



H. AYUNTAMIENTO DE KINCHIL YUCATAN

2012 — 2015



XVII
Dic 12

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

Periodo que se publica:

Diciembre 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

C. OSCAR FELIPE UC TUN

Nombre y firma del titular de la UMAIP

C. JOSE FERNANDO TZUC ROSADO

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

Fecha de generación del documento: 20- FEBRERO - 2013
Fecha de actualización de la información: 10 JUNIO 2013

**MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2012**

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	3.00	
BANCOS/TESORERÍA	-121,356.80	
Fondos con Afectación Especifica	201,603.58	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	8,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	713,511.90	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,934.92	
Suma del Activo Circulante	827,696.60	
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	1,855,443.56	

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	1,378,167.04	
Suma del Pasivo Circulante	1,527,574.11	
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	1,517,766.92	

CTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	643,686.72	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-306,010.08	
Suma del Patrimonio	337,676.64	
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	337,676.64	

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,739,342.30
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	939,984.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,679,326.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,872,508.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	101,187.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,771,320.30



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
2012 -2015

Firma:

Nombre:

KINCHIL, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:



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

Firma:


Nombre:



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

**MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.0

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	23,568.50	327,028.43
Derechos	93,935.00	137,703.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	120,000.00	120,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,413,038.07	19,034,864.97
Ingresos Financieros	0.00	59,730.00
	1,650,541.57	19,679,326.40
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	527,679.40	6,047,399.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	305,283.53	1,249,283.59
SERVICIOS GENERALES	212,749.08	1,589,863.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	47,937.50	1,943,333.74
ENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,934.00	82,593.52
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	449,570.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,608,489.36	8,043,913.21
DEUDA PÚBLICA	0.00	517,084.09
	2,744,072.87	19,923,042.09
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,093,531.30	-243,715.69
	-1,093,531.30	-243,715.69
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,934.00	82,593.52
	41,934.00	82,593.52
5.- MENOS		
Préstamos de la deuda pública interna	0.00	-500,000.00
	0.00	-500,000.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio		338,877.83
		338,877.83

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**

Fecha: 01/06/2013

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

ASEY ver 3.0

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2012	-41,569.46
Impuestos Sobre el Patrimonio	23,568.50
Derechos por Prestación de Servicios	93,935.00
Otros Aprovechamientos	120,000.00
Participaciones	919,759.33
Aportaciones	493,278.74
Disminuciones de Activo	998,366.80
Incrementos de Pasivo	15,377.16
TOTAL ORIGEN	2,622,716.07

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	527,679.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	305,283.53
SERVICIOS GENERALES	212,749.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	47,937.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	41,934.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,608,489.36
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2012	-121,356.80
TOTAL APLICACION	2,622,716.07



PRESIDENTE MUNICIPAL

2012 -2015

KINCHIL, YUCATAN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

[Handwritten Signature]
OSCAR F. ...

**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
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

ASEY ver 3.0

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 Espectáculos 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	270,459.93	0.00	23,568.50	294,028.43
4112-01	Impuesto Predial	171,793.00	0.00	5,543.50	177,336.50
4112-01-01	Urbano	171,793.00	0.00	5,543.50	177,336.50
4112-01-01-01	Habitacional	171,793.00	0.00	5,543.50	177,336.50
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	98,666.93	0.00	18,025.00	116,691.93
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	93,163.93	0.00	18,025.00	111,188.93
03-02	Adjudicación por Sucesión o Herencia	5,083.00	0.00	0.00	5,083.00
03-05	Actos con Escritura o Registro Público	420.00	0.00	0.00	420.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
4141-01	Derechos por uso, goce, aprovechamiento y explotación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	36,268.00	0.00	93,935.00	130,203.00
4143-01	Por Servicios Públicos	0.00	0.00	93,459.00	93,459.00
4143-01-04	Por Servicio de Alumbrado Público	0.00	0.00	93,459.00	93,459.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	36,268.00	0.00	476.00	36,744.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	36,268.00	0.00	476.00	36,744.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	36,268.00	0.00	476.00	36,744.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	36,268.00	0.00	476.00	36,744.00
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
4169-01	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
4211	Participaciones	10,078,661.67	0.00	919,759.33	10,998,421.00
4211-00	Fondo General de Participaciones	6,150,513.31	0.00	546,647.20	6,697,160.51
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	65,891.50	0.00	7,411.17	73,302.67
01-03	Fondo de Fomento Municipal	2,768,467.45	0.00	283,291.31	3,051,758.76
01-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	160,991.35	0.00	15,402.26	176,393.61
01-06	Fondo de Fiscalización	265,336.35	0.00	32,448.47	297,784.82
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	212,564.50	0.00	6,440.31	219,004.81
4211-10	Participaciones Estatales	318,562.41	0.00	28,118.61	346,681.02
4212	Aportaciones	6,541,190.36	0.00	493,278.74	7,034,469.10
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,072,911.13	0.00	194.19	4,073,105.32
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,071,550.00	0.00	0.00	4,071,550.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	1,361.13	0.00	194.19	1,555.32
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2,465,808.59	0.00	493,084.55	2,958,893.14
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	2,465,230.00	0.00	493,047.00	2,958,277.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	578.59	0.00	37.55	616.14
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:

18,028,784.83



0200

1,650,541.57

19,679,326.40

PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO
2012 -2015

KINCHIL, YUCATAN.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

Oscar F UC

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
BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012**

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	0.00	41,569.46	1,065,383.83	1,145,171.17	0.00	121,356.80
D 1115	Fondos con Afectación Específica	1,234,011.40	0.00	508,278.75	1,540,686.57	201,603.58	0.00
D 1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
D 1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	874,556.71	0.00	38,955.19	0.00	713,511.90	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,849.09	0.00	295,106.62	308,020.79	25,934.92	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	203,488.14	0.00	0.00	0.00	203,488.14	0.00
D 1242	Mobiliario y Equipo Educativa 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	416,561.72	0.00	41,934.00	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	1,362,789.88	0.00	15,377.16	0.00	1,378,167.04
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	845,468.41	0.00	41,934.00	0.00	887,402.41
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	270,459.93	0.00	23,568.50	0.00	294,028.43
A 4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	36,268.00	0.00	93,935.00	0.00	130,203.00
A 4169	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
A 4211	Participaciones	0.00	10,078,661.67	0.00	919,759.33	0.00	10,998,421.00
A 4212	Aportaciones	0.00	6,541,190.36	0.00	493,278.74	0.00	7,034,469.10
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	5,198,184.17	0.00	236,130.85	0.00	5,434,315.02	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,319.29	0.00	0.00	0.00	11,319.29	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	244,920.45	0.00	285,993.00	0.00	530,913.45	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	20,254.93	0.00	5,555.55	0.00	25,810.48	0.00
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	106,204.26	0.00	34,458.95	0.00	140,663.21	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	49,423.51	0.00	19,470.49	0.00	68,894.00	0.00
D 5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	21,460.00	0.00	4,928.42	0.00	26,388.42	0.00
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	584,888.63	0.00	32,618.62	0.00	617,507.25	0.00
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	42,037.87	0.00	4,498.06	0.00	46,535.93	0.00
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	29,662.31	0.00	5,165.52	0.00	34,827.83	0.00

MUNICIPIO DE KINCHIL
ESTADO DE YUCATAN
BALANZA DE COMPROBACION A NIVEL MAYOR
DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012

ASEY ver 3.0

Nat. Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	72,662.40	0.00	122,333.60	0.00	194,996.00	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	37,661.08	0.00	81,809.87	0.00	119,470.95	0.00
D 5131	Servicios Básicos	74,892.32	0.00	7,445.00	0.00	82,337.32	0.00
D 5132	Servicios de Arrendamiento	22,300.00	0.00	36,872.00	0.00	59,172.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	270,660.24	0.00	69,326.40	0.00	339,986.64	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,780.24	0.00	7,173.85	0.00	54,954.09	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	332,200.58	0.00	21,452.76	1,580.00	352,073.34	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	105,439.77	0.00	6,234.01	0.00	111,673.78	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	493,494.00	0.00	65,825.06	0.00	559,319.06	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	1,804,038.10	0.00	47,937.50	0.00	1,851,975.60	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	1,174,424.84	0.00	4,191,766.59	0.00
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	2,409,452.61	0.00	434,064.52	0.00	2,843,517.13	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	20,092.84	0.00	0.00	0.00	20,092.84	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	19,566.68	0.00	41,934.00	0.00	61,500.68	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	710,557.47	1,650,541.57	0.00	939,984.10	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	18,028,784.83	0.00	1,650,541.57	0.00	19,679,326.40
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (CO)	0.00	18,739,342.30	8,027,189.71	9,160,355.64	0.00	19,872,508.23
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (CO)	1,712,094.87	0.00	9,161,935.64	10,772,842.58	101,187.93	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	17,027,247.43	0.00	2,745,652.87	1,580.00	19,771,320.30	0.00

57,906,704.25

57,906,704.25

26,288,631.05

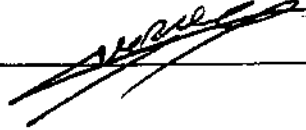
1,288,631.05

61,767,494.35

61,767,494.35

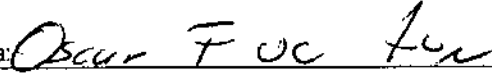
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



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