



H. AYUNTAMIENTO DE KAU A, YUCATÁN

2015-2018



Fracción xvii: los documentos en los que consten, balances generales y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, impresitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Nombre del documento: balances generales y estados financieros

Periodo en que se publica: marzo 2016.

Unidad administrativa encargada de poseer la información:

Tesorero municipal

Jorge Humberto Aguilar Perera.

Jorge Aguilar Perera
Nombre y firma del tesorero municipal:



H. Ayuntamiento
Tesorero
Municipal
Kau A Yucatán
2015-2018

Nombre y firma del titular del UMAIP:

Bibiana Martin
Bibiana Martin

Fecha de generación del documento. *24-Agosto-16*

Fecha de actualización del documento: 7 de septiembre del 2016.



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/ago./2016
 hora de Impresión 02:33 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,728,820.98	\$2,398,610.15	PASIVO CIRCULANTE	\$1,141,577.03	\$1,279,511.62
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$428,412.79	\$502,368.95	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,230,402.15	\$1,279,511.62
Efectivo	\$273,699.91	\$298,755.65	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,512.40	\$193,271.47
Bancos/Tesorería	\$154,712.88	\$203,613.30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$736,259.02	\$689,787.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$2,154,063.19	\$1,770,146.20	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$4,999.00	-\$5,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,140,536.36	\$1,600,156.15	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$125,699.76	-\$73,805.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$13,526.83	\$169,990.05	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$615,329.49	\$469,258.15
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$146,345.00	\$126,095.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,000.00	\$6,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$146,345.00	\$126,095.00	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	-\$88,825.12	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,728,820.98	\$2,398,610.15	Otros Pasivos Circulantes	-\$88,825.12	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,988,506.91	\$2,303,795.30	Total de Pasivos Circulantes	\$1,141,577.03	\$1,279,511.62
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$5,932,521.47	\$1,260,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$695,000.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,692,506.45	\$1,260,000.00	<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>	\$695,000.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$240,015.02	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$695,000.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	\$1,007,976.38	\$995,786.24	Total de Pasivos No Circulantes	\$695,000.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,773.06	\$149,283.06			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,399.00	\$1,399.00	Total de Pasivos	\$1,836,577.03	\$1,279,511.62
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520,546.25	\$520,546.25	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,427.00	\$3,427.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,831.07	\$321,130.93	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,880,750.86	\$3,422,893.83
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	\$48,009.06	\$48,009.06	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$745,215.10	\$1,388,614.32
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$48,009.06	\$48,009.06	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$7,135,535.76	\$2,034,279.51
Total de Activos No Circulantes	\$6,988,506.91	\$2,303,795.30	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$9,717,327.89	\$4,702,405.45	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,880,750.86	\$3,422,893.83
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,717,327.89	\$4,702,405.45

000023



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 11/ago./2016
 hora de Impresión | 02:33 p. m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,300,026.00	\$16,850,501.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,144,421.58	\$13,136,551.62
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$40,249.97	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,115,354.45	\$3,713,950.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,115,354.45	\$3,713,950.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,259,776.03	\$17,750,502.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,086,137.90	\$9,502,143.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,173,638.13	\$8,248,358.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,553,889.92	\$3,580,586.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,553,889.92	\$3,580,586.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,553,889.92	\$3,464,632.01



PRESIDENTE
MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU, YUCATÁN

C. NICOLAS PATRICIO HUYOC NOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]



SINDICO
MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU,
 YUCATÁN
 2015 - 2018

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]

C. MARCELINO POOT BALAM
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 Jorge Aguilar Perera



C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL

Tesorero
Municipal
 KAU YUCATÁN
 2015-2018

000021



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2016
 02:34 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,034,279.51	\$1,388,614.32	\$0.00	\$3,422,893.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$1,388,614.32	\$0.00	\$1,388,614.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,034,279.51	\$0.00	\$0.00	\$2,034,279.51
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	\$2,034,279.51	\$1,388,614.32	\$0.00	\$3,422,893.83
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	\$5,101,256.25	-\$643,399.22	\$0.00	\$4,457,857.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$643,399.22	\$0.00	-\$643,399.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,101,256.25	\$0.00	\$0.00	\$5,101,256.25
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	\$7,135,535.76	\$745,215.10	\$0.00	\$7,880,750.86

000027



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 11/ago./2016
 hora de Impresión 02:34 p. m.

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

[Signature]

C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENTE
 MUNICIPAL**
 H. Ayuntamiento
 Kauh,
 Yucatan
 2015 - 2018

[Signature]

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL



**SINDICO
 MUNICIPAL**
 H. Ayuntamiento
 Kauh,
 Yucatan
 2015 - 2018

[Signature]

C. MARCELINO POOT BALAM
 SECRETARIO MUNICIPAL



**H. Ayuntamiento
 Secretario
 Municipal**
 Kauh Yucatán
 2015-2018

[Signature]

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL



**H. Ayuntamiento
 Tesorero
 Municipal**
 Kauh Yucatán
 2015-2018

000028



MUNICIPIO DE KAU A
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2016
 02:33 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$31,000.00	\$268.00
IMPUESTOS	\$31,000.00	\$268.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$31,000.00	\$268.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,660,747.26	\$1,499,144.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,660,747.26	\$1,499,144.79
PARTICIPACIONES	\$978,047.39	\$837,509.40
APORTACIONES	\$682,699.87	\$661,635.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,691,747.26	\$1,499,412.79
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$851,259.90	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$440,085.05	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$161,996.84	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$249,178.01	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$160,150.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$160,150.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,011,409.90	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$680,337.36	\$1,499,412.79

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU A
 Yucatan
 2015 - 2018

SINDICO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU A,
 Yucatan
 2015 - 2018

SECRETARIO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU A
 Yucatan
 2015 - 2018

TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU A
 Yucatan
 2015 - 2018

000025



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2016
 02:35 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,981,583.89	\$16,508,449.87
IMPUESTOS	\$32,100.00	\$10,248.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$866,229.44	\$1,067,423.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,083,254.45	\$15,430,778.12
APLICACIÓN	\$3,111,113.64	\$10,896,101.59
SERVICIOS PERSONALES	\$1,450,551.79	\$4,945,173.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$396,625.43	\$1,725,227.82
SERVICIOS GENERALES	\$510,610.42	\$1,415,671.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$185,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$753,326.00	\$2,625,028.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$870,470.25	\$5,612,348.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$240,015.02	\$5,704,696.59
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,190.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$240,015.02	\$5,692,506.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$240,015.02	-\$5,704,696.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$202,761.26	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$202,761.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$202,761.26	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$427,693.97	-\$92,348.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$718.82	\$92,348.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$428,412.79	\$0.00



**PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,**

[Signature]

C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH
 Yucatan
 2015 - 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ

SINDICO MUNICIPAL



**SINDICO
 MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018**



**H. Ayuntamiento
 Secretario
 Municipal
 Kaua Yucatan
 2015**

[Signature]

C. MARCELINO POOT BALAM

SECRETARIO MUNICIPAL
Jorge Aguilar Perera

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA

TESORERO MUNICIPAL



**H. Ayuntamiento
 Tesorero
 Municipal
 Kaua Yucatan
 2015-2018**

000000



MUNICIPIO DE KAUU
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/ago./2016
 hora de Impresión 02:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$9,176,809.36	\$3,648,008.28	\$3,107,489.75	\$9,717,327.89	\$540,518.53
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,188,302.45	\$3,648,008.28	\$3,107,489.75	\$2,728,820.98	\$540,518.53
1110	Efectivo y Equivalentes	-\$141,123.86	\$1,904,722.59	\$1,335,185.94	\$428,412.79	\$569,536.65
1111	Efectivo	\$103,809.38	\$205,975.33	\$36,084.80	\$273,699.91	\$169,890.53
1111-02	NICOLAS KUYOC NOH	\$103,802.00	\$205,975.33	\$36,084.80	\$273,692.53	\$169,890.53
1111-03	MEDARDO DZUL ADMIN ANT	\$7.38	\$0.00	\$0.00	\$7.38	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	-\$244,933.24	\$1,698,747.26	\$1,299,101.14	\$154,712.88	\$399,646.12
1112-01	Banco Nacional de México S.A.	\$744.21	\$0.00	\$0.00	\$744.21	\$0.00
1112-01-01	CTA. 689771 BANAMEX PARTICIPACIONES	\$0.66	\$0.00	\$0.00	\$0.66	\$0.00
1112-01-02	CTA. 1309981 BANAMEX EQUIDAD Y GENERO	\$25.48	\$0.00	\$0.00	\$25.48	\$0.00
1112-01-03	CTA. 689828 BANAMEX INFRAESTRUCTURA	\$449.93	\$0.00	\$0.00	\$449.93	\$0.00
1112-01-04	CTA. 5413286 BANAMEX INFRAESTRUCTURA 2013	\$41.13	\$0.00	\$0.00	\$41.13	\$0.00
1112-01-05	CTA. 5353766 BANAMEX FORTALECIMIENTO 2014	\$227.01	\$0.00	\$0.00	\$227.01	\$0.00
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A.	-\$252,429.17	\$1,698,747.26	\$1,299,101.14	\$147,216.95	\$399,646.12
1112-03-01	CTA 0405017755 PARTICIPACIONES BANORTE	-\$480,997.58	\$1,016,047.39	\$960,015.14	-\$424,965.33	\$56,032.25
1112-03-10	CTA 0405016534 FISM 2015 BANORTE	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
1112-03-11	CTA 0422735935 FISM 2016 BANORTE	\$214,964.72	\$555,841.07	\$205,000.00	\$565,805.79	\$350,841.07
1112-03-21	CTA 0422730190 FFM 2016 BANORTE	\$13,603.09	\$126,858.80	\$134,086.00	\$6,375.89	-\$7,227.20
1112-04	HSBC México S.A.	\$6,751.72	\$0.00	\$0.00	\$6,751.72	\$0.00
1112-04-01	PARTICIPACIONES 10 CTA 40470693	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-04-02	PARTICIPACIONES 11 CTA 4051368934	\$192.46	\$0.00	\$0.00	\$192.46	\$0.00
1112-04-03	PART. 10 CTA 04039783451 ADMIN ANT.	\$78.67	\$0.00	\$0.00	\$78.67	\$0.00
1112-04-04	FOPADEM 11 CTA 4052191053 HSBC	\$351.72	\$0.00	\$0.00	\$351.72	\$0.00
1112-04-05	INFRAESTRUCTURA 10 CTA 4047070719	\$1,588.01	\$0.00	\$0.00	\$1,588.01	\$0.00
1112-04-06	INFRA 10 CTA 4046396826 ADMON ANT.	\$745.50	\$0.00	\$0.00	\$745.50	\$0.00
1112-04-07	INFRAESTRUCTURA 11 CTA 4052102240	\$841.37	\$0.00	\$0.00	\$841.37	\$0.00
1112-04-08	INFRAESTRUCTURA 12 CTA 4053780003	\$949.28	\$0.00	\$0.00	\$949.28	\$0.00
1112-04-09	FORTALECIMIENTO 10 CTA 4047070701	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00

000030



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 11/ago./2016
hora de Impresión 02:36 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-04-10 FORTA 10 CTA 4046396818 ADMON ANT	\$59.17	\$0.00	\$0.00	\$59.17	\$0.00
1112-04-11 FORTALECIMIENTO 11 CTA 4050212232	\$965.87	\$0.00	\$0.00	\$965.87	\$0.00
1112-04-12 FORTALECIMIENTO 12 CTA 4053779997	\$685.18	\$0.00	\$0.00	\$685.18	\$0.00
1112-04-13 CONADE 12 CTA 4053780318	\$294.46	\$0.00	\$0.00	\$294.46	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,109,440.26	\$1,743,285.69	\$1,698,662.76	\$2,154,063.19	\$44,622.93
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,660,747.26	\$1,660,747.26	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$978,047.39	\$978,047.39	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$682,699.87	\$682,699.87	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,095,913.43	\$51,538.43	\$6,915.50	\$2,140,536.36	\$44,622.93
1123-01 Subsidio al Empleo	\$1,257,317.77	\$45,577.28	\$0.00	\$1,302,895.05	\$45,577.28
1123-02 CREDITO AL SALARIO PAGADO	\$669,459.28	\$0.00	\$0.00	\$669,459.28	\$0.00
1123-03 MEDARDO DZUL NIC	-\$29.63	\$0.00	\$0.00	-\$29.63	\$0.00
1123-04 JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA	\$76.28	\$4,459.15	\$40.50	\$4,494.93	\$4,418.65
1123-08 JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA (FFM)	\$149,089.73	\$1,502.00	\$6,875.00	\$143,716.73	-\$5,373.00
1123-09 JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA (FISM)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$13,526.83	\$0.00	\$0.00	\$13,526.83	\$0.00
1126-02 PRESTAMOS DE RAMO 23	\$13,526.83	\$0.00	\$0.00	\$13,526.83	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$219,986.05	\$0.00	\$73,641.05	\$146,345.00	-\$73,641.05
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$146,345.00	\$0.00	\$0.00	\$146,345.00	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$146,345.00	\$0.00	\$0.00	\$146,345.00	\$0.00
1131-01-01 AUTOS Y CAMIONES ITZAES DE LA PENINSULA SA DE CV	\$51,095.00	\$0.00	\$0.00	\$51,095.00	\$0.00
1131-01-02 DICONSA SA DE CV	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
1131-01-03 JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
1131-01-04 RAFAEL HOIL MARTIN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$73,641.05	\$0.00	\$73,641.05	\$0.00	-\$73,641.05
1134-04 EMILIO SALVADOR MOO	\$73,641.05	\$0.00	\$73,641.05	\$0.00	-\$73,641.05
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,988,506.91	\$0.00	\$0.00	\$6,988,506.91	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,932,521.47	\$0.00	\$0.00	\$5,932,521.47	\$0.00



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Fecha y | 11/ago./2016
hora de Impresión | 02:36 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,692,506.45	\$0.00	\$0.00	\$5,692,506.45	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$342,001.00	\$0.00	\$0.00	\$342,001.00	\$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$342,001.00	\$0.00	\$0.00	\$342,001.00	\$0.00
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$5,350,505.45	\$0.00	\$0.00	\$5,350,505.45	\$0.00
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$5,350,505.45	\$0.00	\$0.00	\$5,350,505.45	\$0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$240,015.02	\$0.00	\$0.00	\$240,015.02	\$0.00
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$240,015.02	\$0.00	\$0.00	\$240,015.02	\$0.00
1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$240,015.02	\$0.00	\$0.00	\$240,015.02	\$0.00
1240	Bienes Muebles	\$1,007,976.38	\$0.00	\$0.00	\$1,007,976.38	\$0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,773.06	\$0.00	\$0.00	\$155,773.06	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$149,283.06	\$0.00	\$0.00	\$149,283.06	\$0.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$149,283.06	\$0.00	\$0.00	\$149,283.06	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490.00	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490.00	\$0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520,546.25	\$0.00	\$0.00	\$520,546.25	\$0.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$520,546.25	\$0.00	\$0.00	\$520,546.25	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$520,546.25	\$0.00	\$0.00	\$520,546.25	\$0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,427.00	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00	\$0.00
1245-0-5511	Equipo de defensa y Seguridad	\$3,427.00	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,831.07	\$0.00	\$0.00	\$326,831.07	\$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$35,349.48	\$0.00	\$0.00	\$35,349.48	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$35,349.48	\$0.00	\$0.00	\$35,349.48	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$23,004.90	\$0.00	\$0.00	\$23,004.90	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$23,004.90	\$0.00	\$0.00	\$23,004.90	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$116,118.56	\$0.00	\$0.00	\$116,118.56	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$116,118.56	\$0.00	\$0.00	\$116,118.56	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00

000032



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 11/ago./2016
 hora de Impresión 02:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$59,578.64	\$0.00	\$0.00	\$59,578.64	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$59,578.64	\$0.00	\$0.00	\$59,578.64	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$86,379.49	\$0.00	\$0.00	\$86,379.49	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$86,379.49	\$0.00	\$0.00	\$86,379.49	\$0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$48,009.06	\$0.00	\$0.00	\$48,009.06	\$0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$48,009.06	\$0.00	\$0.00	\$48,009.06	\$0.00
1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$48,009.06	\$0.00	\$0.00	\$48,009.06	\$0.00
1263-1-0003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$48,009.06	\$0.00	\$0.00	\$48,009.06	\$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento KAU, Yucatan 2015-2018

[Signature]
C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento KAU, Yucatan 2015-2018

[Signature]

C. MARCELINO POOT BALAM

SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA

TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento KAU, Yucatan 2015-2018
Tesorero Municipal



H. Ayuntamiento KAU, Yucatan 2015-2018
Secretario Municipal

000033



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/mar./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2016
 02:27 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	\$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
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,976,395.86	\$1,836,577.03
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,976,395.86	\$1,836,577.03

000017



MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

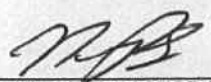



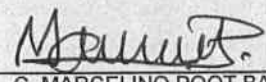
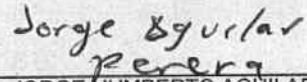

Del 01/mar./2016 Al 31/mar./2016

Fecha y 11/ago./2016

hora de Impresión 02:27 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
 C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH PRESIDENTE MUNICIPAL		 PRESIDENTE MUNICIPAL H. Ayuntamiento Kaua, Yucatan 2015-2018		
 C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ SINDICO MUNICIPAL		 PRESIDENTE MUNICIPAL H. Ayuntamiento Kaua, Yucatan 2015-2018		
			 C. MARCELINO POOT BALAM SECRETARIO MUNICIPAL	
			 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA TESORERO MUNICIPAL	 H. Ayuntamiento Tesorero Municipal Kaua Yucatan 2015-2018

000018