

INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA


Período:

Eneid a marzo 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:


Presidencia Municipal

Nombre y firma del Presidente Municipal:


Edgar René Perera Caamal



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


Bibiana Martín Balam

Fecha de generación del documento

14 Noviembre 2014

Fecha de actualización de la información

05-Junio-2015

KAUA, YUCATAN A 17 DE SEPTIEMBRE 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.

002851

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 ENERO-MARZO, 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 18

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2015-2017
ASEY
14 NOV 2014
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y
CORRESPONDENCIA: M HORA: 9:50 Vo. Bo. 4

Atentamente

El Presidente Municipal

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
KAUA,
YUCATÁN
2012-2015

El Sindico

C. JUAN RAMON KANTUN HAU



H. AYUNTAMIENTO
SINDICO
MUNICIPAL
KAUA, YUCATÁN
2012-2015

El Tesorero Municipal

C. NICOLAS KUYOC NOH



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015

El Secretario Municipal

C. RUT AY CEN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
KAUA, YUCATÁN
2012-2015

Jose Paul...

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.
ENERO a MARZO de 2014
(En miles de pesos)

INGRESOS POR RUBLO		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaud./Estimac.
I	Impuestos	17.50		-	0.20	1.14%
III	Construcciones de Mejora					
III	Derechos	49.77		-	0.00	0.00%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	3.74		-	0.00	0.00%
VII	Aprovechamientos	4.19		-	0.00	0.00%
VIII	Participaciones y Aportaciones	8,978.85		2,571.87	2,278.73	25.38%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					
XI	Aportaciones Federales (Forta e Infra)	6,958.61		1,315.81	1,885.82	27.10%
XII	Programas Federales			2,498.75		0.00%
ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION						

TRIBUTARIOS		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	Impuestos Sobre los Ingresos	17.50		-	0.20	1.14%
	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	49.77		-	0.00	0.00%
II	Productos	3.74		-	0.00	0.00%
III	Aprovechamientos	4.19		-	0.00	0.00%
IV	Contribuciones de Mejoras					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS						

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.
ENERO a MARZO de 2014**

Capít.	Ejercicio del Presupuesto Capítulo 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	4,250.39		4,250.39	1,117.68	3,132.71	1,117.68		3,132.71	1,117.68	1,117.68	0.00
2000	Materiales y Suministros	895.08		895.08	399.43	495.65	399.43		495.65	399.43	399.43	0.00
3000	Servicios Generales	1,282.04		1,282.04	354.66	927.38	354.66		927.38	354.66	354.66	0.00
4000	Transferencias, Asiganciones, Subidios y Otras Ayudas	2,518.00		2,518.00	313.25	2,204.75	313.25		2,204.75	313.25	313.25	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					0.00			0.00			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, Aportaaciones y Programas Federales	6,958.61		6,958.61	3,256.75	3,701.86	3,256.75		3,701.86	3,256.75	3,256.75	0.00
9000	Deuda Publica	180.00		180.00	117.18	62.82	117.18		62.82	117.18	117.18	0.00
	Programas Federales					0.00			0.00			0.00
TOTAL		16,084.11	0.00	16,084.11	5,558.95	10,525.16	5,558.95	0.00	10,525.16	5,558.95	5,558.95	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

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.
ENERO a MARZO 2014
(en miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE	ENE-MAR 2014	ENE-MAR 2013	PASIVO NO CIRCULANTE	ENE-MAR 2014	ENE-MAR 2013
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			Otros Pasivos Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	197.29	197.29	Total de Pasivos no Circulantes	1,178.18	0.00
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	Aportaciones		
Equipo de Defensa y Seguridad	3.42	3.42	Donaciones de Capital		
Maquinaria, Otros y Herramientas	321.13	314.98	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Biológicos			Resultados del Ejercicios Ahorro/Desahorro	827.48	1,357.19
Activos Intangibles			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,525.80	1,294.28
Software			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Patentes, Marcas y Derechos			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Concepciones y Franquicias			Revalúos		
Licencias			Reservas		
Activos Diferidos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	3,353.28	2,651.47
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	4,531.46	3,938.41
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	1,043.79	1,037.64			
Total de Activos	4,531.46	3,938.41			

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 ENERO A MARZO 2014
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	Saldos al Momento "N-1" del Periodo	MOVIMIENTOS			Depuracion o Conciliacio	Variacion del Endeudamiento del Periodo	Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo	Amortización Bruta	Colocación Bruta			
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 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.
ENERO a MARZO 2014
(en miles de pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	ENE-MAR 2014	ENE-MAR 2013
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los Ingresos	-	0.20
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	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamiento de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Vta. de Bienes y Serv. Produc. en Establecim. de Gobiern	-	-
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	2,571.87	2,278.73
Aportaciones (Federales)	1,315.81	1,885.81
Convenios (Programas Federales)	2,498.75	
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 Provisiones.		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total Ingresos	6,386.43	4,164.74

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 KAUU, YUCATAN.
ENERO a MARZO 2014
(en miles de pesos)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	ENE-MAR 2014	ENE-MAR 2013
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,117.68	1,009.64
Materiales y Suministros	399.43	135.37
Servicios Generales	354.66	305.30
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)	313.25	451.89
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	3,256.75	581.38
Participaciones		
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales y Estatales)		
(Deuda Pública) Intereses, Com. Y Otros Gastos de la Deuda Pública	117.18	323.97
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias,		
Amortizaciones y Provisiciones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u		
Obsolescencia y Provisiones		
Bienes Muebles e Inmuebles		
Otros Gastos		
Obra Pública		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,558.95	2,807.55
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	827.48	1,357.19

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.
ENERO a MARZO 2014
(en miles de pesos)

ENE-MAR 2014 ENE-MAR 2013

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen		
Impuestos	-	0.20
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		-
Producto de Tipo Corriente	-	-
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)	2,571.87	2,278.73
Aportaciones (Federales)	1,315.81	1,885.82
Convenios (Programas Federales)	2,498.75	
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	1,117.68	1,009.64
Materiales y Suministros	399.43	135.37
Servicios Generales	354.66	305.30
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 Tranferencias)	313.25	451.89
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

C. NICOLAS KUYOC NOH

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.
ENERO a MARZO 2014
(En miles de pesos)

	ENE-MAR 2014	ENE-MAR 2013
Participaciones y Aportaciones	3,256.75	581.38
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		
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	117.18	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	827.48	1,357.19
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

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.

DEL 01

FECHA:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO.

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

	CONSTRUCCION DE CALLES	INFRAESTRUCTURA								
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.

H. AYUNTAMIENTO DE KAUA, YUCATÁN.

DEPENDENCIA: MPIO DE KAUA

KAUA, YUCATAN A 17 DE SEPTIEMBRE 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 MARZO DE 2014

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

Atentamente

Presidente Municipal

C. EGAR 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 2014.

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 2014 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° 3766
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 3774
➤ Fondo de Ramo 23	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 3498
➤ Fondo de Cultura	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 9473
➤ EQUIDA Y GENERO	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° 9981

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 2014 en comparación del 2013.

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

**Saldo de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATÁN.
ENERO a MARZO el 2014
(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 2013					
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		1,294.27	1,357.19		2,651.46
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ENE/MAR 2014					
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		2,525.81	827.48		3,353.29
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.
ENERO a MARZO 2014
(En miles de pesos)

	CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI)	Del Perido		Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
			Cargos	Abonos		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	8.40	783.88	551.60	240.68	
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	3.47	2,571.87	2,560.27	15.07	
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4	Inversiones Tempotrales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5	Fondos con Afectacion Especifica	12.15	4,291.66	4,266.99	36.82	
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	1,475.09	109.96	82.54	1,502.51	
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	1,035.00	1,008.52	477.00	1,566.52	
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 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	Aticipo 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					
TOTAL		2,660.18	8,765.89	7,938.40	3,487.67	0.00

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, YUCATAN.
ENERO a MARZO 2014
(En miles de pesos)

	CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI)	Del Perido		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					
1.2.4.1	Mobiliario Y Equipo de Administración	197.29			197.29	
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	3.43			3.43	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	521.13			521.13	
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		3,903.98	8,765.89	7,938.40	4,731.47	

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.
ENERO a MARZO 2014
(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 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 HAL

C. RUTH AY CEN

C. NICOLAS KUYOC NOH