



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.

JULIO 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal
AYUNTAMIENTO
2012-2015
KINCHIL, YUCATAN.

Oscar F. Uc Tun
C. Oscar Uc Tun

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

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 31/07/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante	
Efectivo	3.00
BANCOS/TESORERÍA	-46,026.90
Fondos con Afectación Específica	809,525.36
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	8,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,554,982.63
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	291,979.28
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	-400.00
Suma del Activo Circulante	2,618,063.37

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	3,737,583.62
-----------------------------------	---------------------

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	1,272,856.42
Suma del Pasivo Circulante	1,422,263.49

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	1,214,950.30
-----------------------------------	---------------------

Cuentas DE PATRIMONIO

Patrimonio	
Resultado del Ejercicio	-641,624.74
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,164,258.06
Suma del Patrimonio	2,522,633.32

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	2,522,633.32
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,882,054.16
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,994,197.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,887,856.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	34,882,054.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,297,777.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,584,276.17

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



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

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Oscar F.  Tun



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 01/07/2014 AL 31/07/2014
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.10

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	1,750.00	71,384.22
Derechos	0.00	49,498.00
Participaciones y Aportaciones	1,637,953.41	12,232,098.56
Ingresos Financieros	27.91	2,131.72
Otros Ingresos y Beneficios Varios	300,000.00	3,532,744.12
	1,939,731.32	15,887,856.62
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	557,841.37	3,900,079.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	176,910.36	1,558,751.79
SERVICIOS GENERALES	134,096.50	1,595,909.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	10,244.00	291,259.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	54,794.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,108,913.07	9,183,480.22
	1,988,005.30	16,584,276.17
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-48,273.98	-696,419.55
	-48,273.98	-696,419.55
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	-48,273.98	-641,624.74
	-48,273.98	-641,624.74

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

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

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

Firma: _____
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

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 JULIO 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	71,384.22
Derechos por Prestación de Servicios	49,498.00
Participaciones	7,548,378.39
Aportaciones	4,683,720.17
Otros Ingresos Financieros	2,131.72
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,232,744.12
Otros Ingresos y Beneficios Varios	300,000.00
Disminuciones de Activo	676,008.37
TOTAL ORIGEN	16,551,286.41

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	3,900,079.97
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,558,751.79
SERVICIOS GENERALES	1,595,909.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	291,259.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,794.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,183,480.22
Disminuciones de Pasivo	13,037.14
Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	-46,026.90
TOTAL APLICACION	16,551,286.41

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten Signature]

H. AYUNTAMIENTO
2012 -2015

KINCHIL, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten Signature: Oscar ...]

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

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: _____

[Handwritten Signature]

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

MUNICIPIO DE KINCHIL, YUCATAN
CEDULA DE INTEGRACION DE DEUDAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 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 31 de julio 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							
			\$ -			\$ -	
Acreedor Participaciones							
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Acreedor por Financiamiento							
Gobierno			\$ -			\$ -	
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Saldo al 31 de julio de 2014 según estados financieros						\$ 1,272.17	

Retenciones por Enterar

Proveedores

Acreedores Diversos

Acreedores por Financiamiento

Total de Deuda del Municipio al 31 de julio de 2014

Según Estados Financieros (ultima cuenta entregada a la Asey)

\$ 1,271.45	\$ 0.72	\$ 1,272.17
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 1,272.17

MARCO ANTONIO POOT AGUALLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Oscar F. UC TUN
 OSCAR FELIPE UC TUN
 TESORERO MUNICIPAL



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