,069.40	23.74 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$130,028.15	11.22 %	\$130,028.15	11.22 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$57,602.00	4.97 %	\$57,602.00	4.97 %
AYUDAS SOCIALES	\$70,426.15	6.07 %	\$70,426.15	6.07 %
DONATIVOS	\$2,000.00	0.17 %	\$2,000.00	0.17 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$67,013.37	5.78 %	\$67,013.37	5.78 %
OTROS GASTOS	\$67,013.37	5.78 %	\$67,013.37	5.78 %
Inversión Pública	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$1,051,360.97	90.76 %	\$1,051,360.97	90.76 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$107,020.35	9.23 %	\$107,020.35	9.23 %