



# 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: enero 2016

Unidad administrativa encargada de poseer la información:

Tesorero municipal

Jorge Humberto Aguilar Perera.

Nombre y firma del tesorero municipal:

Nombre y firma del titular del UMAIP:

  
Bibiana Martin



H. Ayuntamiento  
Tesorero  
Municipal  
Kau A Yucatán  
2015-2018

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/ene./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/ago./2016  
 hora de Impresión 10:27 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,728,124.19</b>	<b>\$2,313,722.40</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,295,182.22</b>	<b>\$1,203,585.38</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	-\$556,146.46	\$201,845.40	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,295,182.22	\$1,203,585.38
Efectivo	\$5,227.38	\$164,073.11	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,512.40	\$3,512.40
Bancos/Tesorería	-\$561,373.84	\$37,772.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$836,204.19	\$689,787.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<b>\$2,064,284.60</b>	<b>\$1,985,782.00</b>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$4,999.00	-\$5,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,050,757.77	\$1,625,791.95	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$125,699.76	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$13,526.83	\$359,990.05	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$580,164.39	\$509,285.98
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<b>\$219,986.05</b>	<b>\$126,095.00</b>	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	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,295,182.22</b>	<b>\$1,203,585.38</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$73,641.05	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,728,124.19</b>	<b>\$2,313,722.40</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$695,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>	\$695,000.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,748,491.89</b>	<b>\$1,043,795.30</b>	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$695,000.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$5,692,506.45	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$695,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,692,506.45	\$0.00			
<i>Bienes Muebles</i>	<b>\$1,007,976.38</b>	<b>\$995,786.24</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,990,182.22</b>	<b>\$1,203,585.38</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,773.06	\$149,283.06	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,399.00	\$1,399.00	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520,546.25	\$520,546.25	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$6,486,433.86</b>	<b>\$2,153,932.32</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,427.00	\$3,427.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	-\$649,101.90	\$119,652.81
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,831.07	\$321,130.93	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$7,135,535.76	\$2,034,279.51
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	<b>\$48,009.06</b>	<b>\$48,009.06</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$48,009.06	\$48,009.06			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$6,748,491.89</b>	<b>\$1,043,795.30</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$6,486,433.86</b>	<b>\$2,153,932.32</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$8,476,616.08</b>	<b>\$3,357,517.70</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$8,476,616.08</b>	<b>\$3,357,517.70</b>			

000023



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2016  
 10:27 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,300,026.00	\$16,850,501.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,259,776.03	\$16,102,321.93
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$40,249.97	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$748,179.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$748,179.73
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,259,776.03	\$17,750,502.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,366,788.24	\$13,186,031.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,892,987.79	\$4,564,470.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$149,076.19	\$628,074.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$149,076.19	\$628,074.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,449,076.19	\$628,074.52



**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Signature]*  
 C. NICOLAS PASTOR MUNDICHOH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 KAU A,  
 Yucatan  
 2015 - 2018

C. SERGIO RENÉ IDZINCAB TUZ  
 SINDICO MUNICIPAL



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



H. Ayuntamiento  
**Secretario Municipal**  
 KAU A YUCATÁN  
 2015-2018

*[Signature]*

C. MARCELINO POOT BALAM  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 Jorge Humberto Aguilar Perera

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA  
 TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
**Tesorero Municipal**  
 KAU A YUCATÁN  
 2015-2018

000024



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 05/ago./2016  
 hora de Impresión 10:29 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,034,279.51</b>	<b>\$119,652.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,153,932.32</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$119,652.81	\$0.00	\$119,652.81
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,034,279.51</b>	<b>\$119,652.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,153,932.32</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,101,256.25</b>	<b>-\$768,754.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,332,501.54</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$768,754.71	\$0.00	-\$768,754.71
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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,135,535.76</b>	<b>-\$649,101.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,486,433.86</b>

000027



# MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016

Fecha y 05/ago./2016

hora de Impresión 10:29 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto



Hacienda  
Publica/  
Patrimonio  
Contribuido

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

De  
Ejercicios  
Anteriores

Del  
Ejercicio

Ajustes por  
Cambios de  
Valor

Total

PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
Kaua,  
Yucatan  
2015 - 2018

*[Signature]*  
C. NICOLAS PASTOR KUYOCH  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ  
SINDICO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento  
Kaua,  
Yucatan  
2015 - 2018



H. Ayuntamiento  
Secretario  
Municipal  
Kaua Yucatán  
2015-2018

*[Signature]*

C. MARCELINO POOT BALAM  
SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
Jorge Aguilar  
Perera

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA  
TESORERO MUNICIPAL



Ayuntamiento  
Tesorero  
Municipal  
Kaua Yucatán  
2015-2018

000028



**MUNICIPIO DE KAUA**  
**Estado de Yucatán**  
**Estados de Actividades**  
 Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2016  
 10:28 a. m.

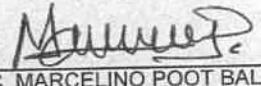
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$420.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$420.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$420.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$740,554.29	\$748,179.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$740,554.29	\$748,179.73
PARTICIPACIONES*	\$740,554.29	\$748,179.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$740,974.29</b>	<b>\$748,179.73</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$936,380.19	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$593,388.40	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$149,611.79	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$193,380.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$453,696.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$453,696.00	\$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
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,390,076.19</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$649,101.90</b>	<b>\$748,179.73</b>

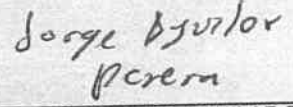
  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**H. Ayuntamiento**  
**Kaa Ibbá,**  
**Yucatán**  
**2015 - 2018**

  
**C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ**  
**SINDICO MUNICIPAL**

  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. Ayuntamiento**  
**Kaa Ibbá,**  
**Yucatán**  
**2015 - 2018**

  
**H. Ayuntamiento**  
**Secretario**  
**Municipal**  
**Kaa Ibbá,**  
**Yucatán**  
**2015-2018**

  
**C. MARCELINO POOT BALAM**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
**C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

  
**H. Ayuntamiento**  
**Tesorero**  
**Municipal**  
**Kaa Ibbá,**  
**Yucatán**  
**2015-2018**

**000025**



**MUNICIPIO DE KAU**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/ene./2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2016  
 10:30 a. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$892,210.91	\$16,508,449.87
IMPUESTOS	\$0.00	\$10,248.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$892,210.91	\$1,067,423.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$15,430,778.12
APLICACIÓN	\$1,390,076.19	\$10,896,101.59
SERVICIOS PERSONALES	\$593,388.40	\$4,945,173.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$149,611.79	\$1,725,227.82
SERVICIOS GENERALES	\$193,380.00	\$1,415,671.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$185,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$453,696.00	\$2,625,028.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$497,865.28	\$5,612,348.28
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$5,704,696.59
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,190.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$5,692,506.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$5,704,696.59
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$59,000.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$59,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$59,000.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	-\$556,865.28	-\$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	-\$556,146.46	\$0.00



**PRESIDENTE  
 MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Kaua,  
 Yucatán**

*[Signature]*

C. NICOLAS PASTOR RUIZ  
 2015 - 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO RENÉ IDZINCAB TUZ

SINDICO MUNICIPAL



**SINDICO  
 MUNICIPAL  
 Ayuntamiento  
 Kaua,  
 Yucatán  
 2015 - 2018**



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

*[Signature]*

C. MARCELINO POOT BALAM

SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA

TESORERO MUNICIPAL



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

000029



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2016  
 10:31 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$9,167,133.58</b>	<b>\$1,936,014.15</b>	<b>\$2,626,531.65</b>	<b>\$8,476,616.08</b>	<b>-\$690,517.50</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,418,641.69	\$1,936,014.15	\$2,626,531.65	\$1,728,124.19	-\$690,517.50
1110	Efectivo y Equivalentes	\$718.82	\$1,251,720.36	\$1,808,585.64	-\$556,146.46	-\$556,865.28
1111	Efectivo	\$227.38	\$5,000.00	\$0.00	\$5,227.38	\$5,000.00
1111-02	NICOLAS KUYOC NOH	\$220.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,000.00
1111-03	MEDARDO DZUL ADMIN ANT	\$7.38	\$0.00	\$0.00	\$7.38	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$491.44	\$1,246,720.36	\$1,808,585.64	-\$561,373.84	-\$561,865.28
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	-\$7,004.49	\$1,246,720.36	\$1,808,585.64	-\$568,869.77	-\$561,865.28
1112-03-01	CTA 0405017755 PARTICIPACIONES BANORTE	-\$17,751.16	\$1,240,974.29	\$1,797,839.57	-\$574,616.44	-\$556,865.28
1112-03-10	CTA 0405016534 FISM 2015 BANORTE	\$8,023.60	\$0.00	\$8,023.00	\$0.60	-\$8,023.00
1112-03-11	CTA 0422735935 FISM 2016 BANORTE	\$0.00	\$3,023.00	\$0.00	\$3,023.00	\$3,023.00
1112-03-20	CTA 0405012460 FFM 2015 BANORTE	\$2,723.07	\$0.00	\$2,723.07	\$0.00	-\$2,723.07
1112-03-21	CTA 0422730190 FFM 2016 BANORTE	\$0.00	\$2,723.07	\$0.00	\$2,723.07	\$2,723.07
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

000030



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/ago./2016  
 hora de Impresión | 10:31 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$2,197,936.82	\$684,293.79	\$817,946.01	\$2,064,284.60	-\$133,652.22
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,184,409.99	\$684,293.79	\$817,946.01	\$2,050,757.77	-\$133,652.22
1123-01 Subsidio al Empleo	\$1,166,280.49	\$45,496.00	\$0.00	\$1,211,776.49	\$45,496.00
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	\$186,275.24	\$638,797.79	\$817,946.01	\$7,127.02	-\$179,148.22
1123-07 JUANITA COCOM KUYOC	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1123-08 JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA (FFM)	\$130,424.61	\$0.00	\$0.00	\$130,424.61	\$0.00
1123-09 JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA (FISM)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$219,986.05	\$0.00
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	\$0.00	\$73,641.05	\$0.00
1134-04 EMILIO SALVADOR MOO	\$73,641.05	\$0.00	\$0.00	\$73,641.05	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,748,491.89	\$0.00	\$0.00	\$6,748,491.89	\$0.00
1230 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,692,506.45	\$0.00	\$0.00	\$5,692,506.45	\$0.00
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



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 05/ago./2016  
 hora de Impresión | 10:31 a. m.

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

000032




**MUNICIPIO DE KAUA**  
**Estado de Yucatán**  
**Reporte Análítico del Activo**  
**Del 01/ene./2016 al 31/ene./2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

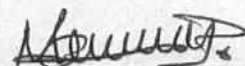
Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2016  
 10:31 a. m.

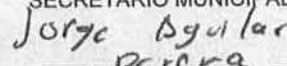
Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$48,009.06	\$0.00	\$0.00	\$48,009.06	\$0.00
1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$48,009.06	\$0.00	\$0.00	\$48,009.06	\$0.00
1263-1-0003	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$48,009.06	\$0.00	\$0.00	\$48,009.06	\$0.00


  
 C. NICOLAS PASTOR KUYUC NOH  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Kaua,  
 Yucatan  
 2015 - 2018

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 SINDICO  
 MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Kaua,  
 Yucatan  
 2015 - 2018

  
 C. MARCELINO POOT BALAM  
 H. Ayuntamiento  
 Secretario  
 Municipal  
 Kaus Yucatán  
 2015-2018

  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 JORGE HUBERTO AGUILAR PERERA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 Ayuntamiento  
 Tesorero  
 Municipal  
 Kaua,  
 Yucatán  
 2018



**MUNICIPIO DE KAU A**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene./2016 Al 31/ene./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2016  
 10:19 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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	\$2,031,597.82	\$1,990,182.22
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,031,597.82</b>	<b>\$1,990,182.22</b>

000017



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2016 10:19 a. m.


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

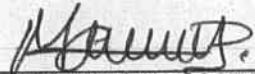
**DEUDA PÚBLICA**

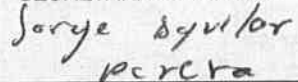
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 KAU A,  
 Yucatan  
 2015 - 2018

  
 C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ  
 SINDICO MUNICIPAL

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

  
 H. Ayuntamiento  
 Secretario Municipal  
 KAU A Yucatan  
 2015-2018

  
 C. MARCELINO POOT BALAM  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 H. Ayuntamiento  
 Tesorero Municipal  
 KAU A Yucatan  
 2015-2018

000018