



# H. AYUNTAMIENTO DE KINCHIL YUCATAN

2012 — 2015



Fracción XVII: "Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas".

Periodo que se publica:

Septiembre 2012

Nombre del documento Publicado:

1.-Estado de situación financiera o balance general

2.-Estado de resultados.

3.-Estado de origen y aplicación de recursos

4.-Estado analítico de ingresos

5.-Balanza de comprobación

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

TESORERIA MUNICIPAL

Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa:

H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
KINCHIL, YUCATAN  
TESORERIA MUNICIPAL

C. OSCAR FELIPE UC TUN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

C. JOSE FERNANDO TZUC ROSADO

Fecha de generación del documento: 18 OCTUBRE 2012

Fecha de actualización de la información: 10 JUNIO 2013

**MUNICIPIO DE KINCHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012**

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	3.00	
BANCOS/TESORERÍA	31,199.75	
Fondos con Afectación Especifica	418,620.45	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	532,350.70	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,317.37	
Suma del Activo Circulante	1,005,491.27	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	146,127.10	
Mobiliario y Equipo de Administración	197,097.70	
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	404,326.04	
Suma del Activo Fijo	967,186.84	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>1,972,678.11</b>	

**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	1,316,823.95	
Suma del Pasivo Circulante	1,466,231.02	
Pasivo Fijo		
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo	-9,807.19	
Suma del Pasivo Fijo	-9,807.19	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,456,423.83</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	822,264.36	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-306,010.08	
Suma del Patrimonio	516,254.28	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>516,254.28</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,739,342.30
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,927,004.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,812,337.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,739,342.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,074,148.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,665,193.78



H. AYUNTAMIENTO  
2012 -2015  
KINCHIL, YUCATAN.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2012 -2015

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*

KINCHIL, YUCATAN  
TESORERERIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*OSCAR FUC TUN*

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten signature]*



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

MUNICIPIO DE KINCHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
Impuestos	1,140.00	288,105.93
Derechos	464.00	30,842.00
Participaciones y Aportaciones	1,455,569.21	14,433,659.71
Ingresos Financieros	0.00	59,730.00
	<b>1,457,173.21</b>	<b>14,812,337.64</b>
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	468,523.09	4,501,135.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	43,562.37	720,988.68
SERVICIOS GENERALES	118,662.28	880,161.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	50,590.51	1,781,038.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,033.40
DEUDA PÚBLICA	0.00	449,570.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	260,545.95	5,944,902.98
DEUDA PÚBLICA	0.00	517,084.09
	<b>941,884.20</b>	<b>14,816,915.57</b>
<b>RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	515,289.01	-4,577.93
	<b>515,289.01</b>	<b>-4,577.93</b>
<b>ACTIVOS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	22,033.40
	<b>0.00</b>	<b>22,033.40</b>
<b>PASIVOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-500,000.00
	<b>0.00</b>	<b>-500,000.00</b>
<b>RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	515,289.01	517,455.47
	<b>515,289.01</b>	<b>517,455.47</b>



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*

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

Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre: OSCAR F UC TOX  
TESORERIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre:

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

**MUNICIPIO DE KINCHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
SEPTIEMBRE 2012  
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.0

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Impuestos Sobre el Patrimonio	1,140.00
Derechos por Prestación de Servicios	464.00
Participaciones	801,859.55
Aportaciones	653,709.66
Incrementos de Pasivo	20,830.43
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,478,003.64</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	468,523.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	43,562.37
SERVICIOS GENERALES	118,662.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	50,590.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	260,545.95
Incrementos de Activo	504,919.69
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	31,199.75
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,478,003.64</b>



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

**H. AYUNTAMIENTO PRESIDENTE MUNICIPAL  
2012 -2015  
KINCHIL, YUCATAN  
TESORERO MUNICIPAL**

**TESORERIA MUNICIPAL**

Firma: Oscar # UC TUN  
Nombre:

Firma: [Signature]  
Nombre:

**SECRETARIO MUNICIPAL**



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

## MUNICIPIO DE KINCHIL

ASEY ver 3.0

**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012**  
**CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
4111-01	Impuesto sobre Espectaculos Públicos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
4111-01-06	Otros Espectáculos No Especificados	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	253,965.93	0.00	1,140.00	255,105.93
4112-01	Impuesto Predial	168,728.00	0.00	720.00	169,448.00
4112-01-01	Urbano	168,728.00	0.00	720.00	169,448.00
4112-01-01-01	Habitacional	168,728.00	0.00	720.00	169,448.00
4112-03	Impuesto sobre Adquisicion de Inmuebles	85,237.93	0.00	420.00	85,657.93
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	80,154.93	0.00	0.00	80,154.93
4112-03-02	Adjudicación por Sucesión o Herencia	5,083.00	0.00	0.00	5,083.00
12-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	0.00	0.00	420.00	420.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	30,378.00	0.00	464.00	30,842.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	30,378.00	0.00	464.00	30,842.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	30,378.00	0.00	464.00	30,842.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	30,378.00	0.00	464.00	30,842.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	30,378.00	0.00	464.00	30,842.00
4211	Participaciones	7,396,468.57	0.00	801,859.55	8,198,328.12
4211-00	Fondo General de Participaciones	4,170,314.84	0.00	453,531.09	4,623,845.93
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	53,992.62	0.00	5,749.23	59,741.85
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,234,187.88	0.00	264,343.94	2,498,531.82
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	127,277.72	0.00	16,115.36	143,393.08
4211-06	Fondo de Fiscalización	231,444.31	0.00	16,946.02	248,390.33
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	136,334.80	0.00	0.00	136,334.80
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos	188,344.65	0.00	13,927.07	202,271.72
4211-10	Participaciones Estatales	254,571.75	0.00	31,246.84	285,818.59
4212	Aportaciones	4,579,647.06	0.00	653,709.66	5,233,356.72
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	2,850,971.07	0.00	407,186.66	3,258,157.73
2-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	2,850,085.00	0.00	407,155.00	3,257,240.00
2-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	886.07	0.00	31.66	917.73
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,726,205.35	0.00	246,523.00	1,972,728.35
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,725,661.00	0.00	246,523.00	1,972,184.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	544.35	0.00	0.00	544.35
4212-03	Otros Intereses	2,470.64	0.00	0.00	2,470.64
4212-03-01	Otros intereses	2,470.64	0.00	0.00	2,470.64
4213	Convenios	1,001,974.87	0.00	0.00	1,001,974.87
4213-02	HABITAT	2.47	0.00	0.00	2.47
4213-03	Rescate de Espacios Públicos	1,001,972.40	0.00	0.00	1,001,972.40
4319	Otros Ingresos Financieros	59,730.00	0.00	0.00	59,730.00
4319-01	Otros ingresos financieros	59,730.00	0.00	0.00	59,730.00



TOTALES:	13,355,164.43	0.00	1,457,173.21	14,812,337.64
----------	---------------	------	--------------	---------------

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
*[Handwritten Signature]*

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *Oscar F. TUN*  
Nombre: \_\_\_\_\_



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

Firma: *[Handwritten Signature]*  
Nombre: \_\_\_\_\_



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

**MUNICIPIO DE KINCHIL**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR**  
**DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	Efectivo	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	803,463.55	772,263.80	31,199.75	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Específica	1,753.15	0.00	678,709.66	261,842.36	418,820.45	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	466,926.02	0.00	65,424.68	0.00	532,350.70	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	689.66	0.00	29,700.00	7,072.29	23,317.37	0.00
D 1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	146,127.10	0.00	0.00	0.00	146,127.10	0.00
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	197,097.70	0.00	0.00	0.00	197,097.70	0.00
D 1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 1244	Equipo de Transporte	215,876.00	0.00	0.00	0.00	215,876.00	0.00
D 1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
D 1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	404,326.04	0.00	0.00	0.00	404,326.04	0.00
A 2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	146,625.07	0.00	0.00	0.00	146,625.07
A 2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,782.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00
A 2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,295,993.52	0.00	20,830.43	0.00	1,316,823.95
A 2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	9,807.19	0.00	0.00	0.00	9,807.19	0.00
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	306,010.08	0.00	0.00	0.00	306,010.08	0.00
A 3330	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	826,842.29	0.00	0.00	0.00	826,842.29
A 4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	253,965.93	0.00	1,140.00	0.00	255,105.93
A 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	30,378.00	0.00	464.00	0.00	30,842.00
A 4211	Participaciones	0.00	7,396,468.57	0.00	801,859.55	0.00	8,198,328.12
A 4212	Aportaciones	0.00	4,579,647.06	0.00	653,709.56	0.00	5,233,356.72
A 4213	Convenios	0.00	1,001,974.87	0.00	0.00	0.00	1,001,974.87
A 4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	59,730.00	0.00	0.00	0.00	59,730.00
A 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,756,698.00	0.00	453,002.16	0.00	4,209,700.16	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	230,873.45	0.00	4,266.00	0.00	235,139.45	0.00
D 5114	Seguridad Social	45,041.19	0.00	0.00	0.00	45,041.19	0.00
D 5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	6,254.93	0.00	6,254.93	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	42,846.44	0.00	17,419.33	0.00	60,265.77	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	35,196.00	0.00	5,699.92	0.00	40,895.92	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	520,455.64	0.00	20,000.00	0.00	540,455.64	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,196.38	0.00	0.00	0.00	38,196.38	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,339.37	0.00	0.00	0.00	16,339.37	0.00
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,274.40	0.00	0.00	0.00	21,274.40	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,118.08	0.00	443.12	0.00	3,561.20	0.00
D 5131	Servicios Básicos	40,991.99	0.00	8,998.36	0.00	49,990.35	0.00

**MUNICIPIO DE KINCHIL**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR**  
**DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012**

ASEY ver 3.0

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5132	Servicios de Arrendamiento	5,568.00	0.00	1,700.00	0.00	7,268.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	136,170.86	0.00	0.00	0.00	136,170.86	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,770.30	0.00	1,087.44	0.00	38,857.74	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	180,609.48	0.00	38,535.20	0.00	219,144.68	0.00
D 5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,347.60	0.00	0.00	0.00	30,347.60	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	51,384.99	0.00	6,789.68	0.00	58,174.67	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	278,656.40	0.00	61,551.60	0.00	340,208.00	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	1,639,089.46	0.00	50,590.51	0.00	1,689,679.97	0.00
D 5243	Ayudas Sociales a Instituciones	91,358.14	0.00	0.00	0.00	91,358.14	0.00
D 5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	3,017,341.75	0.00	0.00	0.00	3,017,341.75	0.00
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	1,658,385.79	0.00	260,545.95	0.00	1,918,931.74	0.00
D 5330	Convenios	1,008,629.49	0.00	0.00	0.00	1,008,629.49	0.00
D 5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	17,084.09	0.00	0.00	0.00	17,084.09	0.00
D 5621	Mobiliario y Eq. Administracion	13,702.40	0.00	0.00	0.00	13,702.40	0.00
D 5622	Mobiliario y equipo de Administracion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
D 5626	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	7,331.00	0.00	0.00	0.00	7,331.00	0.00
D 5740	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	146,127.10	0.00	0.00	0.00	146,127.10	0.00
D 5750	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	303,443.58	0.00	0.00	0.00	303,443.58	0.00
D 5820	Amortizaciones del Prestamo de la Deuda Pública	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	18,739,342.30	0.00	0.00	0.00	18,739,342.30	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	0.00	5,384,177.87	1,457,173.21	0.00	0.00	3,927,004.66
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	13,355,164.43	0.00	1,457,173.21	0.00	14,812,337.64
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	18,739,342.30	0.00	0.00	0.00	18,739,342.30
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	5,016,032.72	0.00	0.00	941,884.20	4,074,148.52	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	13,723,309.58	0.00	941,884.20	0.00	14,665,193.78	0.00
		<b>53,106,091.91</b>	<b>53,106,091.91</b>	<b>4,918,239.50</b>	<b>4,918,239.50</b>	<b>54,584,095.55</b>	<b>54,584,095.55</b>



H. AYUNTAMIENTO  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: 2012-2015

Nombre: [Firma]  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma: [Firma]  
 Nombre:

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: [Firma]  
 Nombre:



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

SEC

SE