



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.

JUNIO 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

Oscar F. Uc Tun

C. Oscar Uc Tun

H. AYUNTAMIENTO
2012 -2015
KINCHIL, YUCATAN.

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

Mariana Adriana Yama Pech

C. Mariana Adriana Yama Pech

Fecha de generación del documento

27 Agosto 2014

Fecha de actualización de la información
29 de octubre 2014

**MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/06/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	3.00	
BANCOS/TESORERÍA	59,132.86	
Fondos con Afectación Específica	897,327.65	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	8,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,501,533.75	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	199,844.69	
Suma del Activo Circulante	2,665,841.95	
Activo Fijo		
Terrenos	40,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	146,127.10	
Mobiliario y Equipo de Administración	249,120.22	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,000.00	
Equipo de Transporte	215,876.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	2,760.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	464,636.93	
Suma del Activo Fijo	1,119,520.25	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	3,785,362.20	

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	1,272,361.02	
Suma del Pasivo Circulante	1,421,768.09	
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	1,214,454.90	

C7 DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-593,350.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,164,258.06	
Suma del Patrimonio	2,570,907.30	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	2,570,907.30	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,882,054.16
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,933,928.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,948,125.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	34,882,054.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,285,783.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,596,270.87

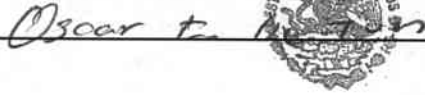
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
2012 -2015

SECRETARIO MUNICIPAL

KINCHIL, YUCATAN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



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

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

**MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,635.00	69,634.22
Derechos	0.00	49,498.00
Participaciones y Aportaciones	1,767,736.68	10,594,145.15
Ingresos Financieros	43.63	2,103.81
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,232,744.12
	1,769,415.31	13,948,125.30
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	557,956.28	3,342,238.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	178,638.15	1,381,841.43
SERVICIOS GENERALES	185,524.74	1,461,813.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	26,150.00	281,015.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	54,794.81
ARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,297,566.09	8,074,567.15
	3,245,835.26	14,596,270.87
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,476,419.95	-648,145.57
	-1,476,419.95	-648,145.57
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	54,794.81
	0.00	54,794.81
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,476,419.95	-593,350.76
	-1,476,419.95	-593,350.76

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
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	-12,578.58
Impuestos Sobre el Patrimonio	69,634.22
Derechos por Prestación de Servicios	49,498.00
Participaciones	6,690,818.39
Aportaciones	3,903,326.76
Otros Ingresos Financieros	2,103.81
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,232,744.12
Disminuciones de Activo	733,389.55
TOTAL ORIGEN	14,668,936.27

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,342,238.60
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,381,841.43
SERVICIOS GENERALES	1,461,813.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	281,015.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,794.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,074,567.15
Disminuciones de Pasivo	13,532.54
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	59,132.86
TOTAL APLICACION	14,668,936.27

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:


[Signature]
**H. AYUNTAMIENTO
2012-2015
KINCHIL, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Signature]
Oscar E. de T. U. A.

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

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Signature]


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

MUNICIPIO DE KINCHIL, YUCATAN
CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2014
 (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 30 de junio de 2014	Saldo por pagar	Fecha de liquidación del saldo
Retenciones por Enterar							
Sat			\$ 1,267.03	\$ 24.23	\$ 23.79	\$ 1,267.47	
Retención por honorarios			\$ 4.42	\$ 0.47	\$ 0.19	\$ 4.70	
Proveedor							
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Acreeedor Participaciones							
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Acreeedor por Financiamiento							
Gobierno			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Saldo al 30 de junio de 2014 según estados financieros						\$ 1,272.17	

Retenciones por Enterar
 Proveedores
 Acreeedores Diversos
 Acreeedores por Financiamiento
 Total de Deuda del Municipio al 30 de junio de 2014

\$ 1,271.45	\$ 0.72	\$ 1,272.17
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
		<u>\$ 1,272.17</u>

Según Estados Financieros (ultima cuenta entregada a la Asey)

MARCO ANTONIO POOT AGUALLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

OSCAR FELIPE UC TUN
 OSCAR FELIPE UC TUN
 TESORERO MUNICIPAL



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



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