



H. Ayuntamiento de Kanasin

2015 - 2018



Kanasin
H. Ayuntamiento 2015-2018
*¡Juntos por un
Municipio Moderno!*

FRACCION XVII.- LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTEN, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS RELATIVOS A LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPRÉSTITOS Y DEUDAS CONTRAÍDAS, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

PERIODO:

SEPTIEMBRE 2015 A
ABRIL 2016

NOMBRE Y FIRMA DE LA TESOERA MUNICIPAL:

C. MARIA DEL ROCIO ITZA MEX.
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA

LIC. LUIS ADDIEL BACAB DE

DIRECTOR
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATÁN.
2015 - 2018

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

Septiembre 2015 → 10 - Nov - 2015
Octubre 2015 → 21 - enero 2016
Noviembre 2015 → 25 - Febrero 2016
diciembre 2015 → 09 - marzo - 2016
enero 2016 → 26 - mayo - 2016
Febrero 2016 → 05 - Julio - 2016
marzo 2016 → 05 - Julio - 2016
Abril 2016 → 19 - Julio - 2016

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

04 de Octubre de 2016

MUNICIPIO DE KANASÍN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Kanasín
 Ustr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 12/jul./2016
 hora de Impresión 02:00 p. m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,271,608.88		PASIVO CIRCULANTE	\$3,705,669.73	
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$11,355,036.93</i>		<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$3,705,669.73</i>	
Efectivo	\$45,792.49		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$315,561.57	
Bancos/Tesorería	\$704,712.02		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$870,290.39	
Fondos con Afectación Específica	\$10,604,532.42		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$2,860.00	
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,781,229.14</i>		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag	\$174,000.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$63,385.00		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,690,957.77	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,717,844.14		Total de Pasivos Circulantes	\$3,705,669.73	
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$135,342.81</i>				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$74,373.21		PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,666,666.68	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$60,969.60		<i>Deuda Pública a Largo Plazo</i>	<i>\$1,666,666.68</i>	
Total de Activos Circulantes	\$14,271,608.88		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$1,666,666.68	
			Total de Pasivos No Circulantes	\$1,666,666.68	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,427,904.82		Total de Pasivos	\$5,372,336.41	
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$14,866,729.33</i>		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$14,866,729.33		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,812,852.02</i>		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$30,327,177.29	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$571,238.89		<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$22,826,899.59</i>	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$10,365.60		<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$9,612,910.39</i>	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$554,150.00		<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>-\$2,112,632.69</i>	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$677,097.53		Cambios por Errores Contables	-\$2,112,632.69	
<i>Activos Diferidos</i>	<i>\$4,748,323.47</i>		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$4,748,323.47		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,327,177.29	
Total de Activos No Circulantes	\$21,427,904.82		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,699,513.70	
Total de Activos	\$35,699,513.70				

SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

MUNICIPIO DE KANASÍN
 Estado de Yucatán
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/abr./2016

2016 2015

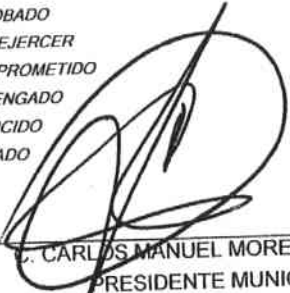
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$177,869,262.55
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$106,133,671.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$71,735,590.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$71,735,590.66

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$177,819,262.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$118,971,699.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$58,847,562.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$58,364,460.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$58,364,460.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$58,364,460.89



C. CARLOS MANUEL MORENO MAGANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. BERNARDINO PUCH BAAS
 SECRETARIO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018



SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

C. EDGARDO ADREI NUNEZ CHAN
 SINDICO MUNICIPAL



MARIA DEL ROCIO ITZA MEX
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

000000005

MUNICIPIO DE KANASÍN
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$29,538.75	-\$2,142,171.44	\$0.00	-\$2,112,632.69
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$987,703.18	\$0.00	\$0.00	\$987,703.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$987,703.18	\$0.00	\$0.00	\$987,703.18
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$1,017,241.93	\$0.00	\$0.00	\$1,017,241.93
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	\$8,625,207.21	\$22,826,899.59	\$0.00	\$31,452,106.80
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$22,826,899.59	\$0.00	\$22,826,899.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,625,207.21	\$0.00	\$0.00	\$8,625,207.21
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$9,642,449.14	\$20,684,728.15	\$0.00	\$30,327,177.29



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018



SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

007

MUNICIPIO DE KANASÍN
 Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2016 | 02:01 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

[Handwritten Signature]



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

C. CARLOS MANUEL MORENO MAGANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGARDO ADREI NUÑEZ CHAN
 SINDICO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

C. BERNARDINO PUCH BAAS
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

MARIA DEL ROCIO ITZA
 TESORERO MUNICIPAL

800 000 000

MUNICIPIO DE KANASIN
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2016 Al 30/abr./2016

Kanasin
 H. Ayuntamiento de
 Municipio Moderno
 Usr: SUPERVISOR

Rep. rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 12/jul./2016 02:02 p. m.

<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$35,699,513.70
ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	\$14,271,668.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$11,350,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$7,781,229.14
	\$138,442.61
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$21,427,904.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,400,000.00
Bienes Muebles	\$1,212,000.00
Activos Diferidos	\$5,815,904.82
PASIVO	\$5,372,336.41
PASIVO CIRCULANTE	\$3,705,669.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,705,669.73
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,666,666.68
Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,666,666.68
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$30,327,177.29
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$30,327,177.29
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$22,826,899.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$9,612,910.39
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$213,567.31
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	



C. CARLOS MANUEL MORENO MAGANA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN




C. BERNARDINO PUCHE BAAS
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
 2015-2018



C. EDGARDO ADREI NUNEZ CHAN
 SINDICO MUNICIPAL

MARIA DEL ROCIO ITZA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
 2015-2018



000000-019

MUNICIPIO DE KANASÍN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Kanasín
 Usr: SUPERVISOR
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2016
 02:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$28,514,584.60	\$62,467,161.22	\$55,282,232.12	\$35,699,513.70	\$7,184,929.10
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$9,483,739.36	\$60,070,101.64	\$55,282,232.12	\$14,271,608.88	\$4,787,869.52
1110 Efectivo y Equivalentes	\$6,974,988.66	\$39,173,340.11	\$34,793,291.84	\$11,355,036.93	\$4,380,048.27
1111 Efectivo	\$46,702.45	\$1,870.95	\$2,780.91	\$45,792.49	-\$909.96
1111-01 Fondo Revolvente	\$46,702.45	\$1,870.95	\$2,780.91	\$45,792.49	-\$909.96
1111-01-01 MARIA DEL ROCIO ITZA MEX FONDO FIJO	\$21,782.44	\$1,501.31	\$1,528.22	\$21,755.53	-\$26.91
1111-01-02 CARLOS MANUEL MORENO MAGAÑA FONDO FIJO	\$24,920.01	\$369.64	\$1,252.69	\$24,036.96	-\$883.05
1112 Bancos/Tesorería	\$2,992,359.88	\$28,051,447.60	\$30,339,095.46	\$704,712.02	-\$2,287,647.86
1112-09 Otros Bancos	\$2,992,359.88	\$28,051,447.60	\$30,339,095.46	\$704,712.02	-\$2,287,647.86
1112-09-001 CTA.- 00098228799 bansi parti 2015	\$2,147,109.98	\$9,147,370.87	\$11,055,841.72	\$238,639.13	-\$1,908,470.85
1112-09-002 CTA.- 65505196059 santander parti 2015	\$36,737.09	\$9,329,116.71	\$9,330,102.71	\$35,751.09	-\$986.00
1112-09-003 CTA.- 00098228802 FORTA 2015	\$565.43	\$0.00	\$69.60	\$495.83	-\$69.60
1112-09-004 CTA.- 00098228810 INFRA 2015	\$8,056.46	\$6.82	\$69.60	\$7,993.68	-\$62.78
1112-09-005 PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATAN 2015-2018 CTA- 65505196261 SANTANDER PART. 2015	\$97,044.51	\$4,868,710.26	\$4,867,652.06	\$98,102.71	\$1,058.20
1112-09-006 H. AYUNTAMIENTO DE KANASIN, YUCATAN 2015-2018 CTA- 65505196198 PART. 2015	\$168,801.47	\$4,705,676.80	\$5,030,839.66	-\$156,361.39	-\$325,162.86
1112-09-010 CTA- 00098094385 CULTURA 2012-2015	\$46,353.53	\$47.08	\$69.60	\$46,331.01	-\$22.52
1112-09-011 CTA 00098094393 INFRA DEPORTIVA	\$19,189.87	\$19.49	\$69.60	\$19,139.76	-\$50.11
1112-09-012 CTA- 00098094555 SUBSEMUN 2012-2015	\$236,478.92	\$280.23	\$69.60	\$236,689.55	\$210.63
1112-09-015 CTA- 00098225200 FAFEF 2012-2015	\$10,424.67	\$10.59	\$69.60	\$10,365.66	-\$59.01
1112-09-018 CTA- 00098289070 DESARROLLO SOCIAL FEDERAL 2015	\$123,249.69	\$146.05	\$69.60	\$123,326.14	\$76.45
1112-09-019 CTA- 00098289046 MEJORAMIENTO ENTORNO MUNICIPAL 2015	\$14,745.11	\$14.98	\$69.60	\$14,690.49	-\$54.62
1112-09-020 CTA- 00097641650 PARTICIPACIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1112-09-021 CTA- 00098360930 INADEM FEDERAL	\$32.91	\$0.00	\$32.91	\$0.00	-\$32.91
1112-09-022 CTA 65504319186 ADMIN. ANT.	\$27,553.10	\$0.00	\$0.00	\$27,553.10	\$0.00
1112-09-023 CTA.- 66503842322 PARTICIPACION PERIODO ANTERIOR	\$837.25	\$0.00	\$0.00	\$837.25	\$0.00
1112-09-025 CTA.- 00098483241 PROGRAMA ZIKA, DENGUE, CHIKUNGUNYA	\$54,179.89	\$47.72	\$54,069.60	\$158.01	-\$54,021.88
1115 Fondos con Afectación Especifica	\$3,935,926.33	\$11,120,021.56	\$4,451,415.47	\$10,604,532.42	\$6,668,606.09
1115-01 Aportaciones o Convenios Federales Sujetos a Reglas de Operación	\$3,935,926.33	\$11,120,021.56	\$4,451,415.47	\$10,604,532.42	\$6,668,606.09



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN

600-009

MUNICIPIO DE KANASÍN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2016
 02:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1115-01-0001 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	\$1,737,139.12	\$1,802,227.82	\$1,265,583.70	\$2,273,783.24	\$536,644.12
1115-01-0001-01 CTA- 98363831 INFRAESTRUCTURA 2016 BANSI	\$1,737,139.12	\$1,802,227.82	\$1,265,583.70	\$2,273,783.24	\$536,644.12
1115-01-0002 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-I)	\$2,198,787.21	\$9,317,793.74	\$3,185,831.77	\$8,330,749.18	\$6,131,961.97
1115-01-0002-01 CUENTA- 00098363815 FORTALECIMIENTO 2016 BANSI	\$2,198,787.21	\$3,623,416.81	\$3,185,622.97	\$2,636,581.05	\$437,793.84
1115-01-0002-02 CTA -00098482121 FORTASEG 2016	\$0.00	\$5,694,376.93	\$208.80	\$5,694,168.13	\$5,694,168.13
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,373,407.89	\$20,896,761.53	\$20,488,940.28	\$2,781,229.14	\$407,821.25
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,432,985.14	\$18,369,600.14	\$63,385.00	\$63,385.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$7,250,446.01	\$7,250,446.01	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$5,489,029.63	\$5,425,644.63	-\$63,385.00	-\$63,385.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$5,693,509.50	\$5,693,509.50	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,373,407.89	\$564,326.63	\$219,890.38	\$2,717,844.14	\$344,436.25
1123-01 Subsidio al Empleo	\$2,273,099.88	\$329,658.25	\$0.00	\$2,602,758.13	\$329,658.25
1123-02 MARIA DEL ROCIO ITZA MEX--- GTS X COMP...	\$7,308.01	\$10,553.90	\$10,553.90	\$7,308.01	\$0.00
1123-03 CARLOS MANUEL MORENO MAGAÑA GTS X COMPROBAR	\$93,000.00	\$224,114.48	\$209,336.48	\$107,778.00	\$14,778.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,899,449.76	\$1,899,449.76	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$424,370.90	\$424,370.90	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$60,499.50	\$60,499.50	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$249,407.00	\$249,407.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$611,926.56	\$611,926.56	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$553,245.80	\$553,245.80	\$0.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$135,342.81	\$0.00	\$0.00	\$135,342.81	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$74,373.21	\$0.00	\$0.00	\$74,373.21	\$0.00
1131-02 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$74,373.21	\$0.00	\$0.00	\$74,373.21	\$0.00
1131-02-01 NOVEDADES DE MERIDA, SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1131-02-02 GISELA BEATRIZ TEC PINZON	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1131-02-04 MIGUEL ANGEL KUMUL GONZALEZ	\$1,723.21	\$0.00	\$0.00	\$1,723.21	\$0.00
1131-02-06 ERIKA ANAHI MORENO ECHEVERRIA	\$38,650.00	\$0.00	\$0.00	\$38,650.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$60,969.60	\$0.00	\$0.00	\$60,969.60	\$0.00
1134-000192 WELL CONSTRUCTORA SA DE CV	\$60,969.60	\$0.00	\$0.00	\$60,969.60	\$0.00
1200 CASH VIVO NO CIRCULANTE	\$19,030,845.24	\$2,397,059.58	\$0.00	\$21,427,904.82	\$2,397,059.58



SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018



TECNERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN

000-010

MUNICIPIO DE KANASÍN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Kanasin
 Unidos por el Bienestar
 Ayuntamiento de Kanasin
 Ustr SUPERVISOR
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2016
 02:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,852,733.19	\$2,013,996.14	\$0.00	\$14,866,729.33	\$2,013,996.14
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,852,733.19	\$2,013,996.14	\$0.00	\$14,866,729.33	\$2,013,996.14
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,698,500.43	\$494,708.84	\$0.00	\$4,193,209.27	\$494,708.84
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$3,698,500.43	\$494,708.84	\$0.00	\$4,193,209.27	\$494,708.84
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$4,287,386.29	\$975,154.93	\$0.00	\$5,262,541.22	\$975,154.93
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$4,287,386.29	\$975,154.93	\$0.00	\$5,262,541.22	\$975,154.93
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$4,834,302.66	\$253,773.20	\$0.00	\$5,088,075.86	\$253,773.20
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$4,834,302.66	\$253,773.20	\$0.00	\$5,088,075.86	\$253,773.20
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$32,543.81	\$290,359.17	\$0.00	\$322,902.98	\$290,359.17
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$32,543.81	\$290,359.17	\$0.00	\$322,902.98	\$290,359.17
1240 Bienes Muebles	\$1,429,788.58	\$383,063.44	\$0.00	\$1,812,852.02	\$383,063.44
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$547,814.29	\$23,424.60	\$0.00	\$571,238.89	\$23,424.60
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$195,992.28	\$21,125.60	\$0.00	\$217,117.88	\$21,125.60
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$195,992.28	\$21,125.60	\$0.00	\$217,117.88	\$21,125.60
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$170,507.89	\$0.00	\$0.00	\$170,507.89	\$0.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$170,507.89	\$0.00	\$0.00	\$170,507.89	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$156,884.52	\$2,299.00	\$0.00	\$159,183.52	\$2,299.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$156,884.52	\$2,299.00	\$0.00	\$159,183.52	\$2,299.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$24,429.60	\$0.00	\$0.00	\$24,429.60	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$24,429.60	\$0.00	\$0.00	\$24,429.60	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,726.76	\$4,638.84	\$0.00	\$10,365.60	\$4,638.84
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$4,638.84	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$4,638.84	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,726.76	\$0.00	\$0.00	\$5,726.76	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$5,726.76	\$0.00	\$0.00	\$5,726.76	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$199,150.00	\$355,000.00	\$0.00	\$554,150.00	\$355,000.00
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$199,150.00	\$355,000.00	\$0.00	\$554,150.00	\$355,000.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$199,150.00	\$355,000.00	\$0.00	\$554,150.00	\$355,000.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$677,097.53	\$0.00	\$0.00	\$677,097.53	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$6,759.84	\$0.00	\$0.00	\$6,759.84	\$0.00



SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018



TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE

011

MUNICIPIO DE KANASÍN
 Estado de Yucatán
 Reporte Analítico del Activo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$6,759.84	\$0.00	\$0.00	\$6,759.84	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$160,428.00	\$0.00	\$0.00	\$160,428.00	\$0.00
1246-4-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$160,428.00	\$0.00	\$0.00	\$160,428.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$10,197.10	\$0.00	\$0.00	\$10,197.10	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$10,197.10	\$0.00	\$0.00	\$10,197.10	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$52,476.07	\$0.00	\$0.00	\$52,476.07	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$52,476.07	\$0.00	\$0.00	\$52,476.07	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$387,911.27	\$0.00	\$0.00	\$387,911.27	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$387,911.27	\$0.00	\$0.00	\$387,911.27	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$59,325.25	\$0.00	\$0.00	\$59,325.25	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$59,325.25	\$0.00	\$0.00	\$59,325.25	\$0.00
1270 Activos Diferidos	\$4,748,323.47	\$0.00	\$0.00	\$4,748,323.47	\$0.00
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$4,748,323.47	\$0.00	\$0.00	\$4,748,323.47	\$0.00
1271-0-6321 Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$4,748,323.47	\$0.00	\$0.00	\$4,748,323.47	\$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

C. CARLOS MANUEL MORENO MAGANA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BERNARDINO PUCH BAAS

SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

C. EDGARDO ADREI NUNEZ CHAN

SINDICO MUNICIPAL

MARIA DEL ROCIO ITZA MORALES

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

012

Kanasin

MUNICIPIO DE KANASÍN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usr SUPERVISOR
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 12/jul /2016
 02:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$6,659,669.01	\$15,944,332.39	\$14,656,999.79	\$5,372,336.41	-\$1,287,332.60
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$3,326,335.67	\$14,277,665.73	\$14,656,999.79	\$3,705,669.73	\$379,334.06
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,326,335.67	\$14,277,665.73	\$14,656,999.79	\$3,705,669.73	\$379,334.06
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,929,635.23	\$4,929,635.23	\$0.00	\$0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,929,635.23	\$4,929,635.23	\$0.00	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,929,635.23	\$4,929,635.23	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$399,331.80	\$6,403,961.51	\$6,320,191.28	\$315,561.57	-\$83,770.23
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,937,127.84	\$5,937,127.84	\$0.00	\$0.00
2112-0-000001	ISAAC HUMBERTO ROMERO	\$0.00	\$82,652.34	\$82,652.34	\$0.00	\$0.00
2112-0-000002	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$18,960.00	\$18,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000006	SALVATORE CASCIO TRACONIS	\$0.00	\$32,830.19	\$32,830.19	\$0.00	\$0.00
2112-0-000007	CONSULTORIA INTEGRAL CONTABLE FISCAL S.C.P.	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000011	AUTOSERVICIOS YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$772,799.99	\$772,799.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000014	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$0.00	\$14,990.64	\$14,990.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-000018	OSCAR FERNANDEZ RIOS	\$0.00	\$1,387.36	\$1,387.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-000026	STEPHANIE YANNAI RODRIGUEZ OSORIO	\$0.00	\$14,539.90	\$14,539.90	\$0.00	\$0.00
2112-0-000027	MONICA ABRIL SIERRA MONTERO	\$0.00	\$1,023.85	\$1,023.85	\$0.00	\$0.00
2112-0-000031	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,037,755.35	\$1,037,755.35	\$0.00	\$0.00
2112-0-000035	GUADALUPE DEL SOCORRO SALAZAR GOMEZ	\$0.00	\$183,686.00	\$183,686.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000036	ROGER ARMANDO SALAZAR MIRANDA	\$0.00	\$45,112.40	\$45,112.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000039	JESUS RUBEN HERRERA RAMIREZ	\$0.00	\$44,643.76	\$44,643.76	\$0.00	\$0.00
2112-0-000042	CASA FERNANDEZ DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$127,496.70	\$127,496.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-000043	UNIFORMES MUÑOZ SA DE CV	\$0.00	\$12,526.84	\$12,526.84	\$0.00	\$0.00
2112-0-000045	VICTOR MANUEL ALONZO MEDINA	\$0.00	\$23,622.24	\$23,622.24	\$0.00	\$0.00
2112-0-000049	GEYDI YASURI MOZQUEDA CAUICH	\$0.00	\$23,467.26	\$23,467.26	\$0.00	\$0.00
2112-0-000053	GRUPO COMERCIAL HYDRA SA DE CV	\$0.00	\$47,464.98	\$47,464.98	\$0.00	\$0.00
2112-0-000056	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$350.10	\$350.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-000060	SPORT DEPOT SA DE CV	\$0.00	\$35,322.00	\$35,322.00	\$0.00	\$0.00


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018


SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

013



MUNICIPIO DE KANASÍN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Kanasín
 Municipio de Yucatán
 Usr SUPERVISOR
 Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 12/jul./2016
 hora de Impresión 02:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000061 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,355.50	\$1,355.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000064 LORENZO ANTONIO PUERTO DZIB	\$0.00	\$19,024.00	\$19,024.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000067 REYNA MARITZA DE ROSARIO SANMIGUEL MEDINA	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000068 RAUL ANTONIO SOLIS VILLEGAS	\$0.00	\$7,575.31	\$7,575.31	\$0.00	\$0.00
2112-0-000070 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,838.70	\$1,838.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-000072 COMBUSTIBLES DE YUCATAN SA DE CV	\$0.00	\$779,996.25	\$779,996.25	\$0.00	\$0.00
2112-0-000085 PAPELERIA FARAH S DE RL	\$0.00	\$10,738.00	\$10,738.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000086 SEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$17,548.00	\$17,548.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000109 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000111 MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$418.50	\$418.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000112 OFFICE DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$329.00	\$329.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000113 CARTEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$8,078.00	\$8,078.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000131 GASTOS MENORES	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000141 FERRETERA Y MAQUINARIA DEL BAZAR SA DE CV	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000156 COMERCIALIZADORA Y ESTRUCTURAS DEL MAYAB S DE RL Y CV	\$0.00	\$47,909.88	\$47,909.88	\$0.00	\$0.00
2112-0-000160 CORPORATIVO KOMGA S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,362.10	\$20,362.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-000161 CIRKUIT SIGNS SA DE CV	\$0.00	\$17,258.48	\$17,258.48	\$0.00	\$0.00
2112-0-000162 ACCESO URBANO SCP	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000171 ABC AEROLINEAS S.A DE C.V	\$0.00	\$7,398.00	\$7,398.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000191 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$49,957.00	\$49,957.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000225 WILBERT ALFONSO HERRERA GAMBOA	\$0.00	\$66,733.34	\$66,733.34	\$0.00	\$0.00
2112-0-000227 SOFTNG S.A. DE CV	\$0.00	\$4,155.12	\$4,155.12	\$0.00	\$0.00
2112-0-000241 COMERCIALIZACION Y PROYECTOS DEL MAYAB S DE RL DE CV	\$0.00	\$95,342.72	\$95,342.72	\$0.00	\$0.00
2112-0-000252 YANET GUADALUPE RECHY CRUZ	\$0.00	\$2,502.00	\$2,502.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000254 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000255 BANSI S A INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE	\$0.00	\$1,233.51	\$1,233.51	\$0.00	\$0.00
2112-0-000259 RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,645.99	\$1,645.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000260 SILVIANNI YEDID LEAL RIOS	\$0.00	\$8,576.00	\$8,576.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000262 ASFALTOS Y EMULSIONES PENINSULARES SA DE CV	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000266 CARLOS ANTONIO BARRERA AGUILAR	\$0.00	\$59,682.60	\$59,682.60	\$0.00	\$0.00

014

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

MUNICIPIO DE KANASÍN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 12/jul./2016
 hora de Impresión 02:01 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000268	HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV	\$0.00	\$1,893.35	\$1,893.35	\$0.00	\$0.00
2112-0-000274	FERNANDO JORGE SANSORES HERNANDEZ	\$0.00	\$420.03	\$420.03	\$0.00	\$0.00
2112-0-000276	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000284	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$90,376.55	\$90,376.55	\$0.00	\$0.00
2112-0-000295	OPERADORA PENINSULAR FERREYRO, SA DE CV	\$0.00	\$17,399.97	\$17,399.97	\$0.00	\$0.00
2112-0-000297	COMERCIAL Y DESARROLLO DE NEGOCIOS LOPEZ SA DE CV	\$0.00	\$368,416.00	\$368,416.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000298	WILLIAM JESUS PEREZ ZAPATA	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000299	SEREST DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000300	LA SUPER MURALLA CHINA SA DE CV	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000301	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$709.00	\$709.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000302	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$5,486.00	\$5,486.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000303	PROVEEDORA DE INSUMOS DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000304	COPIERS SA DE CV	\$0.00	\$17,330.40	\$17,330.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000305	JULIAN Y SU ORQUESTA JARANERA	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000306	ORQUESTA SANTA CECILIA	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000307	GRUPO RIVAS SA DE CV A EN P	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000308	RECOLECCIONES INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$10,764.80	\$10,764.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000309	SANIRENT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$26,308.80	\$26,308.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000310	LEYDI MARISELA CHAN GONZALEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000311	MEDIOS ELECTRONICOS DE MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$5,123.00	\$5,123.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000314	ALTABRISAS TRAVEL	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000315	FLOR GABRIELA SANTIAGO EUAN	\$0.00	\$37,367.57	\$37,367.57	\$0.00	\$0.00
2112-0-000316	LINA MARIA GUADALUPE PALMA REYNA	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000317	RUBEN RAMIREZ RIOJANO	\$0.00	\$219,309.60	\$219,309.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000318	KNOVA SA DE CV	\$0.00	\$1,135.10	\$1,135.10	\$0.00	\$0.00
2112-0-000319	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$179.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000320	REFACCIONARIAS AGP SA DE CV	\$0.00	\$605.94	\$605.94	\$0.00	\$0.00
2112-0-000321	DISTRIBUIDORA DE BALEROS DEL SURESTE SA DE CV	\$0.00	\$149.64	\$149.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-000322	IMPULSORA HIDRAULICA SA DE CV	\$0.00	\$1,446.22	\$1,446.22	\$0.00	\$0.00
2112-0-000323	JOSE VALERIO BUENFIL Y MENDEZ	\$0.00	\$7,502.88	\$7,502.88	\$0.00	\$0.00

015


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018


SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018


TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

MUNICIPIO DE KANASÍN
 Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2016
 02 01 p. m.

Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-0-000324	DEPORTES MARTI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,047.00	\$1,047.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000325	SUSPENSIONES TG DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,553.42	\$1,553.42	\$0.00	\$0.00
2112-0-000326	JOEL ISIDRO MENDEZ DZIB	\$0.00	\$13,321.44	\$13,321.44	\$0.00	\$0.00
2112-0-000327	DEPOSITO DE AUTOPARTES DE COLISION SA DE CV	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000328	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CORPORATIVOS AGA DEL SURESTE S	\$0.00	\$36,861.70	\$36,861.70	\$0.00	\$0.00
2112-0-000330	ASESORIA Y CONSULTORIA AMEC S DE RL DE CV	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000332	DESARROLLADORA DE DISEÑO DE IMAGEN Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000333	CONSTRUCTURA ROLL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$590,811.64	\$590,811.64	\$0.00	\$0.00
2112-0-000334	CONSTRUCTORA SA DE CV	\$0.00	\$116,001.02	\$116,001.02	\$0.00	\$0.00
2112-0-000335	CONSULTORIA CORPORATIVA CAPFA SCP	\$0.00	\$202,033.07	\$202,033.07	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$399,331.80	\$466,833.67	\$383,063.44	\$315,561.57	-\$83,770.23
2112-1-000014	PATRICIA CONCEPCION ARANDA ZAVALA	\$2,287.58	\$0.00	\$0.00	\$2,287.58	\$0.00
2112-1-000027	MONICA ABRIL SIERRA MONTERO	\$0.00	\$4,638.84	\$4,638.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS SA DE CV	\$48,631.62	\$48,631.62	\$0.00	\$0.00	-\$48,631.62
2112-1-000039	JESUS RUBEN HERRERA RAMIREZ	-\$4.06	\$0.00	\$0.00	-\$4.06	\$0.00
2112-1-000041	URZAIZ BASSO SA DE CV	\$12,463.04	\$12,463.04	\$0.00	\$0.00	-\$12,463.04
2112-1-000043	UNIFORMES MUÑOZ SA DE CV	\$33,972.00	\$0.00	\$0.00	\$33,972.00	\$0.00
2112-1-000059	RENAN JESUS HERRERA ROSADO	\$71,698.05	\$22,675.57	\$0.00	\$49,022.48	-\$22,675.57
2112-1-000064	LORENZO ANTONIO PUERTO DZIB	\$760.96	\$0.00	\$0.00	\$760.96	\$0.00
2112-1-000073	EMANUEL AUGUSTO OSORIO BAUTISTA	\$6,214.70	\$0.00	\$0.00	\$6,214.70	\$0.00
2112-1-000109	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000113	PINTAYUC S DE RL DE CV	\$88,354.88	\$0.00	\$0.00	\$88,354.88	\$0.00
2112-1-000144	FUSION DE NEGOCIOS SA DE CV	\$13,949.93	\$21,125.60	\$21,125.60	\$13,949.93	\$0.00
2112-1-000158	MAVAMATE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00
2112-1-000206	MIGUEL ANGEL KUMUL GONZALEZ	\$2,862.04	\$0.00	\$0.00	\$2,862.04	\$0.00
2112-1-000208	CHRISTIAN RAUL PUC COCOM	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
2112-1-000209	COMERCIALIZADORA DE MEBLES ELECTRONICA Y REFRIGERANCION DE	\$43,555.99	\$0.00	\$0.00	\$43,555.99	\$0.00
2112-1-000211	ANTONIO COBA OJEDA	\$2,664.76	\$0.00	\$0.00	\$2,664.76	\$0.00
2112-1-000217	PUBLICIDAD Y DISEÑOS DEL MAYAB SA DE CV	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
2112-1-000336	ROLANDO CORTES KANTUN	\$0.00	\$355,000.00	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
 2015-2018



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
 2015-2018



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

910-00000000

MUNICIPIO DE KANASÍN
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$870,290.39	\$2,013,996.14	\$2,013,996.14	\$870,290.39	\$0.00
2113-000122	TECNO-CONSTRUCCION PENINSULAR SA DE CV	\$0.00	\$183,452.21	\$183,452.21	\$0.00	\$0.00
2113-000124	CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$332,157.50	\$332,157.50	\$0.00	\$0.00
2113-000126	ALBERTO EFRAIN TENREIRO PEREZ	\$0.00	\$710,347.94	\$710,347.94	\$0.00	\$0.00
2113-000193	COMERCIALIZACION Y PROYCTOS DEL MAYAB S DE RL DE CV	\$208,991.15	\$0.00	\$0.00	\$208,991.15	\$0.00
2113-000198	MIGUEL ANGEL BLANCO SOSA	\$93,675.97	\$0.00	\$0.00	\$93,675.97	\$0.00
2113-000200	NUMERO DE OBRAS SA DE CV	\$243,880.27	\$243,906.12	\$243,906.12	\$243,880.27	\$0.00
2113-000210	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS YANCAR S DE RL....	\$323,743.00	\$0.00	\$0.00	\$323,743.00	\$0.00
2113-000216	PROYECTOS SA DE CV	\$0.00	\$290,333.48	\$290,333.48	\$0.00	\$0.00
2113-000331	INGRIG IVON DE DIOS GARCIA	\$0.00	\$253,798.89	\$253,798.89	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$2,860.00	\$870,153.70	\$870,153.70	\$2,860.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$2,860.00	\$781,349.75	\$781,349.75	\$2,860.00	\$0.00
2115-4413	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$88,803.95	\$88,803.95	\$0.00	\$0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	-\$174,000.00	\$59,919.15	\$59,919.15	-\$174,000.00	\$0.00
2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Pl.	-\$174,000.00	\$59,919.15	\$59,919.15	-\$174,000.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$2,227,853.48	\$0.00	\$463,104.29	\$2,690,957.77	\$463,104.29
2117-01	ISPT	\$2,215,829.55	\$0.00	\$456,385.10	\$2,672,214.65	\$456,385.10
2117-03	ISR	\$0.00	\$0.00	\$6,719.19	\$6,719.19	\$6,719.19
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$6,719.19	\$6,719.19	\$6,719.19
2117-04	IVA	\$44,204.14	\$0.00	\$0.00	\$44,204.14	\$0.00
2117-04-002	IVA retenido por Honorarios	\$44,204.14	\$0.00	\$0.00	\$44,204.14	\$0.00
2117-05	Retención de 5 al millar	-\$32,180.21	\$0.00	\$0.00	-\$32,180.21	\$0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,333,333.34	\$1,666,666.66	\$0.00	\$1,666,666.68	-\$1,666,666.66
2230	Deuda Pública a Largo Plazo	\$3,333,333.34	\$1,666,666.66	\$0.00	\$1,666,666.68	-\$1,666,666.66
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$3,333,333.34	\$1,666,666.66	\$0.00	\$1,666,666.68	-\$1,666,666.66
2233-9112	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLA	\$3,333,333.34	\$1,666,666.66	\$0.00	\$1,666,666.68	-\$1,666,666.66

SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

000-017

MUNICIPIO DE KANASÍN
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2016 Al 30/abr./2016

Fecha y 20/ago./2016
hora de Impresión 12:24 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$3,333,333.34	\$1,666,666.68
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$3,333,333.34	\$1,666,666.68
Otros Pasivos				
Otros Pasivos	Peso	México	\$3,326,335.67	\$3,705,669.73
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$6,659,669.01	\$5,372,336.41

MUNICIPIO DE KANASÍN
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2016 Al 30/abr./2016

Fecha y | 20/ago./2016
hora de Impresión | 12:24 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

C. CARLOS MANUEL MORENO MAGANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGARDO ADREI NUNEZ CHAN
SINDICO MUNICIPAL

C. BERNARDINO PUCH BAAS
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA DEL ROCIO ITZA MEX
TESORERO MUNICIPAL

Notas a los Estados Financieros KANASIN, Yucatán.

Las Cifras expresadas en los Estados Financieros y en sus notas correspondientes se presentan en Miles de Pesos Nominales.

1. NOTAS DE DESGLOSE.

1.1 INFORMACION CONTABLE.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

Activo Efectivo y Equivalentes.

El efectivo presentado en los estados financieros está integrado por la caja general, fondo fijo y Bancos. La Caja Chica y Fondo Fijo, tiene como finalidad habilitar el pago en efectivo de necesidades urgentes y de valor reducido que no ameriten ser cubiertas con cheques. El custodio del Fondo velará porque se cumplan con las normas de control interno respectivas.

concepto	parcial	saldo deudor
Fondo Fijo		
MARIA DEL ROCIO ITZA MEX	\$ 21,755.53	
CARLOS MANUEL MORENO MAGAÑA	\$ 24,036.96	
	\$ 45,792.49	
		\$ 91,584.98
Bancos		
CTA- 00098228799 PART BANSI	\$ 238,639.13	
CTA- 65505196059 PART	\$ 35,751.09	
CTA- 00098228802 FORTA	\$ 495.83	
CTA- 00098228810 INFRA	\$ 7,993.68	
CTA- 65505196261 PARTI 2015	\$ 98,102.71	
CTA- 65505196198 PART 2015	-\$ 156,361.39	
CTA- 00097587310 PART. 2012-2015	\$ -	
CTA- 00097651213 INFRA 2012-2015	\$ -	
CTA- 00097651221 FORTA 2012-2015	\$ -	
CTA- 00098094385 CULTURA 2012-2015	\$ 46,331.01	
CTA- 00098094393 INFRA DEPORTIVA	\$ 19,139.76	
CTA- 00098094555 SUBSEMUN 2012-2015	\$ 236,689.55	
CTA-00098094563 COPP SUBSEMUN 2012-2	\$ -	
CTA- 00098126023 SEDESOL 2012-2015	\$ -	
CTA- 00098225200 FAFEF 2012-2015	\$ 10,365.66	
CTA- 00098289038 M.E. FEDERAL	\$ -	
CTA- 00098289089 D.S. MUNICIPAL	\$ -	
CTA-00098289070 D.S. FEDERAL	\$ 123,326.14	
CTA- 00098289046 M. E. MUNICIPAL	\$ 14,690.49	
CTA- 00097641650 PARTICIPACIONES	\$ 1,000.00	
CTA-00098360930 INADEM FEDERAL	\$ -	
CTA- 65504319186 ADMIN ANT.	\$ 27,553.10	
CTA- 66503842322 PART. PERIO. ANTE	\$ 837.25	
CTA-00098483241 PROGRAM,ZIKA,DENGUE	\$ 158.01	
CTA-98363831 INFRA BASNSI 2016	\$ 2,273,783.24	
CTA-000983633815 FORTA 2016	\$ 2,636,581.05	
CTA-00098482121 FORTASEG 2016	\$ 5,694,168.13	
SUBTOTAL		\$ 704,554.01
Total		\$ 796,138.99

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018



0000-020

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se integran como sigue:

concepto	Parcial	Saldo Deudor
Cuentas por Corto Plazo		
Subsidio al Empleo	\$ 2,602,758.13	
		\$ 2,602,758.13
Deudores Diversos		
MARIA MEX GASTOS X COMPROBAR	\$ 7,308.01	
CARLOS MORENOGASTOS X COMPROBAR	\$ 107,778.00	
		\$ 115,086.01

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La integración de este rubro es la siguiente:

En forma paralela a la transferencia del servicio de "Seguridad Pública" se recibió en comodato por parte del Gobierno del Estado, equipo diverso para estas actividades como son: patrullas, armamento y equipo de comunicación

BIEN	IMPORTE
TERRENOS	\$ -
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ -
EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	\$ -
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$ 4,193,209.27
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$ 5,262,541.22
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	\$ 5,088,075.86
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	\$ 322,902.98
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS	\$ -
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIAS	\$ 217,117.88
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 170,507.89
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	\$ 159,183.52
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 24,429.60
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 4,638.84
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,726.76
INSTRUMENTO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ -
AUTOMOVILES Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 554,150.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$ -
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 6,759.84
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION DE REFRIGER.	\$ 160,428.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 10,197.10
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 52,476.07
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 387,911.27
OTROS EQUIPOS	\$ 59,325.25
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$ 4,748,323.47
	\$ 21,427,904.82



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

000000021



SECRETARIO MUN
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUC/
2015-2018



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

De acuerdo con el artículo 154 y 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, los Ayuntamientos necesitan el acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo, para desincorporar, enajenar, permutar, ceder o gravar de cualquier modo los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio municipal.

2. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

Patrimonio

El movimiento en el patrimonio se integra como sigue:

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	\$ 22,826,899.59	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 8,625,207.21	
0	-\$ 1,124,929.51	
		\$ 30,327,177.29

3. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

NOTA 3.

Análisis de los Ingresos

La integración de los ingresos es la siguiente:

concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Ingresos		
Impuestos	\$ 424,370.90	
contribuciones de mejora	\$ -	
Derechos	\$ 1,475,126.58	
Productos de Tipo Corriente	\$ -	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	
Participaciones y Aportaciones	\$ 18,369,600.14	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones	\$ -	
Ingresos Financieros	\$ -	
otros ingresos	\$ -	
Total		\$ 20,269,097.62



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN YUCATAN
2015-2018

022



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN YUCATAN
2015-2018



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN YUCATAN
2015-2018


(1) Por acuerdo del Ejecutivo Federal, a partir de enero de 1998 se otorga a los municipios recursos destinados a diferentes fines para programas de Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento Municipal mejor conocido como el **Ramo 33**, con importe mensual de \$ 1,610,441.08 y \$ 3,440,563.32 respectivamente por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

NOTA 4

Análisis de los Egresos

La integración de los egresos es la siguiente:

concepto	Parcial	Saldo Acreedor
Egresos		
Servicios Personales	\$ 4,929,635.23	
Materiales y Suministros	\$ 2,346,848.60	
Servicios Generales	\$ 3,583,294.24	
Transferencias,Asignaciones, subsidios	\$ 870,153.70	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Participaciones y Aportaciones	\$ -	
Deuda Publica	\$ 59,919.15	
Total		\$ 11,789,850.92


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE CAMBIOS EN LA

SITUACION FINANCIERA)


Efectivo y equivalentes.

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de *efectivo y equivalentes* es como sigue:

Monto de Adquisiciones de bienes Muebles e Inmuebles

Si hubo adquisiciones de bienes muebles e Inmuebles en el Mes de **01 AL 30 de abril de 2016**, por lo que el saldo del rubro de Activo fijo es de **\$ 21,427,904.82** cuya información forma parte de la Nota No.1


 SECRETARIO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN


 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 KANASIN, YUCATAN
 2015-2018

municipales tienen competencia exclusiva sobre su territorio y población, así como en su organización política y administrativa.


De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 2, 21 y 22 de la Ley de Gobierno de los Municipios del estado de Yucatán y del artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el Municipio será gobernado por un Ayuntamiento electo mediante el voto popular libre, directo y secreto; integrado por un Presidente Municipal, Regidores y un Síndico, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia.

Conforme al artículo 85 Bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el Municipio tendrán a su cargo de manera exclusiva en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes funciones y servicios públicos:

- I.-.....Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;
- II.-.....Alumbrado público;
- III.-.....Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- IV.-.....Mercados y Centrales de Abasto;
- V.-.....Panteones;
- VI.-.....Rastro;
- VII.-...Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito, que estarán al mando del Presidente Municipal, en los términos del Reglamento correspondiente;
- IX.-...El Catastro;
- X.-....La autorización del uso del suelo y funcionamiento de establecimientos mercantiles, y
- XI.Los demás que determine la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Legislatura Estatal, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha 9 de noviembre de 2006, según el artículo 35 del municipio concurrirá con las autoridades estatales y federales, de acuerdo con lo que establezcan las leyes respectivas, en las materias siguientes:

- I.-.....Salud;
- II.-.....Educación;
- III.-...Población;
- IV.-...Preservación y promoción de los derechos y desarrollo integral de la etnia maya;
- V.-....Patrimonio y promoción cultural;
- VI.-...Regulación y fomento al deporte;
- VII.-...Protección Civil;
- VIII.-.Turismo;
- IX.-...Protección al medio ambiente;
- X.-....Planeación del Desarrollo Regional;
- XI.-...Creación y Administración de Reservas Territoriales;
- XII.-.Desarrollo Económico, en todas sus vertientes, y
- XIII.-.Desarrollo y asistencia social.


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018


TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

Las participaciones federales se rigen a través del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Ley de Coordinación Fiscal y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán. Conforme a lo anterior, el Ayuntamiento recibe las participaciones federales a través del Gobierno del Estado de Yucatán.

Como ente, el Municipio tiene ciertas obligaciones fiscales que debe cumplir, contribuciones mismas a que se encuentra obligado a pagar o retener, las cuales son:

Con fecha ___ de _____ de 20__ el Cabildo aprobó la cuenta pública del mes de octubre de 2015.

Ejercicio Presupuestal


En sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día _____ de _____ de 2014 se aprobó la Iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio 2015., el cual ascendió a **\$161,747,271.95** La Ley de Ingresos para el ejercicio 2015 fue autorizada por el Congreso del Estado el 31 de diciembre de 2014, mediante Decreto **240/2014** publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán del día 24 de diciembre de 2014.

El Presupuesto de Egresos por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015, aprobado por el H. Cabildo Municipal mediante sesión extraordinaria celebrada el _____ de _____ de 2014, ascendió a **\$161,747,271.95**

Durante el ejercicio 2015 se dio aviso al Cabildo de varias modificaciones al presupuesto de egresos, en tiempo y forma, hasta quedar éste en \$ 0.00, que se presentó en la Cuenta Pública del mes de Septiembre de 2015, derivado principalmente de ingresos excedentes, extraordinarios por un total \$ 0.00, un ajuste a la baja derivado de la modificación en la aplicación de la fórmula estatal para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por un importe total de \$ 0.00 y saldos disponibles en chequeras provenientes del ejercicio fiscal 2014 por \$ 0.00.

Bases de Preparación de los estados financieros

La normatividad aplicable emitida por la CONAC y las disposiciones aplicables, entraran en vigor hasta el ejercicio 2015, por lo que actualmente el Municipio se rige por flujo de efectivo, como se establece en la siguiente nota.


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

NOTA 2

Principales Políticas Contables

Las principales políticas contables para la preparación de los estados financieros y el registro y control de las operaciones que realiza el Ayuntamiento de kanasin, se basan en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Yucatán.



SECRETARIO MUNIC
H. AYUNTAMIENTO
KANASIN, YUCATÁN
2015-2018

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018



027

Es política del Municipio preparar su información financiera con base en el método efectivo modificado, el cual consiste en reconocer sus ingresos cuando se reciben o cobran y los egresos conforme se autorizan, pagan o comprueban y no cuando se devengan o realizan. Asimismo, los activos, pasivos, y patrimonio se registran como resultado de la aplicación de las políticas de ingresos y egresos antes descritas. Consecuentemente, los estados financieros que se acompañan no pretenden ser presentados de conformidad con las normas de información financiera aplicable en México.

A) Efectivo e inversiones temporales

En este rubro las operaciones se realizan específicamente con el Sistema Financiero Mexicano, el efectivo y equivalentes incluyen depósitos en bancos y valores de inmediata realización con vencimientos menores a tres meses. Los valores de inmediata realización se expresan al costo de adquisición más los rendimientos devengados a la fecha del estado de activos, pasivos y patrimonio. Los aumentos y disminuciones en estos valores se consideran como ingresos y egresos del ejercicio, respectivamente.

B) Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar están representadas principalmente por anticipos en efectivo para las operaciones normales del Ayuntamiento, que incluye prestaciones de carácter social para los empleados, programas de microcréditos y proyectos productivos.

C) Inmuebles, maquinaria y equipo

Los inmuebles se registran con base en avalúo practicado por la Dirección del Catastro sobre el inventario de bienes inmuebles del Municipio de kanasin Yucatán, aplicando para ello las tablas de valores catastrales utilizadas para la base del impuesto predial, que se estima entre el 65% y 70% de su valor de mercado. Dichos valores catastrales incluyen la aplicación de los factores por zona y los coeficientes de demérito que afectan los valores unitarios de terreno para la valuación de predios urbanos.

La maquinaria, equipo y demás bienes adquiridos a partir de 1997 se registran a su costo de adquisición, formando parte de los egresos, y por otra parte, reconociéndolos como activos, incrementando el patrimonio del Municipio de kanasin. La maquinaria y equipo adquiridos con anterioridad a 1997 se registraron a valor de un peso.

La depreciación del rubro de activo fijo se calcula por el método de línea recta, de acuerdo con su vida útil estimada por la administración del Ayuntamiento, aplicando las siguientes tasas anuales

El registro contable de la depreciación se aplica disminuyendo el patrimonio del Municipio.

Las vialidades y los trabajos efectuados en las calles, avenidas y mobiliario urbano (equipo de alumbrado, señales, etc.) no se encuentran incorporados dentro de los activos del Municipio de kanasin.



PRESIDENTE MUNICIPAL
KANASIN, YUCATAN
2015-2018



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

028

D) *Otros activos no circulantes*

Los otros activos están representados principalmente por los depósitos en garantía. Los inventarios de los almacenes de suministro, enseres y materiales de limpieza no se encuentran incorporados en el renglón de los activos.

E) *Pasivos*

Los pasivos circulantes representan obligaciones a cargo del Municipio de Kanasin por haberse autorizado o comprobado el egreso correspondiente en dicho período contable. Estos conceptos se integran, principalmente, por proveedores de obras y servicios, impuestos por pagar y documentos por pagar.

F) *Patrimonio*

El Patrimonio del Municipio representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos más importantes, adicionado del exceso de los ingresos sobre los egresos del año y de los remanentes de ejercicios anteriores.

G) *Reconocimiento de Ingresos*

Los ingresos se basan en la Ley de Ingresos del Municipio de Kanasin y se registran al efectuarse su cobro, de acuerdo con la recaudación diaria. Las participaciones se registran al recibirse su importe de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán por el área de recaudación.

Los préstamos obtenidos de instituciones de crédito se registran como ingresos extraordinarios conforme se obtienen los recursos y de conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de Kanasin.

Los ingresos por alumbrado público se registran dentro del rubro de derechos por el importe total recaudado por la Comisión Federal de Electricidad por cuenta del Ayuntamiento, registrándose el gasto por el total del consumo en el mismo período.

En el ejercicio terminado al **31 de ABRIL de 2016** el importe del ingreso por concepto de derecho de alumbrado público ascendió a **\$ 0.00** y el gasto por consumo de energía eléctrica fue por **\$ 5,037,187.35**

Los donativos recibidos en efectivo se registran como un ingreso extraordinario en el momento en que se cobran. Los donativos patrimoniales no se consideran ingresos y se registran directamente en el activo fijo y en el patrimonio, en ambos casos de conformidad a la Ley de Ingresos del Municipio de Kanasin. Actualmente de conformidad a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán dentro de las atribuciones del Ayuntamiento, están las de aceptar herencias, legados y donaciones, las cuales serán ejercidas por el Cabildo.

H) *Registro de los egresos*



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

029

Los egresos se aplican de acuerdo con la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y el Presupuesto de Egresos, aprobado por el H. Cabildo Municipal, y son registrados contablemente como tales, cuando se autoriza su aplicación o cuando se expiden los cheques debidamente amparados con los documentos que los soportan, independientemente del momento en que se prestó el servicio o se adquirió el bien.

Las adquisiciones de materiales y suministros son consideradas como egresos y su utilización es generalmente inmediata.

Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo se registran como egresos del período en que se adquieren.

La obra pública representa las inversiones que el Ayuntamiento efectúa en la construcción de obra civil en beneficio de la comunidad municipal. Se consideran como egresos conforme se obtienen las estimaciones de avance de obra y las facturas correspondientes. Los pagos por alumbrado público efectuados a la Comisión Federal de Electricidad se registran por el monto total del consumo al recibirse el comprobante respectivo.

Como deuda pública se registran los pagos de las amortizaciones de capital y los intereses devengados, derivados de préstamos obtenidos de instrucciones de crédito.

1) *Sistema Integral de Contabilidad de Fondos*

La Dirección de Finanzas y Tesorería implementó un Sistema Integral de Contabilidad de Fondos que incluye el registro contable y presupuestal de ingresos, egresos, activos, pasivos y patrimonio del Ayuntamiento para la consecución de sus fines y consiste en tener la información oportuna acerca de la aplicación de los fondos públicos o fuentes de financiamiento para evaluar la gestión municipal, planear y programar líneas de acción e integrar la cuenta pública.

Los fondos públicos o fuentes de financiamiento son:

- Ingresos propios
- Fondo de Fortalecimiento Municipal
- Fondo de Infraestructura Social Municipal
- Financiamiento de Propios.
- Programa Hábitat
- Programa Rescate de Espacios Públicos
- Programa Ahorro, Subsidio para la Vivienda, TU CASA
- Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, SUBSEMUN
- Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, APAZU
- Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, POPMI
- CONADE 2010 Infraestructura Deportiva Municipal
- CONADE 2010 Activación Física
- CONADE 2010
- Instituto Mexicano de la Juventud, IMJUVE.
- Fondo de Pavimentación a Municipios FOPAM



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

000000030



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018

- Programa de Devolución de Derechos PRODDER 2010

Este sistema cuenta con los siguientes modelos:

- Modelo de estado financiero de ingresos y egresos
- Modelo de estado de situación financiera patrimonial
- Modelo de estado de origen y aplicación de recursos

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Reporte Analítico del Activo.

Reporte de Recaudación.

Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda.

Calificaciones Otorgadas

Proceso de Mejora.

Principales de Políticas de Control Interno.

Medidas de Desempeño financiero, metas y alcance.

Información por Segmentos.


Eventos Posteriores al Cierre.

Partes relacionadas

En el Municipio no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

Los estados financieros están rubricados en cada página de los mismos y se incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
KANASIN, YUCATAN
2015-2018



0000-031