



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:

Enero 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. UC Tun*

C. OSCAR ELIPE UC TUN

Nombre y firma del Titular de la UMAIP

*[Firma]*  
C. JOSE BERNANDO TZUC ROSADO

Fecha de generación del documento:

Fecha de actualización de la información:

**MUNICIPIO DE KINCHIL  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/01/2013**

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	3.00
BANCOS/TESORERÍA	-2,903.27
Fondos con Afectación Específica	7,724.17
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	8,000.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	789,151.62
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	143,604.51

Suma del Activo Circulante 945,580.03

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	146,127.10
Mobiliario y Equipo de Administración	203,488.14
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	458,495.72

Suma del Activo Fijo 1,027,746.96

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 1,973,326.99**

**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	1,405,300.12

Suma del Pasivo Circulante 1,554,707.19

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 1,544,900.00**

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	978,152.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	-549,725.77

Suma del Patrimonio 428,426.99

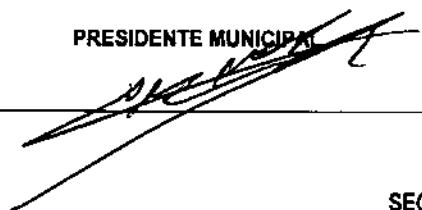
**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 428,426.99**

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,347,392.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,435,109.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	912,282.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,347,392.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,525,880.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	821,532.53

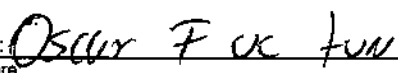
PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



TESORERO MUNICIPAL

Firma: Oscar Fox Jun  
Nombre: \_\_\_\_\_



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_



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

MUNICIPIO DE KINCHIL  
ESTADO DE YUCATAN

ASEY ver 3.0

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>		
Impuestos	13,461.00	13,461.00
Derechos	1,465.00	1,465.00
Participaciones y Aportaciones	897,356.88	897,356.88
	<b>912,282.88</b>	<b>912,282.88</b>
<b>EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	558,046.83	558,046.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	10,705.66	10,705.66
SERVICIOS GENERALES	120,172.63	120,172.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	53,265.66	53,265.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,341.75	79,341.75
	<b>821,532.53</b>	<b>821,532.53</b>
<b>RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	90,750.35	90,750.35
	<b>90,750.35</b>	<b>90,750.35</b>
<b>AS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,593.52	82,593.52
	<b>82,593.52</b>	<b>82,593.52</b>
<b>ENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-500,000.00	-500,000.00
	<b>-500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>
<b>RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	673,343.87	673,343.87
	<b>673,343.87</b>	<b>673,343.87</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

Oscar F. Uc Tun

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**  
**ENERO 2013**  
**OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.0

<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS</b>	
Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	-121,356.80
Impuestos Sobre el Patrimonio	13,461.00
Derechos por Prestación de Servicios	1,465.00
Participaciones	897,339.16
Aportaciones	17.72
Disminuciones de Activo	570.10
Incrementos de Pasivo	27,133.08
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>818,629.26</b>

<b>APLICACION DE LOS RECURSOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	558,046.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	10,705.66
SERVICIOS GENERALES	120,172.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	53,265.66
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,341.75
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	-2,903.27
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>818,629.26</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_

**TESORERO MUNICIPAL**

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

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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



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

MUNICIPIO DE KINCHIL

ASEY ver 3.0

ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 02/01/2013 AL 31/01/2013  
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	13,461.00	13,461.00
4112-01	Impuesto Predial	0.00	0.00	13,374.00	13,374.00
4112-01-01	Urbano	0.00	0.00	13,374.00	13,374.00
4112-01-01-01	Habitacional	0.00	0.00	13,374.00	13,374.00
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	87.00	87.00
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	0.00	0.00	87.00	87.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00
4143-02-03-02-04	Locatarios Fijos	0.00	0.00	1,465.00	1,465.00
4211	Participaciones	0.00	0.00	897,339.16	897,339.16
4211-00	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	544,891.84	544,891.84
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	6,002.03	6,002.03
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	271,878.05	271,878.05
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	17,350.74	17,350.74
4211-06	Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	16,946.02	16,946.02
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	0.00	0.00	8,601.59	8,601.59
4211-10	Participaciones Estatales	0.00	0.00	31,668.89	31,668.89
4212	Aportaciones	0.00	0.00	17.72	17.72
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	11.80	11.80
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	0.00	0.00	11.80	11.80
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	0.00	0.00	5.92	5.92
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	0.00	0.00	5.92	5.92
<b>TOTALES:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>912,282.88</b>	<b>912,282.88</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

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 02/01/2013 AL 31/01/2013**

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	121,356.80	921,505.16	803,051.63	0.00	2,903.27
D 1115	Fondos con Afectación Especifica	201,603.58	0.00	17.72	193,897.13	7,724.17	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	713,511.90	0.00	75,639.72	0.00	789,151.62	0.00
D 1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,934.92	0.00	117,711.88	42.29	143,604.51	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	1,378,167.04	0.00	27,133.08	0.00	1,405,300.12
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	0.00	0.00	13,461.00	0.00	13,461.00
A 4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	1,465.00
A 4211	Participaciones	0.00	0.00	0.00	897,339.16	0.00	897,339.16
A 4212	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	17.72	0.00	17.72
D 5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	528,691.71	0.00	528,691.71	0.00
D 5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	7,155.14	0.00	7,155.14	0.00
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	22,199.98	0.00	22,199.98	0.00
D 5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00	0.00
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	497.66	0.00	497.66	0.00
D 5131	Servicios Básicos	0.00	0.00	19,576.00	0.00	19,576.00	0.00
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	62,716.60	0.00	62,716.60	0.00
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	1,748.65	0.00	1,748.65	0.00
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	2,097.98	0.00	2,097.98	0.00
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	4,828.01	0.00	4,828.01	0.00
D 5138	Servicios Oficiales	0.00	0.00	29,205.39	0.00	29,205.39	0.00
D 5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	53,265.66	0.00	53,265.66	0.00
D 5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0.00	79,341.75	0.00	79,341.75	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
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (CO)	0.00	26,347,392.87	912,282.88	0.00	0.00	25,435,109.99
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA (CO)	0.00	0.00	0.00	912,282.88	0.00	912,282.88
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)	26,347,392.87	0.00	0.00	821,532.53	25,525,860.34	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (CO)	0.00	0.00	821,532.53	0.00	821,532.53	0.00

55,231,119.06

55,231,119.06

3,670,222

3,670,222.42

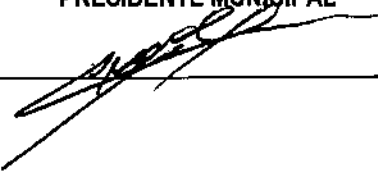
56,052,081.49

56,052,081.49

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

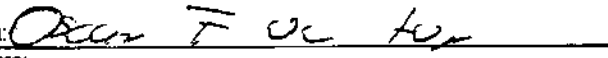
Firma:

Nombre:



**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:  
Nombre:



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