



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: febrero 2016.

Unidad administrativa encargada de poseer la información:

Tesorero municipal

Jorge Humberto 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

Fecha de generación del documento. 24-Agosto-16

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



MUNICIPIO DE KAU A
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
 01:45 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,188,302.45	\$2,445,669.53	PASIVO CIRCULANTE	\$1,281,395.86	\$1,130,256.02
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	-\$141,123.86	\$265,818.44	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,281,395.86	\$1,130,256.02
Efectivo	\$103,809.38	\$254,066.51	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,512.40	\$3,512.40
Bancos/Tesorería	-\$244,933.24	\$11,751.93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$804,836.21	\$680,787.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$2,109,440.26</i>	<i>\$1,996,113.44</i>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$4,999.00	-\$5,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,095,913.43	\$1,636,123.39	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$125,699.76	-\$72,955.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$13,526.83	\$359,990.05	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$597,746.01	\$508,911.62
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$219,986.05</i>	<i>\$183,737.65</i>	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	\$152,545.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,281,395.86	\$1,130,256.02
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$73,641.05	\$31,192.65			
Total de Activos Circulantes	\$2,188,302.45	\$2,445,669.53	PASIVO NO CIRCULANTE	\$695,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,988,506.91	\$1,552,602.65	<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>	\$695,000.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$5,932,521.47</i>	<i>\$508,807.35</i>	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$695,000.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,692,506.45	\$508,807.35	Total de Pasivos No Circulantes	\$695,000.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$240,015.02	\$0.00			
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,007,976.38</i>	<i>\$995,786.24</i>	Total de Pasivos	\$1,976,395.86	\$1,130,256.02
Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,773.06	\$149,283.06	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,399.00	\$1,389.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520,546.25	\$520,546.25	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,200,413.50	\$2,868,016.16
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,427.00	\$3,427.00	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$64,877.74	\$833,736.65
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>	<i>\$48,009.06</i>	<i>\$48,009.06</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$48,009.06	\$48,009.06			
Total de Activos No Circulantes	\$6,988,506.91	\$1,552,602.65	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,200,413.50	\$2,868,016.16
Total de Activos	\$9,176,809.36	\$3,998,272.18	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,176,809.36	\$3,998,272.18

000023




MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb./2016


Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016 | 01:45 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,300,026.00	\$16,850,501.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,836,168.84	\$14,635,964.41
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$40,249.97	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,423,607.19	\$2,214,537.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,423,607.19	\$2,214,537.25
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,259,776.03	\$17,750,502.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,769,224.01	\$11,101,776.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,490,552.02	\$6,648,725.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,458,718.76	\$1,886,524.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,458,718.76	\$1,886,524.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,458,718.76	\$1,959,479.67


PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU
 YUCATÁN
 2015 - 2018

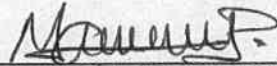
 C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

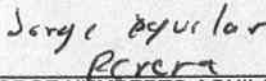

 C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU,
 YUCATÁN
 2015 - 2018



H. Ayuntamiento
Secretario
Municipal
 KAU YUCATÁN
 2015-2018


 C. MARCELINO POOT BALAM
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tesorero
Municipal
 KAU YUCATÁN
 2015-2018

000024



MUNICIPIO DE KAU A
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
01:47 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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	\$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	\$833,736.65	\$0.00	\$2,868,016.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$833,736.65	\$0.00	\$833,736.65
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	\$833,736.65	\$0.00	\$2,868,016.16
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	-\$768,858.91	\$0.00	\$4,332,397.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$768,858.91	\$0.00	-\$768,858.91
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	\$64,877.74	\$0.00	\$7,200,413.50




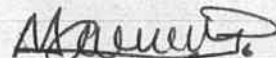


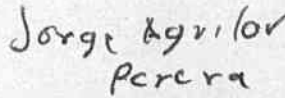

000027



MUNICIPIO DE KAUA
 Estado de Yucatán
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
 01:47 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH PRESIDENTE MUNICIPAL	 PRESIDENTE MUNICIPAL H. Ayuntamiento Kauh, Yucatan 2015 - 2018	 H. Ayuntamiento Secretario Municipal Kauh Yucatán 2015-2018	 C. MARCELINO POOT BALAM SECRETARIO MUNICIPAL		
 C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ SINDICO MUNICIPAL	 SINDICO MUNICIPAL H. Ayuntamiento Kauh, Yucatan 2015 - 2018	 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA TESORERO MUNICIPAL	 H. Ayuntamiento Tesorero Municipal Yucatan 2015-2018		

000028



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2016 01:46 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,100.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,100.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$1,100.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,422,507.19	\$1,466,357.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,422,507.19	\$1,466,357.52
PARTICIPACIONES	\$739,878.31	\$804,707.77
APORTACIONES	\$682,628.88	\$661,649.75
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,423,607.19	\$1,466,357.52
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$570,147.55	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$417,078.34	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$85,016.80	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$68,052.41	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$139,480.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$139,480.00	\$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	\$709,627.55	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$713,979.64	\$1,466,357.52

C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Yucatan
 2015 - 2018



H. Ayuntamiento
 Secretario
 Municipal
 Kaua Yucatán
 2015-2018



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



C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 Tesorero
 Municipal
 Kaua Yucatán
 2015-2018



000025



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
 01:47 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,316,876.08	\$16,508,449.87
IMPUESTOS	\$1,100.00	\$10,248.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$893,268.89	\$1,067,423.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,422,507.19	\$15,430,778.12
APLICACIÓN	\$2,099,703.74	\$10,896,101.59
SERVICIOS PERSONALES	\$1,010,466.74	\$4,945,173.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$234,628.59	\$1,725,227.82
SERVICIOS GENERALES	\$261,432.41	\$1,415,671.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$185,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$593,176.00	\$2,625,028.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$217,172.34	\$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	\$119,000.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$119,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$119,000.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$141,842.68	-\$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	-\$141,123.86	\$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Kaua,
Yucatan
2015 - 2018

[Signature]

C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Kaua,
Yucatan
2015 - 2018



H. Ayuntamiento
Secretario
Municipal
Kaua Yucatan,
2015-2018

[Signature]

C. MARCELINO POOT BALAM

SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA

TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tesorero
Municipal
Kaua Yucatan
2015-2018

000029



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
01:48 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$8,476,616.08	\$3,281,866.15	\$2,581,672.87	\$9,176,809.36	\$700,193.28
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,728,124.19	\$3,041,851.13	\$2,581,672.87	\$2,188,302.45	\$460,178.26
1110	Efectivo y Equivalentes	-\$556,146.46	\$1,538,909.19	\$1,123,886.59	-\$141,123.86	\$415,022.60
1111	Efectivo	\$5,227.38	\$103,802.00	\$5,220.00	\$103,809.38	\$98,582.00
1111-02	NICOLAS KUYOC NOH	\$5,220.00	\$103,802.00	\$5,220.00	\$103,802.00	\$98,582.00
1111-03	MEDARDO DZUL ADMIN ANT	\$7.38	\$0.00	\$0.00	\$7.38	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	-\$561,373.84	\$1,435,107.19	\$1,118,666.59	-\$244,933.24	\$316,440.60
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	-\$568,869.77	\$1,435,107.19	\$1,118,666.59	-\$252,429.17	\$316,440.60
1112-03-01	CTA 0405017755 PARTICIPACIONES BANORTE	-\$574,616.44	\$740,978.31	\$647,359.45	-\$480,997.58	\$93,618.86
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	\$3,023.00	\$555,758.74	\$343,817.02	\$214,964.72	\$211,941.72
1112-03-21	CTA 0422730190 FFM 2016 BANORTE	\$2,723.07	\$138,370.14	\$127,490.12	\$13,603.09	\$10,880.02
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/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
 01:48 p. m.

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	\$2,064,284.60	\$1,502,941.94	\$1,457,786.28	\$2,109,440.26	\$45,155.66
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,422,507.19	\$1,422,507.19	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$739,878.31	\$739,878.31	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$682,628.88	\$682,628.88	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,050,757.77	\$79,334.75	\$34,179.09	\$2,095,913.43	\$45,155.66
1123-01 Subsidio al Empleo	\$1,211,776.49	\$45,541.28	\$0.00	\$1,257,317.77	\$45,541.28
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	\$7,127.02	\$22,645.04	\$29,695.78	\$76.28	-\$7,050.74
1123-07 JUANITA COCOM KUYOC	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
1123-08 JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA (FFM)	\$130,424.61	\$11,148.43	-\$7,516.69	\$149,089.73	\$18,665.12
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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$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	\$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	\$240,015.02	\$0.00	\$6,988,506.91	\$240,015.02

000031



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
 01:48 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	\$5,692,506.45	\$240,015.02	\$0.00	\$5,932,521.47	\$240,015.02
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	\$0.00	\$240,015.02	\$0.00	\$240,015.02	\$240,015.02
1236-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$240,015.02	\$0.00	\$240,015.02	\$240,015.02
1236-5-6251 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$240,015.02	\$0.00	\$240,015.02	\$240,015.02
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 Educacional 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 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520,546.25	\$0.00	\$0.00	\$520,546.25	\$0.00
1244-1 VEH?CULOS 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

000032



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 09/ago./2016
 hora de Impresión 01:48 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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 KUYOC NOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kauh,
 Yucatan
 2015 - 2018


SINDICO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kauh,
 Yucatan
 2015 - 2018

C. MARCELINO POOT BALAM


 H. Ayuntamiento
 Secretario Municipal
 Kauh Yucatan
 2015-2018


 SECRETARIO MUNICIPAL
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL


 Ayuntamiento
 Tesorero Municipal
 Kauh Yucatan
 2018

000033



MUNICIPIO DE KAU A
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
 01:39 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	\$1,990,182.22	\$1,976,395.86
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,990,182.22	\$1,976,395.86

000017



MUNICIPIO DE KAUA

Estado de Yucatán

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/feb./2016 Al 29/feb./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 09/ago./2016

hora de Impresión 01:39 p. m.

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	 H. Ayuntamiento Secretario Municipal Kaua Yucatán 2015-2018	 C. MARCELINO POOT BALAM SECRETARIO MUNICIPAL	
 C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ SINDICO MUNICIPAL	 SINDICO MUNICIPAL H. Ayuntamiento Kaua, Yucatan 2015 - 2018	 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA TESORERO MUNICIPAL	 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA TESORERO MUNICIPAL	 H. Ayuntamiento Tesorero Municipal Kaua Yucatán 2015-2018

000018