



H. AYUNTAMIENTO DE KAUA, 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: Noviembre 2015.

Unidad administrativa encargada de poseer la información:

Tesorero municipal

*Jorge Aguilar
Perera*



**TESORERO
MUNICIPAL**

Jorge Humberto Aguilar Perera Ayuntamiento

Nombre y firma del tesorero municipal:
Kaua,
Yucatán
2015 - 2018

Nombre y firma del titular del UMAIP:

Bibiana Martin



INAIP

Bibiana Martin

Ayuntamiento
Kaua,
Yucatán
2015 - 2018

Fecha de generación del documento. 27-Abril-16

Fecha de actualización del documento: 23 de Mayo del 2016.



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2016
 10:08 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,766,766.03	\$2,168,669.57	PASIVO CIRCULANTE	\$1,104,129.46	\$1,178,185.36
Efectivo y Equivalentes	\$154,441.38	\$92,348.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,104,129.46	\$1,178,185.36
Efectivo	-\$114,526.17	\$2,237.35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,512.40	\$3,512.40
Bancos/Tesorería	\$268,967.55	\$90,110.96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$689,787.00	\$689,787.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,090,646.41	\$1,950,226.26	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$4,999.00	-\$5,000.00
Proveedores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,077,119.58	\$1,590,236.21	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$126,805.00	\$0.00
Créditos Otorgados a Corto Plazo	\$13,526.83	\$359,990.05	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$536,634.06	\$483,885.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$521,678.24	\$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 S	\$156,345.00	\$126,095.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,104,129.46	\$1,178,185.36
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$365,333.24	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,766,766.03	\$2,168,669.57	Total de Pasivos	\$1,104,129.46	\$1,178,185.36
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,875,685.95	\$1,043,795.30	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,825,400.65	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,825,400.65	\$0.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,537,217.28	\$2,034,279.51
Bienes Muebles	\$1,002,276.24	\$995,786.24	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,502,937.77	\$0.00
Equipamiento y Equipo de Administración	\$155,773.06	\$149,283.06	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,034,279.51	\$2,874,638.80
Equipamiento y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,399.00	\$1,399.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520,546.25	\$520,546.25	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,537,217.28	\$2,034,279.51
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,427.00	\$3,427.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,641,346.74	\$3,212,464.87
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$321,130.93	\$321,130.93			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$48,009.06	\$48,009.06			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$48,009.06	\$48,009.06			
Total de Activos No Circulantes	\$5,875,685.95	\$1,043,795.30			
Total de Activos	\$8,642,451.98	\$3,212,464.87			



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 03/may./2016
 hora de Impresión | 10:08 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,850,501.66	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,403,537.96	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,446,963.70	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,446,963.70	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,518,198.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,518,198.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,518,198.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,391,393.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,391,393.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,518,198.90	\$0.00



H. Ayuntamiento
Presidente Municipal
 KAU, YUCATÁN
 2015 - 2018

[Handwritten Signature]

C. NICOLAS PASTOR KUYUC'UICH
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU,
 YUCATÁN
 2015 - 2018

[Handwritten Signature]

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU,
 YUCATÁN
 2015 - 2018

[Handwritten Signature]

C. MARCELINO POOT BALAM

KAU, SECRETARIO MUNICIPAL
 YUCATÁN

[Handwritten Signature]

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU,
 YUCATÁN
 2015 - 2018



MUNICIPIO DE KAU
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015

Fecha y 03/may./2016
hora de Impresión 10:11 a. m.

r: supervisor
p: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Actualizaciones 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 PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$2,034,279.51	\$0.00	\$0.00	\$2,034,279.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,034,279.51	\$2,525,808.01	\$0.00	\$4,560,087.52
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 2014	\$0.00	\$2,034,279.51	\$0.00	\$0.00	\$2,034,279.51
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$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 PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,502,937.77	\$0.00	\$5,502,937.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$5,502,937.77	\$0.00	\$5,502,937.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 PÚBLICA/PATRIMONIO 2015	\$0.00	\$2,034,279.51	\$5,502,937.77	\$0.00	\$7,537,217.28

Reporte Basados en Saldo Iniciales



MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2015 Al 30/nov./2015

Fecha y 03/may./2016

hora de Impresión: 10:11 a. m.

r: supervisor

p: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto		Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
			De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
						
	H. Ayuntamiento Presidente Municipal Kaua Yucatán 2015-2018		SECRETARIO MUNICIPAL H. Ayuntamiento Kaua, Yucatan 2015 - 2018			
	C. NICOLAS PASTOR KUYUC NOH PRESIDENTE MUNICIPAL			C. MARCELINO POOT BALAM SECRETARIO MUNICIPAL		
						
	SINDICO MUNICIPAL H. Ayuntamiento Kaua, Yucatan 2015 - 2018			C. JORGÉ HUMBERTO AGUILAR PERERA TESORERO MUNICIPAL		
						
	C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ SINDICO MUNICIPAL			TESORERO MUNICIPAL H. Ayuntamiento Kaua, Yucatan 2015 - 2018		



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2015 Al 30/nov./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2016 | 10:13 a. m.

<u>ACTIVO</u>	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
		\$5,429,987.11
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$598,096.46</u>
Efectivo y Equivalentes		\$62,093.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$140,420.15
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$395,583.24
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$4,831,890.65</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$4,825,400.65
Bienes Muebles		\$6,490.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
PASIVO		\$74,055.90
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$74,055.90</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$74,055.90
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$5,502,937.77	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,502,937.77</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,994,466.27	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$491,528.50
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



H. Ayuntamiento
 Presidente
 Municipal
 Kaua, Yucatán
 2015-2018

[Handwritten Signature]

C. NICOLAS PASTOR KU'YOCH'UHH
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIO
 MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatán
 2015-2018

[Handwritten Signature]

C. MARCELINO POOT BALAM
 SECRETARIO MUNICIPAL



SINDICO
 MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018

[Handwritten Signature]

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIO
 MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatán
 2015-2018

[Handwritten Signature]

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERO
 MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018



MUNICIPIO DE KAUÁ
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 03/may./2016
 hora de Impresión | 10:16 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$8,114,245.13	\$3,553,696.57	\$3,025,489.72	\$8,642,451.98	\$528,206.85
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,989,485.18	\$2,802,770.57	\$3,025,489.72	\$2,766,766.03	-\$222,719.15
1110 Efectivo y Equivalentes	\$605,255.33	\$1,642,452.83	\$2,093,266.78	\$154,441.38	-\$450,813.95
1111 Efectivo	\$7.38	\$0.00	\$114,533.55	-\$114,526.17	-\$114,533.55
1111-02 NICOLAS KUYOC NOH	\$0.00	\$0.00	\$114,533.55	-\$114,533.55	-\$114,533.55
1111-03 MEDARDO DZUL ADMIN ANT	\$7.38	\$0.00	\$0.00	\$7.38	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$605,247.95	\$1,642,452.83	\$1,978,733.23	\$268,967.55	-\$336,280.40
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. 689328 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	\$597,752.02	\$1,642,452.83	\$1,978,733.23	\$261,471.62	-\$336,280.40
1112-03-01 CTA 0405017755 PARTICIPACIONES BANORTE	\$580.46	\$980,662.15	\$1,010,335.63	-\$29,093.02	-\$29,673.48
1112-03-10 CTA 0405016534 FISM 2015 BANORTE	\$596,705.47	\$541,096.98	\$852,872.20	\$284,930.25	-\$311,775.22
1112-03-20 CTA 0405012460 FFM 2015 BANORTE	\$466.09	\$120,693.70	\$115,525.40	\$5,634.39	\$5,168.30
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
1112-04-10 FORTA 10 CTA 4046396818 ADMON ANT	\$59.17	\$0.00	\$0.00	\$59.17	\$0.00



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 03/may./2016
 hora de Impresión 10:16 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$1,742,475.31	\$1,055,116.24	\$706,945.14	\$2,090,646.41	\$348,171.10
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$661,790.68	\$661,790.68	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$661,790.68	\$661,790.68	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,728,948.48	\$393,325.56	\$45,154.46	\$2,077,119.58	\$348,171.10
1123-01 Subsidio al Empleo	\$1,048,514.78	\$44,205.12	\$0.00	\$1,092,719.90	\$44,205.12
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	\$11,004.05	\$349,120.44	\$45,154.46	\$314,970.03	\$303,965.98
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	\$641,754.54	\$105,201.50	\$225,277.80	\$521,678.24	-\$120,076.30
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servic	\$156,345.00	\$0.00	\$0.00	\$156,345.00	\$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
1131-04 COMERCIALIZADORA CHICHIPAN S. DE R.L. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$485,409.54	\$105,201.50	\$225,277.80	\$365,333.24	-\$120,076.30
1134-03 GRUPO COMERCIAL ACECA S.A. DE C.V.	\$485,409.54	\$0.00	\$225,277.80	\$260,131.74	-\$225,277.80
1134-04 EMILIO SALVADOR MOO	\$0.00	\$105,201.50	\$0.00	\$105,201.50	\$105,201.50
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,124,759.95	\$750,926.00	\$0.00	\$5,875,685.95	\$750,926.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,074,474.65	\$750,926.00	\$0.00	\$4,825,400.65	\$750,926.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$4,074,474.65	\$750,926.00	\$0.00	\$4,825,400.65	\$750,926.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$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, Electricid	\$342,001.00	\$0.00	\$0.00	\$342,001.00	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$3,732,473.65	\$750,926.00	\$0.00	\$4,483,399.65	\$750,926.00



MUNICIPIO DE KAU A
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2016
 10:16 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$3,732,473.65	\$750,926.00	\$0.00	\$4,483,399.65	\$750,926.00
1240 Bienes Muebles	\$1,002,276.24	\$0.00	\$0.00	\$1,002,276.24	\$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 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	\$321,130.93	\$0.00	\$0.00	\$321,130.93	\$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
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	\$53,878.50	\$0.00	\$0.00	\$53,878.50	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$53,878.50	\$0.00	\$0.00	\$53,878.50	\$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



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/nov./2015 al 30/nov./2015

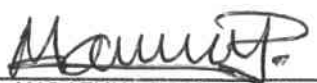
Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

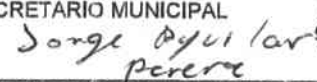
Fecha y hora de Impresión | 03/may./2016
 10:16 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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


 H. Ayuntamiento
Presidente
 C. NICOLAS PASTOR KUYOO NOH
 Presidente Municipal
 H. Ayuntamiento
 KAU, YUCATÁN
 2015-2018


 C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018


 SECRETARIO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018


 SECRETARIO MUNICIPAL
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018



MUNICIPIO DE KAU A
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/nov./2015 Al 30/nov./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y | 03/may./2016
 hora de Impresión | 10:18 a. 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	\$1,086,546.76	\$1,104,129.46
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,086,546.76	\$1,104,129.46



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/nov./2015 Al 30/nov./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2016
 10:18 a. m.



Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA



SINDICO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018

[Signature]
 H. Ayuntamiento
 Presidente Municipal
 C. NICOLAS PASTOR KI'YOC NOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Kaua Yucatan
 2015-2018

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018

[Signature]

C. MARCELINO POOT BALAM
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018