



H. AYUNTAMIENTO DE KINCHIL YUCATÁN

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:

Febrero 2013

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:

Oscar F UCTUN

C. OSCAR FELIPE UCTUN

Nombre y firma del titular de la UMAIP

[Firma]
C. JOSE FERNANDO TZUC ROSADO

Fecha de generación del documento:

Fecha de actualización de la información:

MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2013

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	3.00
BANCOS/TESORERÍA	161,528.55
Fondos con Afectación Específica	456,827.51
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	8,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	862,371.60
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	103,412.43

Suma del Activo Circulante 1,592,143.09

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	146,127.10
Mobiliario y Equipo de Administración	203,488.14
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 1,027,746.96

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 2,619,890.05

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	1,437,766.18

Suma del Pasivo Circulante 1,587,173.25

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo	-9,807.19
---	-----------

Suma del Pasivo Fijo -9,807.19

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 1,577,366.06

CT DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,592,249.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	-549,725.77

Suma del Patrimonio 1,042,523.99

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 1,042,523.99

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,347,392.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	23,496,976.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,850,416.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,347,392.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,201,823.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,145,569.31

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Oscar F. V. C. F. V.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

R. P. P.



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

MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.0

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Impuestos	17,035.00	30,496.00
Derechos	74,429.00	75,894.00
Participaciones y Aportaciones	1,809,322.42	2,706,679.30
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36	37,347.36
	<u>1,938,133.78</u>	<u>2,850,416.66</u>
GASTOS		
SERVICIOS PERSONALES	573,766.02	1,131,814.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	97,245.80	107,951.46
SERVICIOS GENERALES	246,744.70	366,917.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	10,736.02	64,001.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	395,542.24	474,883.99
	<u>1,324,036.78</u>	<u>2,145,569.31</u>
RESUMEN		
Ingresos - Egresos	614,097.00	704,847.35
	<u>614,097.00</u>	<u>704,847.35</u>
ACTIVOS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	82,593.52
	<u>0.00</u>	<u>82,593.52</u>
PASIVOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-500,000.00
	<u>0.00</u>	<u>-500,000.00</u>
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	614,097.00	1,287,440.87
	<u>614,097.00</u>	<u>1,287,440.87</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Oscar F. U. J. M.

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Firma]



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

**MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
FEBRERO 2013
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	-2,903.27
Impuestos Sobre el Patrimonio	17,035.00
Derechos por Prestación de Servicios	74,429.00
Participaciones	1,094,390.57
Aportaciones	714,931.85
Otros Ingresos y Beneficios Varios	37,347.36
Incrementos de Pasivo	32,466.06
TOTAL ORIGEN	1,967,696.57

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	573,768.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	97,245.80
SERVICIOS GENERALES	246,744.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	10,736.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	395,542.24
Incrementos de Activo	482,131.24
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	161,528.55
TOTAL APLICACION	1,967,696.57

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____

TESORERO MUNICIPAL

Firma: Oscar F de Luna
Nombre: _____

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



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

MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	13,461.00	0.00	17,035.00	30,496.00
4112-01	Impuesto Predial	13,374.00	0.00	16,212.00	29,586.00
4112-01-01	Urbano	13,374.00	0.00	16,212.00	29,586.00
4112-01-01-01	Habitacional	13,374.00	0.00	16,212.00	29,586.00
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	87.00	0.00	823.00	910.00
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	87.00	0.00	823.00	910.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	1,465.00	0.00	74,429.00	75,894.00
4143-01	Por Servicios Públicos	0.00	0.00	73,121.00	73,121.00
4143-01-04	Por Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	73,121.00	73,121.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	1,465.00	0.00	1,308.00	2,773.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	1,465.00	0.00	1,308.00	2,773.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	1,465.00	0.00	1,308.00	2,773.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	1,465.00	0.00	1,308.00	2,773.00
4211	Participaciones	897,339.16	14,946.83	1,109,337.40	1,991,729.73
4211-00	Fondo General de Participaciones	544,891.84	0.00	624,166.76	1,169,058.60
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	6,002.03	0.00	7,903.81	13,905.84
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	271,878.05	0.00	282,905.26	554,783.31
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	17,350.74	0.00	15,817.36	33,168.10
4211-06	Fondo de Fiscalización	16,946.02	0.00	49,030.72	65,976.74
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	0.00	0.00	48,523.48	48,523.48
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	8,601.59	10.52	38,853.24	47,444.31
4211-10	Participaciones Estatales	31,668.89	14,936.31	42,136.77	58,669.35
4212	Aportaciones	17.72	0.00	714,931.85	714,949.57
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	11.80	0.00	450,230.12	450,241.92
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	450,160.00	450,160.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	11.80	0.00	70.12	81.92
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	5.92	0.00	264,701.73	264,707.65
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	264,688.00	264,688.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	5.92	0.00	13.73	19.65
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	37,347.36	37,347.36
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	37,347.36	37,347.36
TOTALES:		912,282.88	14,946.83	1,953,080.61	2,850,416.66

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

Oscar Fox

SECRETARIO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO

Firma:
Nombre:

Rafael

2012-2015
KINCHIL, YUCATAN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

ASEY ver 3.0

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	2,903.27	1,150,080.93	985,649.11	161,528.55	0.00
D 1115	Fondos con Afectación Específica	7,724.17	0.00	714,931.85	265,828.51	456,827.51	0.00
D 1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	789,151.62	0.00	73,219.98	0.00	862,371.60	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	143,604.51	0.00	20,567.00	60,759.08	103,412.43	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	203,488.14	0.00	0.00	0.00	203,488.14	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	458,495.72	0.00	0.00	0.00	458,495.72	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	1,405,300.12	0.00	32,466.06	0.00	1,437,766.18
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	549,725.77	0.00	0.00	0.00	549,725.77	0.00
A 3330	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	887,402.41	0.00	0.00	0.00	887,402.41
A 4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	13,461.00	0.00	17,035.00	0.00	30,496.00
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,465.00	0.00	74,429.00	0.00	75,894.00
A 4211	Participaciones	0.00	897,339.16	14,946.83	1,109,337.40	0.00	1,991,729.73
A 4212	Aportaciones	0.00	17.72	0.00	714,931.85	0.00	714,949.57
A 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	37,347.36	0.00	37,347.36
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	528,691.71	0.00	551,501.02	0.00	1,080,192.73	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,155.14	0.00	0.00	0.00	7,155.14	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,199.98	0.00	16,167.00	0.00	38,366.98	0.00
D 5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	3,623.48	0.00	3,623.48	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	10,208.00	0.00	21,272.69	0.00	31,480.69	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	55,862.53	0.00	55,862.53	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	497.66	0.00	16,487.10	0.00	16,984.76	0.00
D 5131	Servicios Básicos	19,576.00	0.00	10,551.73	0.00	30,127.73	0.00
D 5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	62,716.60	0.00	67,097.93	0.00	129,814.53	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,748.65	0.00	1,887.85	0.00	3,636.50	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,097.98	0.00	64,919.58	0.00	67,017.56	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	4,828.01	0.00	1,558.00	0.00	6,386.01	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	29,205.39	0.00	92,729.61	0.00	121,935.00	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	53,265.66	0.00	10,736.02	0.00	64,001.68	0.00
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	79,341.75	0.00	395,542.24	0.00	474,883.99	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA (CO)	26,347,392.87	0.00	0.00	0.00	26,347,392.87	0.00

MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013

ASEY ver 3.0

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	0.00	25,435,109.99	1,953,080.61	14,946.83	0.00	23,496,976.21
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	912,282.88	14,946.83	1,953,080.61	0.00	2,850,416.66
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	26,347,392.87	0.00	0.00	0.00	26,347,392.87
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	25,525,860.34	0.00	0.00	1,324,036.78	24,201,823.56	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	821,532.53	0.00	1,324,036.78	0.00	2,145,569.31	0.00
		56,052,081.49	56,052,081.49	6,589,847.59	6,589,847.59	58,019,778.06	58,019,778.06

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten signature]



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