

B.2.6

311616A MUNICIPIO DE KINCHIL, 2025

Usuario: Carlos Velázquez Pacheco Ver: Usuarios Conectados al Sistema: (Usuarios Permitidos: 18)

07:22 p. m. 11/10/2024

MUNICIPIO DE KINCHIL Estado de Yucatán Balanza de Comprobación del 01/01/2025 al 31/03/2025 (Cuentas con ASES y Provisiones acumuladas, (De la cuenta: 1000 a la 9999))

Fecha: 07/10/2024
Hora de Impresión: 07:22 p. m.

| No. Cuenta | Descripción de la Cuenta | 01/01/2025 | | 31/03/2025 | | Diferencia | |
|------------|---|------------------|----------|------------------|---------------|-----------------|----------|
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS | DEBITOS | CREDITOS |
| 0 | Materiales de expendio y otros G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Equipos electrónicos G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 111,100.00 | \$ 111,100.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Servicios financieros, bancarios y comerciales incluidos G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 69.19 | \$ 69.19 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Adquisición y mantenimiento de activos de inventario G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,269.00 | \$ 1,269.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Otros activos financieros G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Equipos de oficina y de tecnología de la información G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| A | RESERVA DE PROVISIONES PASIVAS | \$ 27,100,000.00 | \$ 0.00 | \$ 27,100,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Provisiones de fondo G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Provisiones de fondo G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 226,110.19 | \$ 0.00 | \$ 226,110.19 | \$ 0.00 |
| 0 | Otros provisiones y reservas de otros G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Materiales, útiles y equipo menores de oficina G. Comunes | \$ 2,040.00 | \$ 0.00 | \$ 2,040.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Materiales, útiles de transporte y mantenimiento G. Comunes | \$ 1,474.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,474.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Materiales, útiles y equipo menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Comunes | \$ 1,400.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,400.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Materiales de oficina G. Comunes | \$ 2,074.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,074.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Materiales y útiles de mantenimiento G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Reserva de depreciación por depreciación G. Comunes | \$ 2,000.00 | \$ 0.00 | \$ 2,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Reserva de depreciación por depreciación G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Provisiones y reservas menores de equipo de oficina G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Equipos electrónicos G. Comunes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 0 | Servicios de apoyo de transporte, correo y mantenimiento de inventario G. Comunes | \$ 2,870.00 | \$ 0.00 | \$ 2,870.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

311616A MUNICIPIO DE KINCHIL, 2025

Usuario: Carlos Velázquez Pacheco Ver: Usuarios Conectados al Sistema: (Usuarios Permitidos: 18)

07:41 p. m. 11/10/2024

MUNICIPIO DE KINCHIL Estado de Yucatán Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha: 07/10/2024
Hora de Impresión: 07:41 p. m.

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Naturaleza | Tipo |
|---|--|------------|-------------|
| 027 | PROVISIONES DE DEPRECIACION PASIVAS | Deudora | Acumulativa |
| 027-100 | DEPRECIACION PASIVAS PASIVAS | Deudora | Acumulativa |
| 027-100-000 | ADMINISTRACION FINANCIERA | Deudora | Acumulativa |
| 027-100-000-000 | Finanzas y Tesorería | Deudora | Acumulativa |
| 027-100-000-000-000 | SERVICIOS PERSONALES | Deudora | Acumulativa |
| 027-100-000-000-000-000 | RETRIBUCIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | Deudora | Acumulativa |
| 027-100-000-000-000-000-000 | Salarios | Deudora | Acumulativa |
| 027-100-000-000-000-000-000-000 | Salarios G. Comunes | Deudora | Acumulativa |
| 027-100-000-000-000-000-000-000-000 | Salarios base en personal permanente | Deudora | Acumulativa |
| 027-100-000-000-000-000-000-000-000-000 | Salarios de personal de base | Deudora | Acumulativa |
| 027-100-000-000-000-000-000-000-000-000-000 | RETRIBUCIONES DE CARÁCTER SUBSISTEMAL | Deudora | Acumulativa |
| 027-100-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000 | Salarios base en personal eventual | Deudora | Acumulativa |
| 027-100-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000 | Salarios base en personal eventual | Deudora | Acumulativa |

Página 1 de 1