



# H. AYUNTAMIENTO DE KINCHIL YUCATAN

2012 — 2015



XV  
2012

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

Periodo que se publica:

Octubre 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. C. OSCAR FELIPE UC TUN  
TESORERIA MUNICIPAL

Nombre y firma del Titular de la UMAIP

C. JOSE FERNANDO TZUC ROSADO

Fecha de generación del documento: 15 ENERO 2013

Fecha de actualización de la información: 10 JUNIO 2013

**MUNICIPIO DE KINCHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/10/2012**

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	3.00	
BANCOS/TESORERÍA	-1,328.97	
Fondos con Afectación Específica	820,719.33	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	601,304.89	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	62,272.18	
Suma del Activo Circulante	1,482,970.43	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	146,127.10	
Mobiliario y Equipo de Administración	198,059.34	
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	416,561.72	
Suma del Activo Fijo	980,384.16	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>2,463,354.59</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	1,339,924.80	
Suma del Pasivo Circulante	1,489,331.87	
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>1,479,524.68</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,289,839.99	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-306,010.08	
Suma del Patrimonio	983,829.91	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>983,829.91</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,739,342.30
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,358,474.45
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,380,867.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,739,342.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,959,996.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,779,345.68



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

*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
 2012 -2015  
 KINCHIL, YUCATAN.  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Oscar F. UCTUN

Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
 Nombre:

*[Handwritten Signature]*



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

**MUNICIPIO DE KINCHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012  
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.0

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS</b>		
Impuestos	13,009.00	301,114.93
Derechos	10,226.00	41,068.00
Participaciones y Aportaciones	1,545,445.35	15,979,105.06
Ingresos Financieros	0.00	59,730.00
	<b>1,568,680.35</b>	<b>16,381,017.99</b>
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	486,024.85	4,987,160.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	28,735.83	749,724.51
SERVICIOS GENERALES	261,614.75	1,141,776.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	85,413.23	1,866,451.34
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,197.32	35,230.72
DEUDA PÚBLICA	0.00	449,570.68
CONTRIBUCIONES Y APORTACIONES	239,165.92	6,184,068.90
DEUDA PÚBLICA	0.00	517,084.09
	<b>1,114,151.90</b>	<b>15,931,067.47</b>
<b>RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	454,528.45	449,950.52
	<b>454,528.45</b>	<b>449,950.52</b>
<b>AS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,197.32	35,230.72
	<b>13,197.32</b>	<b>35,230.72</b>
<b>ENOS</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	467,725.77	985,181.24
	<b>467,725.77</b>	<b>985,181.24</b>



H. AYUNTAMIENTO  
2012 -2015  
KINCHIL, YUCATAN.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



TESORERO MUNICIPAL  
Firma: OSPAYEUC JUN  
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  
OCTUBRE 2012  
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.0

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2012	31,199.75
Impuestos Sobre el Patrimonio	13,009.00
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de	7,500.00
Derechos por Prestación de Servicios	2,726.00
Participaciones	891,617.21
Aportaciones	653,828.14
Incrementos de Pasivo	23,100.85
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,622,980.95</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	486,024.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	28,735.83
SERVICIOS GENERALES	261,614.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	85,413.23
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,197.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	239,165.92
Incrementos de Activo	510,158.02
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2012	-1,328.97
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,622,980.95</b>



H. AYUNTAMIENTO  
2012 -2015

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

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

KINCHIL, YUCATAN. Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: Oscar F UL TUN  
Nombre: \_\_\_\_\_

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



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

## MUNICIPIO DE KINCHIL

ASEY ver 3.0

**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012**  
**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	255,105.93	0.00	13,009.00	268,114.93
4112-01	Impuesto Predial	169,448.00	0.00	0.00	169,448.00
4112-01-01	Urbano	169,448.00	0.00	0.00	169,448.00
4112-01-01-01	Habitacional	169,448.00	0.00	0.00	169,448.00
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	85,657.93	0.00	13,009.00	98,666.93
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	80,154.93	0.00	13,009.00	93,163.93
4112-03-02	Adjudicación por Sucesión o Herencia	5,083.00	0.00	0.00	5,083.00
2-03-05	Actos con Escritura o Registro Público	420.00	0.00	0.00	420.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
4141-01	Derechos por uso, goce, aprovechamiento y explotación	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	30,842.00	0.00	2,726.00	33,568.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	30,842.00	0.00	2,726.00	33,568.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	30,842.00	0.00	2,726.00	33,568.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	30,842.00	0.00	2,726.00	33,568.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	30,842.00	0.00	2,726.00	33,568.00
4211	Participaciones	8,198,328.12	0.00	891,617.21	9,089,945.33
4211-00	Fondo General de Participaciones	4,623,845.93	0.00	537,951.04	5,161,796.97
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	59,741.85	0.00	6,149.65	65,891.50
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,498,531.82	0.00	269,935.63	2,768,467.45
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	143,393.08	0.00	17,598.27	160,991.35
4211-06	Fondo de Fiscalización	248,390.33	0.00	16,946.02	265,336.35
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	136,334.80	0.00	0.00	136,334.80
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	202,271.72	0.00	10,292.78	212,564.50
4211-10	Participaciones Estatales	285,818.59	0.00	32,743.82	318,562.41
2	Aportaciones	5,233,356.72	0.00	653,828.14	5,887,184.86
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,258,157.73	0.00	407,292.99	3,665,450.72
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	3,257,240.00	0.00	407,155.00	3,664,395.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	917.73	0.00	137.99	1,055.72
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,972,728.35	0.00	246,535.15	2,219,263.50
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,972,184.00	0.00	246,523.00	2,218,707.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	544.35	0.00	12.15	556.50
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

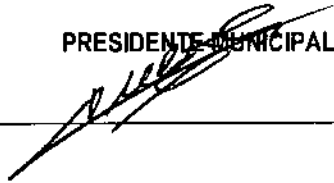


TOTALES:	14,812,337.64	0.00	1,568,680.35	16,381,017.99
----------	---------------	------	--------------	---------------



H. AYUNTAMIENTO  
2012-2015  
KINCHIL, YUCATAN.

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
2012-2015

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Nombre:


KINCHIL, YUCATAN.

TESORERERIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

Firma: Oscar F uc TUN  
Nombre:

Firma:   
Nombre:



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

UNICIPIO DE KINCHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR  
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012

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	31,199.75	0.00	912,126.21	944,654.93	0.00	1,328.97
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	418,620.45	0.00	656,554.14	254,305.12	820,869.47	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	532,350.70	0.00	68,954.19	0.00	601,304.89	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,317.37	0.00	247,193.05	208,238.24	62,272.18	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	961.64	0.00	198,059.34	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	12,235.68	0.00	416,561.72	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	1,316,823.95	0.00	23,100.85	0.00	1,339,924.80
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	13,197.32	0.00	840,039.61
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	255,105.93	0.00	13,009.00	0.00	268,114.93
A 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	30,842.00	0.00	2,726.00	0.00	33,568.00
A 4211	Participaciones	0.00	8,198,328.12	0.00	891,617.21	0.00	9,089,945.33
A 4212	Aportaciones	0.00	5,233,356.72	0.00	653,828.14	0.00	5,887,184.86
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	4,209,700.16	0.00	469,380.56	0.00	4,679,080.72	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,000.00	0.00	6,319.29	0.00	11,319.29	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	236,139.45	0.00	3,450.00	0.00	238,589.45	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	6,254.93	0.00	6,875.00	0.00	13,129.93	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	60,265.77	0.00	16,438.08	0.00	76,703.85	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	40,895.92	0.00	401.34	0.00	41,297.26	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	540,455.64	0.00	695.19	0.00	541,150.83	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	38,196.38	0.00	1,148.40	0.00	39,344.78	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,339.37	0.00	7,949.74	0.00	24,289.11	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	3,561.20	0.00	2,103.08	0.00	5,664.28	0.00
D 5131	Servicios Básicos	49,990.35	0.00	16,273.96	0.00	66,264.31	0.00

**UNICIPIO DE KINCHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR  
DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012**

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5132	Servicios de Arrendamiento	7,268.00	0.00	0.00	0.00	7,268.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	136,170.86	0.00	65,672.03	0.00	201,842.89	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,857.74	0.00	901.85	0.00	39,759.59	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219,144.68	0.00	65,330.32	0.00	284,475.00	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	58,174.67	0.00	13,801.19	0.00	71,975.86	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	340,208.00	0.00	99,635.40	0.00	439,843.40	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	1,689,679.97	0.00	85,413.23	0.00	1,775,093.20	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	1,918,931.74	0.00	239,165.92	0.00	2,158,097.66	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. Administración	13,702.40	0.00	961.64	0.00	14,664.04	0.00
D 5622	Mobiliario y equipo de Administración	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	12,235.68	0.00	19,566.68	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	3,927,004.66	1,568,680.35	0.00	0.00	2,358,324.31
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	14,812,337.64	0.00	1,568,680.35	0.00	16,381,017.99
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)	4,074,148.52	0.00	0.00	1,114,151.90	2,959,996.62	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	14,665,193.78	0.00	1,114,151.90	0.00	15,779,345.68	0.00
		<b>54,584,095.55</b>	<b>54,584,095.55</b>	<b>5,695,009.06</b>	<b>5,695,009.06</b>	<b>58,190,403.04</b>	<b>58,190,403.04</b>



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

**TESORERO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: Oscar F. de la Cruz  
Nombre: \_\_\_\_\_

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



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