



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL KAUA, YUCATÁN, MÉXICO 2012 -2015



Fracción XVI: Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados


Periodo en que se publica: 1 de octubre del 2013 a 31 de diciembre 2013

I. Informe trimestral de ejercicio de los recursos públicos

Unidad administrativa de poseer la información:

Tesorería municipal

Nombre y firma del titular administrativo:


Nicolás Pastor Kuyoc



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
KAUA, YUCATÁN
2012 - 2015

Nombre y firma del titular de la UMAIP:


Bibiana Martin Balam

Fecha de generación del documento: 24 de enero del 2014

Fecha de actualización del documento: 2 de junio de 2014

H. AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio
De los Recursos Públicos de los meses de OCTUBRE-DICIEMBRE del 2013.

KAUA, YUCATAN A 24 DE ENERO DEL 2014.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
P R E S E N T E.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169° de Ley de presupuesto y contabilidad gubernamental del estado de Yucatán, según decreto numero 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente a los meses de OCTUBRE-DICIEMBRE, el cual consta de los siguientes documento:

1. Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos.
2. Estado de Situación Financiera.
3. Estado del Gasto Presupuestal Programático.
4. Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero.
5. Estado de Resultados ó Estado de Actividades.
6. Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo.
7. Informe de Avance fisico-financiero de la Obra Publica.
8. Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
9. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
10. Estados de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
11. Informes sobre pasivos contingentes.
12. Notas de los Estados Financieros.
13. Estado analítico del activo.
14. Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 13).
15. Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales.

TOTAL DE HOJAS FOLIADAS _____

Atentament

El Presidente Municipal

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL
YUCATAN

2012-2015

El Sindico

C. JUAN RAMON KANTUN HAU

El Tesorero Municipal

C. NICOLAS KUYOC NOH

MUNICIPAL

2012-2015

El Secretario Municipal

C. RUT AY CEN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
KAUA, YUCATAN
2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
KAUA, YUCATAN
2012-2015

H. AYUNTAMIENTO
DE
KAUA, YUCATAN
TESORERIA
MUNICIPAL

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE KAUÁ, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE de 2013
(En miles de pesos)**

INGRESOS POR RUBLO		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaud./Estimac.
I	Impuestos	12.72		40.40	40.40	100.00%
III	Construcciones de Mejora					
III	Derechos	35.28		0.00	0.00	0.00%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	3.12		0.00	0.00	0.00%
VII	Aprovechamientos	5.23		0.00	0.00	0.00%
VIII	Participaciones y Aportaciones	8,376.28		8,672.56	8,672.56	100.00%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					
XI	Aportaciones Federales (Forta e Infra)	6,483.96		6,505.47	6,505.47	100.00%
XII	Programas Federales					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		40.40	40.40	100.00%
	Impuestos Sobre el Patrimonio					
	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones.					
	Impuesto al Comercio Exterior.					
	Impuesto Sobre Nominas y Asimilables.					
	Impuestos Ecologicos.					
	Accesorio.					
	Otro Impuestos.					
SUBTOTAL TRIBUTARIOS						

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	35.28		0.00	0.00	0.00%
II	Productos	3.12		0.00	0.00	0.00%
III	Aprovechamientos	5.23		0.00	0.00	0.00%
IV	Contribuciones de Mejoras					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS						


H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KAUÁ,
YUCATAN
2012 - 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL

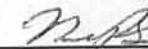
SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN RAMON KANTUN HAU

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
KAUÁ, YUCATAN
2012 - 2015

C. RUTH AY CEB


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPAL
KAUÁ, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
DE
TESORERO MUNICIPAL
KAUÁ, YUCATAN

TESORERIA
MUNICIPAL
C. NICOLAS KUYOC NO

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE de 2013**

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)
	N o m b r e	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000	Servicios Personales	4,428.15		4,428.15	4,428.15	0.00	4,428.15		0.00	4,428.15	4,428.15	0.00
2000	Materiales y Suministros	713.09		713.09	713.09	0.00	713.09		0.00	713.09	713.09	0.00
3000	Servicios Generales	1,063.05		1,063.05	1,063.05	0.00	1,063.05		0.00	1,063.05	1,063.05	0.00
4000	Transferencias, Asiganciones, Subidios y Otras Ayudas	2,008.26		2,008.26	2,008.26	0.00	2,008.26		0.00	2,008.26	2,008.26	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6.16		6.16	6.16	0.00	6.16		0.00	6.16	6.16	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	5,450.39		5,450.39	5,450.39	0.00	5,450.39		0.00	5,450.39	5,450.39	0.00
9000	Deuda Publica	323.97		323.97	323.97	0.00	323.97		0.00	323.97	323.97	0.00
	Programas Federales					0.00						
TOTAL		13,993.06	0.00	13,993.06	13,993.06	0.00	13,993.06	0.00	0.00	13,993.06	13,993.06	0.00

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KAUA,
YUCATAN
2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
KAUA, YUCATAN
2012 - 2015

C. JUAN RAMON KANTUN HAU



SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIO
MUNICIPAL
KAUA, YUCATA
2012 - 2015

C. RUTH AY CEN



TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE
KAUA, YUCATAN

C. NICOLAS KUYOC



TESORERIA
MUNICIPAL
2012 - 2015

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
(En miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	OCT-DIC 2013	OCT-DIC 2012	PASIVO CIRCULANTE	OCT-DIC 2013	OCT-DIC 2012
Efectivo y equivalente de efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	8.41	0.09	Servicios Personales	3.51	3.51
Bancos/Tesorería	3.47	7.00	Proveedores	689.79	689.79
Bancos/Dependencias y otros			Contratistas por Obra Públicas	5.00	5.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	12.15	16.44	Transferencias Otorgadas		
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Depositos de Fondos de Terceros					
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	483.88	483.88
Inversiones financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	1,475.09	1,393.99	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	0.03	0.03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda pública interna		
Deudores por Anticipado de Tesorería			Deuda Pública externa		
Préstamos Otorgados	1,035.00		Arrendamiento Financiero		
			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Bienes o Servicios a Recibir			Deuda Pública Interna		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Externa		
Anticipo a Proveedores	126.10	126.10	Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas					
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías por Venta			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventarios de Mercancías Terminadas			Intereses Cobrados por Adelantado		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					
Inventarios de materias Primas, materiales y			Provisiones a Corto Plazo		
Suministros para Producción			Otros Pasivos A Corto Plazo		
Mercancías en Tránsito			Acreedores Diversos	4.00	112.76
			Acreedores por Financiamiento	2.00	2.00
Almacenes					
Almacén de Materiales y Suministros de consumo			Total de Pasivos Circulantes	1,178.18	1,286.94
Otros Activos Circulantes					
Credito al Salario por Recuperar					
Subsidio al Empleo	0.00				
Total de Activos Circulantes	2,660.19	1,543.59			

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

EDGAR RENE PERERA CAAMAL

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 KAUA,
 YUCATAN
 2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL

JUAN RAMON KANTON HAU

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 KAUA, YUCATAN
 2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

RUTH AY CEN

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 KAUA, YUCATAN
 2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

NICOLAS KUYOC NOH

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

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
(en miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE	OCT-DIC 2013	OCT-DIC 2012	PASIVO NO CIRCULANTE	OCT-DIC 2013	OCT-DIC 2012
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a largo Plazo	0	
Inversiones Financieras			Proveedores		
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	1.16	Otros Pasivos Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	196.13	196.13	Total de Pasivos no Circulantes	1,178.18	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1.40	1.40	Total de Pasivo	1,178.18	1,286.94
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Hacienda Pública /Patrimonio		
Equipo de Transporte	520.55	520.55	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad	3.43	3.42	Aportaciones		
Maquinaria, Otros y Herramientas	321.13	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	1,231.53	348.83
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,294.28	1,643.11
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revaluos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	2,525.81	1,294.28
Derechos Sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero					
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	1,043.80	1,037.63			
Total de Activos	3,703.99	2,581.22	Total de Pasivos no Circulantes/Hacienda Pública	3,703.99	2,581.22

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KAUA,
YUCATAN
2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL

JUAN RAMON KANTUN HAU

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
KAUA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

C. RUTH AY CEN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
KAUA, YUCATAN
2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

C. NICOLAS KUYOC NOH

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
KAUA, YUCATAN
2012 - 2015

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.
DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2013
(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			Depuracion o Conciliacio	Variacion del Endeudamiento del Periodo	
				Amortizacion Bruta	Colocacion Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO:									
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 fe pública declaramos que los Estados Financieros y su Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Kaua, Yucatan.

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
KAUA, YUCATAN
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
KAUA, YUCATAN
2012 - 2015

SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
KAUA, YUCATAN
2012 - 2015

C. RUTH AY CEN

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
KAUA, YUCATAN
2012 - 2015

C. NICOLÁS KUYOC NOH

**Estado de Actividades
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICEIMBRE 2013
(en miles de pesos)**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	OCT-DIC 2013	OCT-DIC 2012
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos	40.40	14.23
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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	-	13.86
Productos de Tipo Corriente	-	57.89
Aprovechamiento de Tipo Corriente	-	
Ingresos por Vta. de Bienes y Serv. Produc. en Establecim. de Gobierno	-	-
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	8,672.56	7,947.00
Aportaciones (Federales)	6,505.47	6,102.33
Convenios (Programas Federales)		1,202.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Ingresos Extraordinarios		-
Incremento por Variacion de Inventarios		
Dismin. del Exceso de Estim. por Perdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisions.		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total Ingresos	15,218.43	15,338.29

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

PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL KAUA, YUCATAN 2012-2015

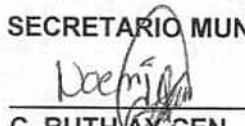
C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL

SINDICO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL KAUA, YUCATAN 2012-2015

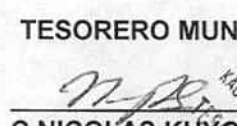
C. JUAN RAMON KANTUN HAU

SECRETARIO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL KAUA, YUCATAN 2012-2015

C. RUTH AY CEN

TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL KAUA, YUCATAN 2012-2015

C. NICOLAS KUYOC NOH

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
(en miles de pesos)

	OCT-DIC 2013	OCT-DIC 2012
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gatos de Funcionamiento		
Servicios Personales	4,428.14	4,523.32
Materiales y Suministros	713.09	742.85
Servicios Generales	1,063.05	1,041.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales (subsidiros, ayudas y transferencias)	2,008.26	1,977.20
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	5,450.39	7,402.70
Participaciones		
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales y Estatales)		
(Deuda Pública) Intereses, Com. Y Otros Gastos de la Deuda Pública	323.97	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,		
Amortizaciones y Provisiones		
Disminucion de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Bienes Muebles e Inmuebles	6.16	165.56
Otros Gastos		
Obra Pública		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,993.06	15,852.68
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	1,225.37	514.39

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

 PRESIDENTE MUNICIPAL  PRESIDENCIA MUNICIPAL KAUA, YUCATAN 2012-2015 C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL	 SINDICO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL KAUA, YUCATAN 2012-2015 C. JUAN RAMON KANTUN HAU	 SECRETARIO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO MUNICIPAL KAUA, YUCATAN 2012-2015 C. RUTH AY CEN
 TESORERO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATAN 2012-2015 C. NICOLAS KUYOC TESORERIA MUNICIPAL		

Estado de Flujo de Efectivo
MUICIPIO DE KAUA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
 (en miles de pesos)

	OCT-DIC 2013	OCT-DIC 2012
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	40.40	14.23
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		13.10
Producto de Tipo Corriente		58.65
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establec. de Gobierno.		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	8,672.56	5,928.10
Aportaciones (Federales)	6,505.47	4,715.86
Convenios (Programas Federales)		1,202.98
Tranferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Tranferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencia al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos		
Aplicaciones		
Servicios Personales	4,428.14	4,523.32
Materiales y Suministros	713.09	742.85
Servicios Generales	1,063.05	1,041.06
Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Tranferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Tranferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales (Subsidios Ayudas y Transferencias)	2,008.26	1,977.20
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.



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 KAUA,
 YUCATAN
 2012-2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL

SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN RAMON KANTUN

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 KAUA, YUCATAN
 2012 - 2015

TESORERO MUNICIPAL

C. NICOLAS KUYOC NOY



SECRETARIO MUNICIPAL

C. RUTH AY CEN

H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 KAUA, YUC.
 2012 - 2015

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE KAU, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
 (En miles de pesos)

	OCT-DIC 2013	OCT-DIC 2012
Participaciones y Aportaciones	5,450.39	7,402.70
Participaciones		
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales y Federales)		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operación		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	6.16	165.56
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
Apliacion		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda	323.97	
Interno		
Externo		
Deudas Publicas		
Disminucion de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,225.37	514.39
Efectivos y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)		
Efectivos y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio (1)		

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

 PRESIDENTE MUNICIPAL  C. EDGARDO RENÉ PERERA CAAMAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL KAU, YUCATAN 2012 - 2015	SINDICO MUNICIPAL   C. JUAN RAMON KANTUN HAU AYUNTAMIENTO MUNICIPAL KAU, YUCATAN 2012 - 2015	SECRETARIO MUNICIPAL   C. RUTH AY CEN AYUNTAMIENTO MUNICIPAL KAU, YUC. T. 2012 - 2015
TESORERO MUNICIPAL   C. NICOLAS KUYOC NOH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL KAU, YUCATAN 2012 - 2015		

**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 Terminio de la Obra	Proveedor/Co ntratista	Numero de Folio de las Fianzas		
								Anticipo	Cumplimient o	Vicios Ocultos
1	PAVIMENTACION DE CALLES	INFRAESTRUTURA								
2	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	INFRAESTRUTURA								
3										
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 2013
(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 ENE/MAR 2012					
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					
Ganancias/Pérdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		1,643.10	- 348.83		1,294.27
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ENE/MAR 2013					
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					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		1,294.28	1,231.53		2,525.81
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

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KAUA,
YUCATAN
2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN RAMON KANTUN HAU
H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
KAUA, YUCATAN
2012 - 2015


SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
KAUA, YUCATAN
2012 - 2015


TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE
KAUA, YUCATAN

C. NICOLAS KUYOCINOH
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN.

DEPENDENCIA: MPIO DE KAUA

KAUA, YUCATAN A 24 DE ENERO DEL 2014.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
C.P.C RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN
P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL, EN MI CALIDAD
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE KAUA YUCATAN POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO
CONSTAR QUE DURANTE ESTA ADMINISTRACION SI EXTISTE DEMANDA
LABORAL PENDIENTES POR RESOLVER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SIN OTRO EN PARTICULAR APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIAR UNA CALIDO Y CORDIAL SALUDOS,
QUEDANDO DE USTED COMO SU MAS ATENTO Y SEGURO SERVIDOR



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KAUA,
YUCATÁN
2012-2015

Atentamente

Presidente Municipal

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL

H. AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATAN
2012 – 2015

Nota a los Estados financieros del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.

DESGLOSE:

En este trimestre se tuvo un ingreso por concepto de Programas Federales que no fue contemplado al realizar la Ley de ingresos estimada para el año 2013.

Nota a los Estados Financieros del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

DESGLOSE: A la presente fecha de tuvo que crear la cuenta de Programas Federales no contemplada al momento de realizar el presupuesto de egresos; por lo demás, se trabajó de acuerdo a los programas y acciones contemplados presupuestaria.

Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

DESGLOSE:

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la ley de ingresos de 2013 y la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder de la Tesorera Municipal responsable del manejo de efectivo.
2. Bancos, se integra por saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 9771
➤ Fondo de Fortalecimiento Municipal	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 3278
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 3286

3. **Bienes Muebles**, no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

DESGLOSE:

Los ingresos correspondientes a las Participaciones Estatales y Federales fueron depositados de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial, cabe mencionar que el incremento no fue proporcional a la Inflación.

En relación con la disminución del poder adquisitivo se redujo los programas de Trabajo afectando los conceptos de los Egresos para tener finanzas sanas apegándonos a nuestro presupuesto mensual asignado.

Nota los Estados Financieros del Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

DESGLOSE:

Se obtuvo una disminución en el ahorro de Ejercicios anteriores al menor que del ejercicio del 2013 en comparación del 2012.

Nota a los Estados Financieros del Reporte Analítico del Activo.

DESGLOSE:

1. **Efectivo**, el saldo se encuentra en poder de la Tesorera Municipal quien es responsable del manejo. Este se integra por el excedente del efectivo retirado en las nominas y de los importes retirados en cheques para cubrir gastos menores a **\$2,000** pesos.
2. **Bienes Muebles**, no se aplica ningún método de depreciación. Se desconoce su valor histórico de la mayoría de los bienes y no se tiene documentación alguna que facilite la conciliación de los inventarios físicos con el importe del Analítico Activo

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.
OCTUBRE a DICIEMBRE 2013
(En miles de pesos)

	CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI)	Del Período		Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SF-SI)
			Cargos	Abonos		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	121.59	1,199.96	1,313.14	8.41	
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2.74	2,174.49	2,173.76	3.47	
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4	Inversiones Tempotales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	649.20	850.65	1,487.70	12.15	
1.1.1.6	Depositos de fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
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	1,443.46	124.61	92.98	1,475.10	
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 Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,035.00	0.00		1,035.00	
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	126.10	0.00	0.00	126.10	
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición 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 Mercancías para Venta					
1.1.4.2	Inventarios de Mercancías Terminadas					
1.1.4.3	Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1.1.4.4	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1.1.4.5	Bienes en Tránsito					
1.1.5	Almacenes					
1.1.5.1	Allmacén 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	Estimación 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 Garantía					
1.1.9.2	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
TOTAL		3,378.06	4,349.70	5,067.56	2,660.20	0.00

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 2013
(En miles de pesos)

	CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI)	Del Periodo		Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
			Cargos	Abonos		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
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	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	321.13	0.00		321.13	
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		4,420.69	4,349.70	5,067.56	3,703.99	

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 2013
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Del Periodo		Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
		Cargos	Abonos		
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
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 Otros Activos Diferidos					
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 Otros Activos no Circulantes					
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					
TOTAL					

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 CAJAL  C. JUAN RAMON RAMON HAL  C. RUTH AY CEN  C. NICOLAS KUYOC NOH 

PRESIDENCIA MUNICIPAL
KAUA,
YUCATÁN
2012-2015

SECRETARIO MUNICIPAL
KAUA, YUCATÁN
2012-2015

TESORERIA MUNICIPAL
2012-2015