



H. AYUNTAMIENTO DE KINCHIL YUCATAN

2012 — 2015



NOMBRE DEL DOCUMENTO:


- BALANCE GENERAL O *ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS O *ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE LA DEUDA O *ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.

DICIEMBRE 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


C. Oscar Uc Tuh

Nombre y firma del Titular de la UMAIR:


C. Mariana Adriana Yama Pech

Fecha de generación del documento

17 ENERO 2014

Fecha de actualización de la información

29 de octubre 2014

**MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2013**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Activo Circulante | | |
| Efectivo | 3.00 | |
| BANCOS/TESORERÍA | -12,578.58 | |
| Fondos con Afectación Específica | 1,995,087.06 | |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o | 8,000.00 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,186,611.39 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 150,397.19 | |
| Suma del Activo Circulante | | 3,327,520.06 |
| Activo Fijo | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 146,127.10 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 240,466.62 | |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 1,000.00 | |
| Equipo de Transporte | 215,876.00 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 2,760.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 458,495.72 | |
| Suma del Activo Fijo | | 1,064,725.44 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO | | 4,392,245.50 |

CUENTAS DE PASIVO

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Pasivo Circulante | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 146,625.07 | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,782.00 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,285,893.56 | |
| Suma del Pasivo Circulante | | 1,435,300.63 |
| Pasivo Fijo | | |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo | -197,506.00 | |
| Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo | -9,807.19 | |
| Suma del Pasivo Fijo | | -207,313.19 |
| TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO | | 1,227,987.44 |

CTAS. DE PATRIMONIO

| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| Patrimonio | | |
| Resultado del Ejercicio | 3,713,983.83 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -549,725.77 | |
| Suma del Patrimonio | | 3,164,258.06 |
| TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO | | 3,164,258.06 |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 26,347,392.87 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 3,082,434.94 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 23,264,957.93 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 36,051,337.95 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 15,378,476.96 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 20,672,860.99 |



PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
H. AYUNTAMIENTO
2012 -2015

KINCHIL, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
2012 -2015
KINCHIL, YUCATAN.
TESORERIA MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
2012 -2015
KINCHIL, YUCATAN.
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.10

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2013 AL 31/12/2013
OBJETO DEL GASTO

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---|----------------------|----------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 5,235.60 | 188,022.20 |
| Derechos | 0.00 | 80,276.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,078,649.86 | 19,661,438.18 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 120,000.00 | 120,000.00 |
| Ingresos Financieros | 261.96 | 1,931.15 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 3,213,290.40 |
| | 1,204,147.42 | 23,264,957.93 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 742,262.38 | 6,750,357.23 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 294,462.71 | 1,790,636.46 |
| SERVICIOS GENERALES | 374,321.40 | 2,535,154.75 |
| ANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 35,300.00 | 419,472.72 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 18,489.24 | 36,978.48 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,633,545.67 | 8,942,755.35 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 197,506.00 |
| | 3,098,381.40 | 20,672,860.99 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | -1,894,233.98 | 2,592,096.94 |
| | -1,894,233.98 | 2,592,096.94 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 18,489.24 | 119,572.00 |
| | 18,489.24 | 119,572.00 |
| 5.- MENOS | | |
| Préstamos de la deuda pública interna | 0.00 | -697,506.00 |
| | 0.00 | -697,506.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | -1,875,744.74 | 3,409,174.94 |
| | -1,875,744.74 | 3,409,174.94 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2012-2015

Firma:
Nombre:

KINCHIL, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
2012-2015
KINCHIL, YUCATAN.
TESORERIA MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

H. AYUNTAMIENTO
2012-2015
KINCHIL, YUCATAN.
SECRETARIA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS


| | |
|---|----------------------|
| Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013 | -121,356.80 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 188,022.20 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 80,276.00 |
| Participaciones | 11,978,095.02 |
| Aportaciones | 7,683,343.16 |
| Ayudas Sociales | 120,000.00 |
| Otros Ingresos Financieros | 1,931.15 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 3,206,883.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 6,407.40 |
| TOTAL ORIGEN | 23,143,601.13 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 6,750,357.23 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 1,790,636.46 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,535,154.75 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 419,472.72 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 36,978.48 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 8,942,755.35 |
| DEUDA PÚBLICA | 197,506.00 |
| Incrementos de Activo | 2,391,045.24 |
| Disminuciones de Pasivo | 92,273.48 |
| Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2013 | -12,578.58 |
| TOTAL APLICACION | 23,143,601.13 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:


H. AYUNTAMIENTO
2012 -2015
KINCHIL, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:


H. AYUNTAMIENTO
2012 -2015
KINCHIL, YUCATAN.
TESORERIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:


H. AYUNTAMIENTO
2012 -2015
KINCHIL, YUCATAN.
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KINCHIL, YUCATAN
CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(en miles de pesos)

| Nombre del Banco que otorga el Financiamiento | Fecha de depósito x préstamo | Contrato | Saldo inicial | Importe del préstamo | Total Pagado al 31 de diciembre de 2013 | Saldo por pagar | Fecha de liquidación del saldo |
|---|------------------------------|----------|---------------|----------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| Retenciones por Enterar | | | | | | | |
| Sat | Segundo Semestre de 2010 | | \$ 1,235.96 | \$ 40.56 | \$ - | \$ 1,276.52 | |
| Retención por honorarios | Segundo Semestre de 2010 | | \$ 3.54 | \$ 5.83 | \$ - | \$ 9.37 | |
| Proveedor | | | | | | | |
| | | | \$ - | | | \$ - | |
| Acreedor Participaciones | | | | | | | |
| | | | \$ - | | | \$ - | |
| Acreedor por Financiamiento | | | | | | | |
| Gobierno | | | \$ - | | | \$ - | |
| | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Saldo al 31 de diciembre de 2013 según estados financieros | | | | | | \$ 1,285.89 | |

Retenciones por Enterar

Proveedores

Acreedores Diversos

Acreedores por Financiamiento

Total de Deuda del Municipio al 31 de diciembre de 2013

Según Estados Financieros (ultima cuenta entregada a la Asey)

| | | |
|-------------|----------|--------------------|
| \$ 1,239.50 | \$ 46.39 | \$ 1,285.89 |
| \$ - | \$ - | \$ - |
| \$ - | \$ - | \$ - |
| \$ - | \$ - | \$ - |
| | | \$ 1,285.89 |

MARCO ANTONIO POOT AGUALLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2012-2015
 KINCHIL, YUCATAN.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Oscar F. Uctun
 OSCAR FELIPE UC TUN
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 2012-2015
 KINCHIL, YUCATAN.
 TESORERIA MUNICIPAL