



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: abril 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: 07 de septiembre del 2016.



MUNICIPIO DE KAU
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2016
 02:33 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,408,413.37	\$2,534,802.54	PASIVO CIRCULANTE	\$1,159,159.73	\$1,142,718.76
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$942,781.39	\$502,734.29	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,247,984.85	\$1,142,718.76
Efectivo	\$698,699.91	\$549,844.15	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,512.40	\$16,627.38
Bancos/Tesorería	\$244,081.48	\$12,890.14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$736,259.02	\$689,787.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$2,319,286.98	\$1,745,973.25	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$4,999.00	-\$5,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,305,780.15	\$1,655,983.20	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$125,699.76	-\$73,805.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$13,526.83	\$89,990.05	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$632,912.19	\$509,109.38
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$146,345.00	\$226,095.00	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
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$100,000.00	Otros Pasivos Circulantes	-\$88,825.12	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,408,413.37	\$2,534,802.54	Total de Pasivos Circulantes	\$1,159,159.73	\$1,142,718.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,988,506.91	\$2,833,795.33	PASIVO NO CIRCULANTE	\$695,000.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$5,932,521.47	\$1,790,000.03	<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>	\$695,000.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,692,506.45	\$1,790,000.03	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$695,000.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$240,015.02	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$695,000.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	\$1,007,976.38	\$895,786.24			
Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,773.06	\$149,283.06	Total de Pasivos	\$1,854,159.73	\$1,142,718.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,399.00	\$1,399.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520,546.25	\$520,546.25	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,427.00	\$3,427.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,538,760.55	\$4,225,879.11
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,831.07	\$321,130.93	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$1,403,224.79	\$2,191,599.60
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	\$48,009.06	\$48,009.06	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$7,135,535.76	\$2,034,279.51
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$48,009.06	\$48,009.06	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$6,988,506.91	\$2,833,795.33	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,538,760.55	\$4,225,879.11
Total de Activos	\$10,396,920.28	\$5,368,597.87	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,392,920.28	\$5,368,597.87

000023



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2016
 02:33 p. m.

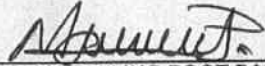
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,300,026.00	\$16,850,501.66
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,523,928.38	\$11,720,550.88
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$40,249.97	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,735,847.65	\$5,129,950.78
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,739,847.65	\$5,129,950.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,259,776.03	\$17,750,502.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,535,736.09	\$9,271,647.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	\$8,724,039.94	\$8,478,855.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS	\$4,516,373.43	\$4,714,542.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$4,516,373.43	\$4,714,542.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$4,516,373.43	\$4,775,232.72

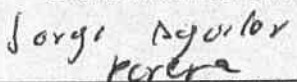

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU
 Yucatan
 2015 - 2018


 NICOLAS PASTOR KUYOC NOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU,
 Yucatan
 2015 - 2018

 C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. MARCELINO POOT BALAM
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL




 H. Ayuntamiento
Secretario Municipal
 KAU
 Yucatan
 2018

H. Ayuntamiento
Tesorero Municipal
 KAU
 Yucatan
 2015-2018

000024



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Fecha y 16/ago./2016
hora de Impresión 02:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
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	\$2,191,599.60	\$0.00	\$4,225,879.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,191,599.60	\$0.00	\$2,191,599.60
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	\$2,191,599.60	\$0.00	\$4,225,879.11
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	-\$788,374.81	\$0.00	\$4,312,881.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	-\$788,374.81	\$0.00	-\$788,374.81
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	\$1,403,224.79	\$0.00	\$8,538,760.55



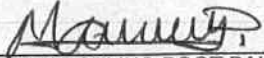



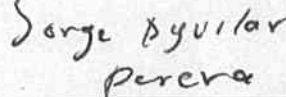

000027



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 16/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		
 C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH PRESIDENTE MUNICIPAL	 PRESIDENTE MUNICIPAL H. Ayuntamiento Kaua, Yucatan 2015 - 2018	 C. MARCELINO POOT BALAM SECRETARIO MUNICIPAL	 H. Ayuntamiento Secretario Municipal Kaua Yucatán 2015-2018		
 C. SERGIO RENE IDZINCA B. TUZ SINDICO MUNICIPAL	 SINDICO MUNICIPAL H. Ayuntamiento Kaua, Yucatan 2015 - 2018	 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA TESORERO MUNICIPAL	 H. Ayuntamiento Tesorero Municipal Kaua Yucatán 2015-2018		

000028



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2016
 02:33 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$60.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$60.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$60.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,620,493.20	\$1,415,940.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,620,493.20	\$1,415,940.74
PARTICIPACIONES	\$937,757.64	\$752,683.31
APORTACIONES	\$682,735.56	\$663,257.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,620,493.20	\$1,416,000.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$884,018.96	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$432,081.70	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$286,642.06	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$165,295.20	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$78,464.55	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$78,464.55	\$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	\$962,483.51	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$658,009.69	\$1,416,000.74



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU, YUCATÁN
 2015 - 2018

[Signature]
 C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Secretario Municipal
 KAU YUCATÁN
 2015-2018

[Signature]
 C. MARCELINO POOT BALAM
 SECRETARIO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU, YUCATÁN
 2015 - 2018

[Signature]
 C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Tesorero Municipal
 KAU YUCATÁN
 2015-2018

000025



MUNICIPIO DE KAUU
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2016
 02:35 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,458,436.00	\$16,508,449.87
IMPUESTOS	\$36,100.00	\$10,248.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$718,588.35	\$1,067,423.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,703,747.65	\$15,430,778.12
APLICACIÓN	\$4,073,597.15	\$10,896,101.59
SERVICIOS PERSONALES	\$1,882,633.49	\$4,945,173.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$683,267.49	\$1,725,227.82
SERVICIOS GENERALES	\$675,905.62	\$1,415,671.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$185,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$831,790.55	\$2,625,028.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,384,838.85	\$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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$942,062.57	-\$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	\$942,781.39	\$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAUU,
 Yucatán
 2015 - 2018

[Signature]
 C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAUU,
 Yucatán
 2015 - 2018



H. Ayuntamiento
Secretario Municipal
 KAUU Yucatán
 2015-2018

[Signature]
 C. MARCELINO POOT BALAM

SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA

TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tesorero Municipal
 KAUU Yucatán
 2015-2018

0000??



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/ago./2016
 hora de Impresión 02:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$9,717,327.89	\$4,004,599.13	\$3,325,006.74	\$10,396,920.28	\$679,592.39
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,728,820.98	\$4,004,599.13	\$3,325,006.74	\$3,408,413.37	\$679,592.39
1110 Efectivo y Equivalentes	\$428,412.79	\$2,129,493.20	\$1,615,124.60	\$942,781.39	\$514,368.60
1111 Efectivo	\$273,699.91	\$425,000.00	\$0.00	\$698,699.91	\$425,000.00
1111-02 NICOLAS KUYOC NOH	\$273,692.53	\$425,000.00	\$0.00	\$698,692.53	\$425,000.00
1111-03 MEDARDO DZUL ADMIN ANT	\$7.38	\$0.00	\$0.00	\$7.38	\$0.00
1112 Bancos/Tesorería	\$154,712.88	\$1,704,493.20	\$1,615,124.60	\$244,081.48	\$89,368.60
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	\$147,216.95	\$1,704,493.20	\$1,615,124.60	\$236,585.55	\$89,368.60
1112-03-01 CTA 0405017755 PARTICIPACIONES BANORTE	-\$424,965.33	\$1,021,757.64	\$978,124.60	-\$381,332.29	\$43,633.04
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	\$565,805.79	\$555,879.49	\$505,000.00	\$616,685.28	\$50,879.49
1112-03-21 CTA 0422730190 FFM 2016 BANORTE	\$6,375.89	\$126,856.07	\$132,000.00	\$1,231.96	-\$5,143.93
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/abr./2016 al 30/abr./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/ago./2016
 hora de Impresión 02:35 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	\$2,154,063.19	\$1,875,105.93	\$1,709,882.14	\$2,319,286.98	\$165,223.79
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,620,493.20	\$1,620,493.20	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$937,757.64	\$937,757.64	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$682,735.56	\$682,735.56	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,140,536.36	\$254,612.73	\$89,388.94	\$2,305,760.15	\$165,223.79
1123-01	Subsidio al Empleo	\$1,302,895.05	\$45,577.28	\$1,538.28	\$1,346,934.05	\$44,039.00
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	\$4,494.93	\$209,035.45	\$87,641.12	\$125,889.26	\$121,394.33
1123-08	JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA (FFM)	\$143,716.73	\$0.00	\$209.54	\$143,507.19	-\$209.54
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	\$146,345.00	\$0.00	\$0.00	\$146,345.00	\$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
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
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

000031



MUNICIPIO DE KAU A
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/ago./2016
 hora de Impresión 02:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-5-6151	\$5,350,505.45	\$0.00	\$0.00	\$5,350,505.45	\$0.00
1236	\$240,015.02	\$0.00	\$0.00	\$240,015.02	\$0.00
1236-5	\$240,015.02	\$0.00	\$0.00	\$240,015.02	\$0.00
1236-5-6251	\$240,015.02	\$0.00	\$0.00	\$240,015.02	\$0.00
1240	\$1,007,976.38	\$0.00	\$0.00	\$1,007,976.38	\$0.00
1241	\$155,773.06	\$0.00	\$0.00	\$155,773.06	\$0.00
1241-2	\$149,283.06	\$0.00	\$0.00	\$149,283.06	\$0.00
1241-2-5121	\$149,283.06	\$0.00	\$0.00	\$149,283.06	\$0.00
1241-3	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490.00	\$0.00
1241-3-5151	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490.00	\$0.00
1242	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
1242-3	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
1242-3-5231	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$0.00
1244	\$520,546.25	\$0.00	\$0.00	\$520,546.25	\$0.00
1244-1	\$520,546.25	\$0.00	\$0.00	\$520,546.25	\$0.00
1244-1-5411	\$520,546.25	\$0.00	\$0.00	\$520,546.25	\$0.00
1245	\$3,427.00	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00	\$0.00
1245-0-5511	\$3,427.00	\$0.00	\$0.00	\$3,427.00	\$0.00
1246	\$326,831.07	\$0.00	\$0.00	\$326,831.07	\$0.00
1246-1	\$35,349.48	\$0.00	\$0.00	\$35,349.48	\$0.00
1246-1-5611	\$35,349.48	\$0.00	\$0.00	\$35,349.48	\$0.00
1246-2	\$23,004.90	\$0.00	\$0.00	\$23,004.90	\$0.00
1246-2-5621	\$23,004.90	\$0.00	\$0.00	\$23,004.90	\$0.00
1246-5	\$116,118.56	\$0.00	\$0.00	\$116,118.56	\$0.00
1246-5-5651	\$116,118.56	\$0.00	\$0.00	\$116,118.56	\$0.00
1246-6	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
1246-6-5661	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
1246-7	\$59,578.64	\$0.00	\$0.00	\$59,578.64	\$0.00
1246-7-5671	\$59,578.64	\$0.00	\$0.00	\$59,578.64	\$0.00
1246-9	\$86,379.49	\$0.00	\$0.00	\$86,379.49	\$0.00

000032



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2016
 02:35 p. m.

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

[Signature]
 C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. SERGIO RENE IDZINGAR PAZ
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Kaua,
Yucatan
2015 - 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Kaua,
Yucatan
2015 - 2018

[Signature]
 C. MARCELINO POOT BALAM

[Signature]
 SECRETARIO MUNICIPAL
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PEREZ

TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento
Tesorero Municipal
Kaua Yucatán
2015-2018



H. Ayuntamiento
Secretario Municipal
Kaua Yucatán
2015-2018

000033



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/abr./2016 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2016
 02:26 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	\$1,836,577.03	\$1,854,159.73
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,836,577.03	\$1,854,159.73

000017



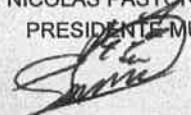
Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

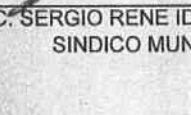
MUNICIPIO DE KAUA
 Estado de Yucatán
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/abr./2016 Al 30/abr./2016

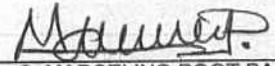
Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2016
 02:26 p. m.

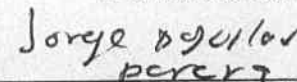
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

MB
 C. NICOLAS PASTOR KUYOC NOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL

 SINDICO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018

Marcelino Poot Balam
 C. MARCELINO POOT BALAM
 SECRETARIO MUNICIPAL

 SECRETARIO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua Yucatán
 2015-2018

Jorge Humberto Aguilar Perera
 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL

 TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua Yucatán
 2015-2018

000018