



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: Diciembre 2015.

Unidad administrativa encargada de poseer la información:

Tesorero municipal
Jorge Humberto Aguilar Perera
MUNICIPAL
H. Ayuntamiento

Jorge Humberto Aguilar Perera
Kaua,

Nombre y firma del tesorero municipal:
Yucatán
2015 - 2018

Nombre y firma del titular del UMAIP:

Bibiana Martin
DIP
Bibiana Martin

Ayuntamiento

Yucatán
2015 - 2018

Fecha de generación del documento. 27-Abril-16

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



MUNICIPIO DE KAU A
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 03/may./2016
 10:09 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,418,641.69	\$2,168,669.57	PASIVO CIRCULANTE	\$1,335,492.58	\$1,178,185.36
Efectivo y Equivalentes	\$718.82	\$92,348.31	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,335,492.58	\$1,178,185.36
Efectivo	\$227.36	\$2,237.35	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,512.40	\$3,512.40
Bancos/Tesorería	\$491.44	\$90,110.96	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$895,204.19	\$689,787.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,197,936.82	\$1,950,226.26	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$4,999.00	-\$5,000.00
Recechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,184,409.99	\$1,590,236.21	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$126,805.00	\$0.00
Recechos Otorgados a Corto Plazo	\$13,526.83	\$359,990.05	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$562,579.99	\$483,685.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$219,986.05	\$126,095.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,000.00	\$6,000.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	\$146,345.00	\$126,095.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,335,492.58	\$1,178,185.36
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$73,641.05	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$695,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,418,641.69	\$2,168,669.57	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$695,000.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,748,491.89	\$1,043,795.30	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$695,000.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,692,506.45	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$695,000.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$5,692,506.45	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,030,492.58	\$1,178,185.36
Bienes Muebles	\$1,007,976.38	\$995,786.24	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$155,773.06	\$149,283.06	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,399.00	\$1,399.00	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,135,535.76	\$2,034,279.51
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520,546.25	\$520,546.25	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$5,101,256.25	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$3,427.00	\$3,427.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,034,279.51	\$2,874,638.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$326,831.07	\$321,130.93	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$48,009.06	\$48,009.06	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,135,535.76	\$2,034,279.51
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$48,009.06	\$48,009.06	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,166,028.34	\$3,212,464.87
Total de Activos No Circulantes	\$6,748,491.89	\$1,043,795.30			
Total de Activos	\$9,167,133.58	\$3,212,464.87			



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2016
 10:09 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,850,501.66	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,409,475.54	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,441,026.12	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,441,026.12	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,750,502.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$977,079.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,773,422.52	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,661,570.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,661,570.37	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,600,798.18	\$0.00



H. Ayuntamiento
 Presidente Municipal
 Kaua Yucatán

C. NICOLAS PASTOR NOH
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua
 Yucatán

C. MARCELINO POOT BALAM
 SECRETARIO MUNICIPAL

Jorge Aguilar
 Perera

2015 C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018



MUNICIPIO DE KAU
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2016 10:12 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		
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	\$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 PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$5,101,256.25	\$0.00	\$5,101,256.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$5,101,256.25	\$0.00	\$5,101,256.25
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 PUBLICA/PATRIMONIO 2015	\$0.00	\$2,034,279.51	\$5,101,256.25	\$0.00	\$7,135,535.76

Reporte Basados en Saldos Iniciales



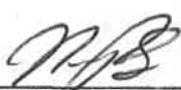

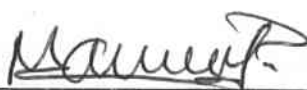





MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015

Fecha y 03/may./2016

hora de Impresión: 10:12 a. m.

r: supervisor

p: rptEstadoVariacionHacienda

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



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 03/may./2016 10:14 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$5,954,668.71
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$249,972.12</u>
Efectivo y Equivalentes	\$91,629.49	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$247,710.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$93,891.05
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$5,704,696.59</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$5,692,506.45
Bienes Muebles		\$12,190.14
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
PASIVO	\$852,307.22	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$157,307.22</u>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$157,307.22	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$695,000.00</u>	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$695,000.00	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$5,101,256.25	
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,101,256.25</u>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$5,592,784.75	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$491,528.50
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		



H. Ayuntamiento
 Presidente
 Municipal

C. NICOLAS PASTOR KUY
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2015-2018

C. MARCELINO POOT BALAM
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Kaua,
 Yucatan
 2015 - 2018



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2015 Al 31/dic./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y | 03/may./2016
 hora de Impresión | 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				
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	\$1,104,129.46	\$2,030,492.58
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,104,129.46	\$2,030,492.58



MUNICIPIO DE KAUA
Estado de Yucatán

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2015 Al 31/dic./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2016
 10:19 a. m.



Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

H. Ayuntamiento
 Presidente
 Municipal

[Signature]

C. NICOLAS PASTOR KAU
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. SERGIO RENE IDZINCAB TUZ
 SINDICO MUNICIPAL



SINDICO
MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU,
 Yucatan
 2015 - 2018



SECRETARIO
MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU,
 Yucatan
 2015 - 2018

[Signature]

C. MARCELINO POOT BALAM
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

C. JORGE HUMBERTO AGUILAR PERERA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERO
MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 KAU,
 Yucatan
 2015 - 2018