

**MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/05/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	6,998.45
Bancos	1,416,863.90
Deudores Diversos	-29.63
Anticipo a Proveedores	121,659.00
Crédito al Salario por Recuperar	669,459.28
Subsidio al Empleo	1,059,680.09

Suma del Activo Circulante	3,274,631.09
----------------------------	--------------

Activo Fijo

Bienes Muebles	849,084.80
----------------	------------

Suma del Activo Fijo	849,084.80
----------------------	------------

<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>4,123,715.89</b>
-----------------------------------	---------------------

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Otros Documentos por Pagar	33,333.30
Retenciones por Enterar	716,795.51
Acreeedores Diversos	194,299.40
Acreeedores por Financiamiento	2,000.00

Suma del Pasivo Circulante	946,428.21
----------------------------	------------

<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>946,428.21</b>
-----------------------------------	-------------------

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,690,065.59
Resultado del Ejercicio	-64,061.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,551,283.87

Suma del Patrimonio	3,177,287.68
---------------------	--------------

<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>3,177,287.68</b>
-------------------------------------	---------------------

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Ejercido	5,377,039.74
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	5,377,039.74
Presupuesto de Egresos Autorizado	11,267,560.86
Presupuesto de Egresos Ejercido	3,686,974.15
Presupuesto por Ejercer	7,580,586.71

Fecha: 18/10/2011

**MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/06/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante			
Efectivo	8,774.05		
Bancos	1,553,619.47		
Deudores Diversos	-29.63		
Anticipo a Proveedores	163,159.00		
Crédito al Salario por Recuperar	669,459.28		
Subsidio al Empleo	1,079,349.70		
Suma del Activo Circulante		3,474,331.87	
Activo Fijo			
Bienes Muebles	849,084.80		
Suma del Activo Fijo		849,084.80	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>			<b>4,323,416.67</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante			
Retenciones por Enterar	741,141.13		
Acreedores Diversos	194,299.40		
Acreedores por Financiamiento	2,000.00		
Suma del Pasivo Circulante		937,440.53	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>			<b>937,440.53</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	1,898,754.05		
Resultado del Ejercicio	-64,061.78		
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,551,283.87		
Suma del Patrimonio		3,385,976.14	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>			<b>3,385,976.14</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Ejercido	6,486,926.04
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	6,486,926.04
Presupuesto de Egresos Autorizado	11,267,560.86
Presupuesto de Egresos Ejercido	4,588,171.99
Presupuesto por Ejercer	6,679,388.87

**MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/07/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	10,179.35
Bancos	1,428,673.16
Deudores Diversos	-29.63
Anticipo a Proveedores	157,159.00
Crédito al Salario por Recuperar	669,459.28
Subsidio al Empleo	1,099,845.36

Suma del Activo Circulante 3,365,286.52

Activo Fijo

Bienes Muebles	866,584.80
----------------	------------

Suma del Activo Fijo 866,584.80

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 4,231,871.32

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Retenciones por Enterar	767,230.64
Acreeedores Diversos	194,299.40
Acreeedores por Financiamiento	2,000.00

Suma del Pasivo Circulante 963,530.04

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 963,530.04

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,781,119.19
Resultado del Ejercicio	-64,061.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,551,283.87

Suma del Patrimonio 3,268,341.28

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 3,268,341.28

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Ejercido	7,624,628.76
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	7,624,628.76
Presupuesto de Egresos Autorizado	11,267,560.86
Presupuesto de Egresos Ejercido	5,861,009.57
Presupuesto por Ejercer	5,406,551.29

**MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/08/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	14,474.92	
Bancos	1,216,819.65	
Deudores Diversos	-29.63	
Anticipo a Proveedores	179,259.00	
Crédito al Salario por Recuperar	669,459.28	
Subsidio al Empleo	1,120,851.02	
Suma del Activo Circulante	3,200,834.24	
Activo Fijo		
Bienes Muebles	866,584.80	
Suma del Activo Fijo	866,584.80	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>4,067,419.04</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Retenciones por Enterar	791,459.28	
Acreedores Diversos	194,299.40	
Acreedores por Financiamiento	2,000.00	
Suma del Pasivo Circulante	987,758.68	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>987,758.68</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,592,438.27	
Resultado del Ejercicio	-64,061.78	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,551,283.87	
Suma del Patrimonio	3,079,660.36	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>3,079,660.36</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Ejercido	8,739,996.21
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	8,739,996.21
Presupuesto de Egresos Autorizado	11,267,560.86
Presupuesto de Egresos Ejercido	7,165,057.94
Presupuesto por Ejercer	4,102,502.92

Fecha: 09/01/2012

**MUNICIPIO DE KAUJA**  
**ESTADO DE YUCATAN**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2011 AL 30/09/2011**  
**OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	3,185.00	20,458.00
Derechos	3,820.00	12,995.00
Productos	0.00	955.25
Participaciones Federales y Estatales	527,602.80	5,563,041.89
Aportaciones Federales	383,750.48	3,069,090.55
Programas Federales	36.54	36.54
Ingresos Extraordinarios	330,604.80	1,322,413.40
	<b>1,248,999.42</b>	<b>9,988,995.63</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
Servicios Personales	338,606.58	2,903,907.56
Materiales y Suministros	102,445.17	773,101.54
Servicios Generales	90,176.57	765,590.94
Subsidios, Ayudas y Transferencias	160,642.17	1,363,582.82
Bienes Muebles e Inmuebles	1,490.00	18,990.00
Aplicación de Aportaciones Federales	214,275.84	1,451,924.13
Programas Federales y Estatales	0.00	495,597.28
	<b>907,636.33</b>	<b>8,072,694.27</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	341,363.09	1,916,301.36
	<b>341,363.09</b>	<b>1,916,301.36</b>
<b>4.- MAS</b>		
Incorporación de Activos	1,490.00	18,990.00
	<b>1,490.00</b>	<b>18,990.00</b>
<b>5.- MENOS</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	342,853.09	1,935,291.36
	<b>342,853.09</b>	<b>1,935,291.36</b>

**TESORERO MUNICIPAL**

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

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

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

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

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

Fecha: 09/01/2012

**MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	18,309.73
Bancos	1,224,264.68
Deudores Diversos	-29.63
Anticipo a Proveedores	179,259.00
Anticipo a Contratistas	329,921.76
Crédito al Salario por Recuperar	669,459.28
Subsidio al Empleo	1,143,066.45

Suma del Activo Circulante	3,564,251.27
----------------------------	--------------

Activo Fijo

Bienes Muebles	868,074.80
----------------	------------

Suma del Activo Fijo	868,074.80
----------------------	------------

<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>4,432,326.07</b>
-----------------------------------	---------------------

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Retenciones por Enterar	813,513.22
Acreedores Diversos	194,299.40
Acreedores por Financiamiento	2,000.00

Suma del Pasivo Circulante	1,009,812.62
----------------------------	--------------

<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,009,812.62</b>
-----------------------------------	---------------------

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,935,291.36
Resultado del Ejercicio	-64,061.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,551,283.87

Suma del Patrimonio	3,422,513.45
---------------------	--------------

<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>3,422,513.45</b>
-------------------------------------	---------------------

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Ejercido	9,988,995.63
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	9,988,995.63
Presupuesto de Egresos Autorizado	11,267,560.86
Presupuesto de Egresos Ejercido	8,072,694.27
Presupuesto por Ejercer	3,194,866.59

Fecha: 09/01/2012

**MUNICIPIO DE KAUJA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	14,495.74	
Bancos	1,151,315.42	
Deudores Diversos	-29.63	
Anticipo a Proveedores	194,796.00	
Anticipo a Contratistas	329,921.76	
Crédito al Salario por Recuperar	669,459.28	
Subsidio al Empleo	1,163,778.01	
Suma del Activo Circulante	3,523,736.58	
Activo Fijo		
Bienes Muebles	872,073.80	
Suma del Activo Fijo	872,073.80	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>4,395,810.38</b>	

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Retenciones por Enterar	835,567.16	
Acreedores Diversos	194,299.40	
Acreedores por Financiamiento	2,000.00	
Suma del Pasivo Circulante	1,031,866.56	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>1,031,866.56</b>	

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	1,876,721.73	
Resultado del Ejercicio	-64,061.78	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,551,283.87	
Suma del Patrimonio	3,363,943.82	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>3,363,943.82</b>	

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Ejercido	10,990,257.01
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	10,990,257.01
Presupuesto de Egresos Autorizado	11,267,560.86
Presupuesto de Egresos Ejercido	9,136,524.28
Presupuesto por Ejercer	2,131,036.58

**MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/11/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	102,689.68
Bancos	771,218.78
Deudores Diversos	-29.63
Anticipo a Proveedores	194,796.00
Anticipo a Contratistas	509,921.76
Crédito al Salario por Recuperar	669,459.28
Subsidio al Empleo	1,186,460.67

Suma del Activo Circulante 3,434,516.54

Activo Fijo

Bienes Muebles	872,073.80
----------------	------------

Suma del Activo Fijo 872,073.80

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 4,306,590.34

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Retenciones por Enterar	862,516.60
Acreedores Diversos	194,299.40
Acreedores por Financiamiento	2,000.00

Suma del Pasivo Circulante 1,058,816.00

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 1,058,816.00

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	1,760,552.25
Resultado del Ejercicio	-64,061.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,551,283.87

Suma del Patrimonio 3,247,774.34

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 3,247,774.34

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Ejercido	12,384,657.64
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	12,384,657.64
Presupuesto de Egresos Autorizado	11,267,560.86
Presupuesto de Egresos Ejercido	10,647,094.39
Presupuesto por Ejercer	620,466.47

**MUNICIPIO DE KAUA  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2011**

CMEY ver 2.7

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	13,618.27
Bancos	178,223.54
Deudores Diversos	-29.63
Anticipo a Proveedores	212,595.00
Crédito al Salario por Recuperar	669,459.28
Subsidio al Empleo	1,208,695.51

Suma del Activo Circulante 2,282,561.97

Activo Fijo

Bienes Muebles	872,073.80
----------------	------------

Suma del Activo Fijo 872,073.80

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 3,154,635.77

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Otros Documentos por Pagar	400,000.00
Retenciones por Enterar	915,228.94
Acreedores Diversos	194,299.40
Acreedores por Financiamiento	2,000.00

Suma del Pasivo Circulante 1,511,528.34

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 1,511,528.34

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	155,885.34
Resultado del Ejercicio	-64,061.78
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,551,283.87

Suma del Patrimonio 1,643,107.43

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 1,643,107.43

**CUENTAS DE ORDEN**

Presupuesto de Ingresos Ejercido	13,243,619.16
Presupuesto de Ingresos por Ejercer	13,243,619.16
Présupuesto de Egresos Autorizado	13,110,722.82
Presupuesto de Egresos Ejercido	13,110,722.82