

INFORME DEL AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA

PERIODO

Octubre - Diciembre 2012

TESORERO MUNICIPAL

REMIGIO CAAMAL POLANCO



TESORERIA  
MUNICIPAL  
H.  
AYUNTAMIENTO  
DE KAUA,  
YUCATAN  
2012-2015

BIBIANA MARTIN BALAM

TITULAR DE LA UMAIP

TECHA DE GENRACION DEL DOCUMENTO \_\_\_\_\_

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION: \_\_\_\_\_

Kaua Yucatán a 09 de febrero de 2015

Bibiana Martin Balam

Titular de la umaip kaua

Presente por medio de la presente me dirijo a esta unidad para informar y hacer constar que la documentación que se anexa al presente oficio, que hace referencia al artículo 9 fracción XVI de la ley de acceso a la información pública para el estado y los municipios de Yucatán, relativo a los informes trimestrales se presenta a la ASEY, correspondientes a los periodos de octubre 2012 a diciembre 2012 son copias fiel y exacto del original entregado a las auditoria superior del estado de Yucatán.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración



ATENTAMENTE

*Noemi Ay Cén*

SECRETARIO MUNICIPAL

RUT NOEMI AY CEN



ATENTAMENTE

*Remigio Caamal Polanco*

REMIGIO CAAMAL POLANCO

AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
KAUA YUCATÁN

BIBIANA MARTIN BALAM : TITULAR DE LA UMAIP KAUA

*Bibiana Martin Balam*

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFLAMACION : 09 DE FEBRERO 2015

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**OCTUBRE a DICIEMBRE de 2012**  
**(En miles de pesos)**

INGRESOS POR RUBLO		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaud./Estimac.
I	Impuestos	12.72		14.23	14.23	111.87%
III	Construcciones de Mejora					
III	Derechos	38.23		13.10	13.10	34.27%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	5.21		0.76	0.76	14.59%
VII	Aprovechamientos	1.74		57.89	57.89	100.00%
VIII	Participaciones y Aportaciones	7,975.96		7,946.99	7,946.99	99.64%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					
XI	Aportaciones Federales (Fora e Infra)	4,295.27		6,102.33	6,102.33	100.00%
XII	Programas Federales	-		1,202.98	1,202.98	0.00%
ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION						

TRIBUTARIOS		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	Impuestos Sobre los Ingresos	12.72		14.23	14.23	111.87%
	Impuestos Sobre el Patrimonio					
	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones.					
	Impuesto al Comercio Exterior.					
	Impuesto Sobre Nominas y Asimilables.					
	Impuestos Ecológicos.					
	Accesorio.					
	Otro Impuestos.					
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>						

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	38.23		13.10	13.10	34.27%
II	Productos	5.21		0.00	0.00	0.00%
III	Aprovechamientos	1.74		57.89	57.89	100.00%
IV	Contribuciones de Mejoras					
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>						

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL

C. JUAN RAMON KANTUN HAU

C. RUTH AY CEN

C. NICOLAS KUYOC NOH

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.  
OCTUBRE a DICIEMBRE de 2012**

Capit.	Ejercicio del Presupuesto Capitulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizados	Ampliaciones /Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o NO Devengado	Presupuesto SIN Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000	Servicios Personales	4,523.32		4,523.32	4,523.32	0.00	4,523.32		0.00	4,523.32	4,523.32	0.00
2000	Materiales y Suministros	742.85		742.85	742.85	0.00	742.85		0.00	742.85	742.85	0.00
3000	Servicios Generales	1,041.06		1,041.06	1,041.06	0.00	1,041.06		0.00	1,041.06	1,041.06	0.00
4000	Transferencias, Asiganciones, Subidios y Otras Ayudas	1,977.20		1,977.20	1,977.20	0.00	1,977.20		0.00	1,977.20	1,977.20	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	165.56		165.56	165.56	0.00	165.56		0.00	165.56	165.56	0.00
6000	Inversion Publica, Inversiones Financieras y Otras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7000	Provisiones.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones, Aportaciones y Programas Federales	2,891.44		2,891.44	2,891.44	0.00	2,891.44		0.00	2,891.44	2,891.44	0.00
9000	Deuda Publica	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas Federales	-2,891.44		-2,891.44	-2,891.44	0.00	-2,891.44		0.00	-2,891.44	-2,891.44	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,449.98</b>	<b>0.00</b>	<b>8,449.98</b>	<b>8,449.98</b>	<b>0.00</b>	<b>8,449.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,449.98</b>	<b>8,449.98</b>	<b>0.00</b>

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL

C. JUAN RAMON KANTUN HAU

C. RUTH AY CEN

C. NICOLAS KUYOC NOH

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**OCTUBRE a DICIEMBRE 2012**  
**(En miles de pesos)**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>OCT-DIC 2012</b>	<b>OCT-DIC 2011</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>OCT-DIC 2012</b>	<b>OCT-DIC 2011</b>
<b>Efectivo y equivalente de efectivo</b>			<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
Efectivo	0.09	13.62	Servicios Personales	3.51	
Bancos/Tesorería	7.00	178.22	Proveedores	689.79	
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obra Públicas	-5.00	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectacion Especifica	16.44		Transferencias Otorgadas		
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica		
<b>Depósitos de Fondos de Terceros</b>					
			Retenciones y Contribuciones	483.88	915.23
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Inversiones financieras					
Cuentas por Cobrar	1,393.99		<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
Deudores Diversos	-0.03	-0.03	Porcion a Corto Plazo de nla Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda pública interna		
Deudores por Anticipado de Tesorería			Deuda Pública externa		
Préstamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
<b>Bienes o Servicios a Recibir</b>			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Interna		
Anticipo a Proveedores	126.10	212.60			
Anticipo a Contratistas			Deuda Pública Externa		
<b>Inventarios</b>			<b>Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón a Corto Plazo</b>		
Inventarios de Mercancías por Venta					
Inventarios de Mercancías Terminadas			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboracion			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventarios de materias Primas, materiales y			Intereses Cobrados por Adelantado		
Suministros para Producción					
Mercancías en Tránsito			<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
			<b>Otros Pasivos A Corto Plazo</b>		
<b>Almacenes</b>			Acreedores Diversos	112.76	400.00
Almacen de Materiales y Suministros de consumo			Acreedores por Financiamiento	2.00	194.30
<b>Otros Activos Circulantes</b>					2.00
Credito al Salario por Recuperar		669.46			
Subsidio al Empleo	0.00	1,208.70			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,543.58</b>	<b>2,282.56</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,286.94</b>	<b>1,511.53</b>

Bajo esta protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

EDGAR RENE PERERA CAAMAL

C. JUAN RAMON KANTUN HAU

C. RUTH AY CEN

C. NICOLAS KUYOC NOH

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**OCTUBRE a DICIEMBRE 2012**  
**(en miles de pesos)**

ACTIVO NO CIRCULANTE	OCT-DIC 2012	OCT-DIC 2011	PASIVO NO CIRCULANTE	OCT-DIC 2012	OCT-DIC 2011
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores	0	
Documentos por Cobrar			Contratista por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles			Deuda pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios o Residencias			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Procesos en Bienes de Dominio Público			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Procesos en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1.16	872.07	Otros Pasivos Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	196.13		Total de Pasivos no Circulantes	1,286.94	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1.40		Total de Pasivo	1,286.94	1,511.53
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Hacienda Pública /Patrimonio		
Equipo de Transporte	520.55		Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad	3.42		Aportaciones		
Maquinaria, Otros y Herramientas	314.97		Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Biológicos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicios Ahorro/Desahorro	348.83	91.82
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,643.10	1,551.28
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concepciones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	1,294.27	1,643.10
Derechos Sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	2,581.21	3,154.63
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantado					
Depositos en Garantía					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	1,037.63	872.07			
Total de Activos	2,581.21	3,154.63			

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL

C. JUAN RAMON KANTUN HAU

C. RUTH AY CEN

C. NICOLAS KUYOC NOH

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.  
DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012  
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	Saldos al Momento "N-1" del Periodo	MOVIMIENTOS				Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del Periodo		
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo		
<b>DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO</b>								
DEUDA PÚBLICA INTERIOR								
Instituciones de Crédito								
Títulos y Valores:								
Arrendamientos Financieros:								
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR								
Organismos Financieros								
Internacionales:								
Deuda Bilateral:								
Títulos y Valores:								
Arrendamientos Financieros:								
Internacionales:								
SUBTOTAL A CORTO PLAZO								
LARGO PLAZO:								
DEUDA PÚBLICA INTERIOR								
Instituciones de Crédito								
Títulos y Valores:								
Arrendamientos Financieros:								
Internacionales:								
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR								
Organismos Financieros								
Internacionales:								
Deuda Bilateral:								
Títulos y Valores:								
Arrendamientos Financieros:								
Internacionales:								
SUBTOTAL A LARGO PLAZO								
OTROS PASIVOS								

**TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS**

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**SINDICO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL

\_\_\_\_\_  
C. JUAN RAMON KANTUN HAU

\_\_\_\_\_  
C. RUTH AY CEN

\_\_\_\_\_  
C. NICOLAS KUYOC NOH

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**OCTUBRE a DICIEMBRE 2012**  
(en miles de pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	OCT-DIC 2012	OCT-DIC 2011
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos	14.23	25.02
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>	13.10	17.80
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	0.76	0.99
<b>Aprovechamiento de Tipo Corriente</b>	57.89	
<b>Ingresos por Vta. de Bienes y Serv. Produc. en Establecim. de Gobier</b>	-	-
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones (Federales y Estatales)	7,946.99	7,518.09
Aportaciones (Federales)	6,102.33	4,028.64
Convenios (Programas Federales)	1,202.98	0.05
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Ingresos Extraordinarios		1,653.02
<b>Incremento por Variacion de Inventarios</b>		
<b>Dismin. del Exceso de Estim. por Perdida o Deterioro u Obsolencia y Proviciones.</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		
<b>Total Ingresos</b>	<b>15,338.29</b>	<b>13,243.61</b>

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**SINDICO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL**

\_\_\_\_\_  
**C. JUAN RAMON KANTUN HAU**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**C. RUTH AY CEN**

\_\_\_\_\_  
**C. NICOLAS KUYOC NOH**

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**OCTUBRE a DICIEMBRE 2012**  
**(en miles de pesos)**

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>OCT-DIC 2012</b>	<b>OCT-DIC 2011</b>
<b>Gatos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	4,523.32	4,307.57
Materiales y Suministros	742.85	990.82
Servicios Generales	1,041.06	1,264.41
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales (subsidiros, ayudas y transferencias)	1,977.20	2,245.95
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	7,402.70	
Aportaciones (Federales)		2,873.09
Convenios (Programas Federales y Estatales)		1,405.90
<b>(Deuda Pública) Intereses, Com. Y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,		
Amortizaciones y Provisiones		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>	165.56	22.98
<b>Otros Gastos</b>		
<b>Obra Pública</b>		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>15,852.68</b>	<b>13,110.71</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	-	<b>514.39</b>
	<b>514.39</b>	<b>132.89</b>

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**SINDICO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL C. JUAN RAMON KANTUN HAU

\_\_\_\_\_  
C. RUTH AY CEN

**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
C. NICOLAS KUYOC NOH

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**OCTUBRE a DICIEMBRE 2012**  
(en miles de pesos)

**OCT-DIC 2012    OCT-DIC 2011**

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión**

Origen		
Impuestos	14.23	25.02
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	13.10	17.80
Producto de Tipo Corriente	0.76	0.99
Aprovechamiento de Tipo Corriente	57.89	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establec. de Gobierno.		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones (Federales y Estatales)	7,946.90	7,518.09
Aportaciones (Federales)	6,102.33	4,028.64
Convenios (Programas Federales)	1,202.98	0.55
<b>Tranferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Tranferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencia al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos</b>		1,653.02
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	4,523.32	4,307.57
Materiales y Suministros	742.85	990.82
Servicios Generales	1,041.06	1,264.41
<b>Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas</b>		
Tranferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Tranferencias al Resto del Sectro Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales (Subcidios Ayudas y Transferencias)	1,977.20	2,245.95
Pensiones y Jubilaciones		
Tranferencia a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Tranferencias al Exterior		

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

**PRESIDENTE MUNICIPAL    SINDICO MUNICIPAL**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL    C. JUAN RAMON KANTUN**

\_\_\_\_\_  
**C. RUTH AY CEN**

**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**OCTUBRE a DICIEMBRE 2012**  
**(En miles de pesos)**

	JULIO-SEPT 2012	JULIO-SEPT 2011
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones (Federales)	7,402.69	2,873.09
Convenios (Programas Federales y Federales)		1,405.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operación		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	165.56	22.99
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>		
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
<b>Apliacion</b>		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Deudas Publicas		-
Disminucion de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	- 514.39	132.89
<b>Efectivos y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>		
<b>Efectivos y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de Emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL C. JUAN RAMON KANTUN HAU

\_\_\_\_\_  
 C. RUTH AY CEN

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. NICOLAS KUYOC NOH

**COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA  
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA**

**MUNICIPIO: KAUA, YUCATAN.**

**FECHA: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE.**

No.	Concepto de la Obra	Fuente de resuso y/o programa	Forma de Adjudicacion	Numero de Contrato	Fecha de Contratacion	Fecha del Termino de la Obra	Proveedor/C ontratista	Numero de Folio de las Fianzas		
								Anticipo	Cumplimiento	Vicios Ocultos
	RECONSTRUCCION DE CALLES DE KAUA	INFRAESTRUCTURA		FIS-R33-043-2012-01-LP						
4										
5										
6										

- Nota 1:** Los datos de cada obra deben coincidir con los plasmados en el Acta de Consejo de Desarrollo Municipal que priorizó las obras, el acta de cabildo que aprobó el presupuesto de cada obra, en las fianzas y en todos los documentos técnicos correspondientes.
- Nota 2:** En caso de haber mas estimaciones se podrán insertar columnas adicionales
- Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.
- Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM, FORTA, ETC...)  
También podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente.



**Saldo de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATÁN.  
OCTUBRE a DICIEMBRE el 2012  
(En miles de pesos)**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio OCT/DIC 2011					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio					
Ganacias/Pérdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		1,551.28	91.82		1,643.10
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio OCT/DIC 2012					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganacia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		1,643.10	- 348.83		1,294.27
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL C. JUAN RAMON KANTUN HAU

C. RUTH AY CEN

C. NICOLAS KUYOC NOH

Reporte Analítico del Activo  
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.  
OCTUBRE a DICIEMBRE 2012  
(En miles de pesos)

	CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI)	Del Periodo		Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
			Cargos	Abonos		
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	0.01	1,708.81	1,708.73	0.09	
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	4.83	2,336.77	2,334.60	7.00	
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4	Inversiones Tempotras (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5	Fondos con Afectacion Especifica	396.56	2,026.42	2,406.54	16.44	
1.1.1.6	Depositos de fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion					
1.1.1.9	Otros Efectivo y Equivalentes					
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	1,405.72	103.73	115.46	1,393.99	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-0.03			-0.03	
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo					
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo	100.00	584.06	684.06	0.00	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo	126.10	0.00	0.00	126.10	
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.4	Inventarios					
1.1.4.1	Inventarios de Mercancias para Venta					
1.1.4.2	Inventarios de Mercancias Terminadas					
1.1.4.3	Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboracion					
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion					
1.1.4.5	Bienes en Tránsito					
1.1.5	Almacenes					
1.1.5.1	Allmacen de Materiales y suministros de Consumo					
1.1.6	Estimación por Pérdidas o Deterioros de Activos Circulantes					
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2	Estimacion por Deterioro de Inventarios					
1.1.9	Otros Activos Circulantes					
1.1.7	Credito al salario por Recuperar					
1.1.8	Subsidio al Empleo					
1.1.9.1	Valores en Garantia					
1.1.9.2	Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)					
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago					
<b>TOTAL</b>		<b>2,033.19</b>	<b>6,759.79</b>	<b>7,249.38</b>	<b>1,543.59</b>	<b>0.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de Emisor

**Reporte Analítico del activo**  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**OCTUBRE a DICIEMBRE 2012**  
**(En miles de pesos)**

	CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI)	Del Perido		Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
			Cargos	Abonos		
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.2.1	Inversiones Financieras Largo Plazo					
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2	Titulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4	Participaciones Y Aortaciones de Capital					
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo					
1.2.2.1	Documentos pro Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3	Ingresos Por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4	Prestamos Otrorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9	Otros <derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Largo Plazo					
1.2.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1	Terrenos					
1.2.3.2	Vvienddas					
1.2.3.3	Edificios no Residenciales					
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes Propio					
1.2.3.9	OtrosBienes Inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles		1.16	0.00	1.16	
1.2.4.1	Mobiliario Y Equipo de Administración	196.13			196.13	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	1.40	0.00		1.40	
1.2.4.3	Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio					
1.2.4.4	Equipo de Transporte	520.55	0.00		520.55	
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	3.42			3.42	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	314.97			314.97	
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8	Activos Biológicos					
1.2.5	Activos Intangibles					
1.2.5.1	Sottware					
1.2.5.2	Patentes y Derechos					
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4	Licencias					
TOTAL		3,069.65	6,760.95	7,249.38	2,581.21	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que lños Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de Emisor

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATÁN.**  
**OCTUBRE a DICIEMBRE 2012**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Del Periodo		Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
		Cargos	Abonos		
<b>1.2.5.9 Otros Activos Intangibles</b>					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.6 Depósitos de Garantía					
1.2.7.9 <b>Otros Activos Diferidos</b>					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 Estimación por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9 <b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes de Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					
1.2.9.2 Bienes de Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					
<b>TOTAL</b>					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Nostas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL

C. JUAN RAMON KANTUN HAI

C. RUTH AY CEN

C. NICOLAS KUYOC NOH