

# INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA


Período:

Abril a Junio 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Presidencia Municipal

Nombre y firma del Presidente Municipal:

  
Edgar René Perera Caamal



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

H.  
AYUNTAMIENTO  
DE KAUÁ,  
YUCATÁN  
2012-2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:

  
Bibiano Martín Batán

Fecha de generación del documento

25 de febrero 2014

Fecha de actualización de la información

05-Junio-2015

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses de ABRIL-JUNIO del 2014.

KAUA, YUCATAN A 10 DE FEBRERO DEL 2014.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
C.P.C RENE HUMBERTO MARQUEZ ARCILA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
PRESENTE.

000323

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169° de Ley de presupuesto y contabilidad gubernamental del estado de Yucatán, según decreto número 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 ABRIL-JUNIO, 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 físico-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



25 FEB. 2015

Vo. Bo. *[Signature]*  
Hora: 10:45 AM

RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA Y CORRESPONDENCIA

Atentamente

El Presidente Municipal

C. EDGAR RENE PERERA CAAMAL



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

El Tesorero Municipal

C. REMIGIO CAAMAL POLANCO



H. AYUNTAMIENTO TESORERIA MUNICIPAL KAUA, YUCATAN 2012-2015

El Sindico

C. JUAN RAMON KANTUSINDICO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL KAUA, YUCATAN 2012-2015

*Jose Pool*

El Secretario Municipal

C. RUTAY CEN



SECRETARIO MUNICIPAL KAUA, YUCATAN 2012-2015

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**MUNICIPIO DE KAUJA, YUCATAN.**  
**ABRIL a JUNIO de 2014**  
**(En miles de pesos)**

INGRESOS POR RUBLO		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaud./Estimac.
I	Impuestos	12.72		104.18	104.18	819.03%
III	Construcciones de Mejora					
III	Derechos	35.28		25.59	25.59	72.53%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	3.12		1.40	1.40	44.87%
VII	Aprovechamientos	5.23		-	-	0.00%
VIII	Participaciones y Aportaciones	8,376.28		4,853.84	4,853.84	57.95%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					
XI	Aportaciones Federales (Forte e Infra)	6,483.96		3,287.85	3,287.85	50.71%
XII	Programas Federales			4,197.72	4,197.72	0.00%
<b>ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>						

TRIBUTARIOS		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	Impuestos Sobre los Ingresos	12.72		104.18	104.18	819.03%
	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.					
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>						

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	35.28		25.59	25.59	72.53%
II	Productos	3.12		1.40	1.40	44.87%
III	Aprovechamientos	5.23		-	-	0.00%
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. REMIGIO CAAMAL POLANCO

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.  
ABRIL a JUNIO de 2014**

Capit.	Ejercicio del Presupuesto Capitulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizados	Ampliaciones /Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o NO Devengado	Presupuesto SIN Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	<b>N o m b r e</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=(3-4)</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(3-6)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11=(6-10)</b>
1000	Servicios Personales	4,250.38		4,250.38	2,288.43	1,961.95	2,288.43		1,961.95	2,288.43	2,288.43	0.00
2000	Materiales y Suministros	895.08		895.08	450.14	444.94	450.14		444.94	450.14	450.14	0.00
3000	Servicios Generales	1,282.04		1,282.04	527.07	754.97	527.07		754.97	527.07	527.07	0.00
4000	Transferencias, Asiganciones, Subidios y Otras Ayudas	2,518.00		2,518.00	1,108.14	1,409.86	1,108.14		1,409.86	1,108.14	1,108.14	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	6,958.60		6,958.60	6,740.48	218.12	6,740.48		218.12	6,740.48	6,740.48	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						
<b>T O T A L</b>		<b>16,084.10</b>	<b>0.00</b>	<b>16,084.10</b>	<b>11,231.44</b>	<b>4,852.65</b>	<b>11,231.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4,852.65</b>	<b>11,231.44</b>	<b>11,231.44</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. REMIGIO CAAMAL POLANCO

Estado de Situación Financiera  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**ABRIL a JUNIO 2014**  
(En miles de pesos)

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
	AB-JUN 2014	AB-JUN 2013		AB-JUN 2014	AB-JUN 2013
<b>Efectivo y equivalente de efectivo</b>			<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
Efectivo	277.28	1.02	Servicios Personales	3.51	3.51
Bancos/Tesorería	1.26	1.15	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	10.17	640.94	Transferencias Otorgadas		
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
<b>Depositos de Fondos de Terceros</b>					
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>			Retenciones y Contribuciones	483.88	483.88
Inversiones financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	1,531.42	1,421.84			
Deudores Diversos	0.03	0.03	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		
Ingresos por Recuperar			Porción a Corto Plazo de n/a Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores por Anticipado de Tesorería			Deuda pública interna		
Préstamos Otorgados	1,770.02		Deuda Pública externa		
			Arrendamiento Financiero		
<b>Bienes o Servicios a Recibir</b>					
Anticipos a Corto Plazo			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores	149.91	126.10	Deuda Pública Interna		
Anticipo a Contratistas					
			Deuda Pública Externa		
<b>Inventarios</b>					
Inventarios de Mercancías por Venta			<b>Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón a Corto Plazo</b>		
Inventarios de Mercancías Terminadas					
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
Inventarios de materias Primas, materiales y			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito					
			<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
<b>Almacenes</b>			<b>Otros Pasivos A Corto Plazo</b>		
Almacén de Materiales y Suministros de consumo			Acreedores Diversos	4.00	112.76
<b>Otros Activos Circulantes</b>			Acreedores por Financiamiento	2.00	2.00
Credito al Salario por Recuperar					
Subsidio al Empleo	0.00	0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,740.03</b>	<b>2,191.02</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,178.18</b>	<b>1,286.94</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

JUAN RAMON KANTUN HAU

C. RUTH AY CEN

C. REMIGIO CAAMAL POLANCO

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**ABRIL a JUNIO 2014**  
**(en miles de pesos)**

ACTIVO NO CIRCULANTE	AB-JUN 2014	AB-JUN 2013	PASIVO NO CIRCULANTE	AB-JUN 2014	AB-JUN 2013
Efectivo ó 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	Otros Pasivos Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	197.29	196.13	Total de Pasivos no Circulantes	1,178.18	1,286.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1.40	1.40	<b>Total de Pasivo</b>	1,178.18	1,286.94
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Hacienda Pública /Patrimonio		
Equipo de Transporte	520.55	520.54	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad	3.42	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	1,079.83	647.42
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,525.81	1,294.28
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			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Total</b>	3,605.64	1,941.70
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					
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	1,043.79	1,037.62	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	4,783.82	3,228.64
<b>Total de Activos</b>	4,783.82	3,228.64			

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. REMIGIO CAAMAL POLANCO

**REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.  
DE ABRIL A JUNIO 2014  
(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 Conciliación	Variacion 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:									
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>									
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:									
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>									

**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. REMIGIO CAAMAL POLAN

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**ABRIL a JUNIO 2014**  
**(en miles de pesos)**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	AB-JUN 2014	AB-JUN 2013
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
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		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>	-	-
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	-	-
<b>Aprovechamiento de Tipo Corriente</b>	-	-
<b>Ingresos por Vta. de Bienes y Serv. Produc. en Establecim. de Gobierno</b>	-	-
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones (Federales y Estatales)	4,825.72	4,321.41
Aportaciones (Federales)	3,287.85	3,770.41
Convenios (Programas Federales)	4,197.72	
<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		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
<b>Dismin. del Exceso de Estim. por Perdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones.</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		
<b>Total Ingresos</b>	<b>12,311.28</b>	<b>8,092.02</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. REMIGIO CAAMAL POLANCO

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**ABRIL a JUNIO 2014**  
**(en miles de pesos)**

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>AB-JUN 2014</b>	<b>AB-JUN 2013</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	2,288.43	2,148.22
Materiales y Suministros	450.14	282.82
Servicios Generales	527.07	628.24
<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 (subsidios, ayudas y transferencias)	1,108.14	916.77
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	6,740.49	3,144.57
Participaciones		
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales y Estatales)		
<b>(Deuda Pública) Intereses, Com. Y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	117.18	323.97
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias,</b>		
<b>Amortizaciones y Provisiones</b>		
<b>Disminución de Inventarios</b>		
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u</b>		
<b>Obsolencia y Provisiones</b>		
<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>		
<b>Otros Gastos</b>		
<b>Obra Pública</b>		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>11,231.45</b>	<b>7,444.59</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>1,079.82</b>	<b>647.42</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. REMIGIO CAAMAL POLANCO**

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**ABRIL a JUNIO 2014**  
**(en miles de pesos)**

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	<b>AB-JUN 2014</b>	<b>AB-JUN 2013</b>
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		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones (Federales y Estatales)	4,825.71	4,321.41
Aportaciones (Federales)	3,287.85	3,770.41
Convenios (Programas Federales)	4,197.72	
<b>Tranferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Trasferencia al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos</b>		
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	2,288.43	2,148.22
Materiales y Suministros	450.14	282.82
Servicios Generales	527.07	628.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales (Subsidios Ayudas y Transferencias)	1,108.14	916.77
Pensiones y Jubilaciones		
Tranferencia a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias 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. REMIGIO CAAMAL POLANCO**

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.**  
**ABRIL a JUNIO 2014**  
**(En miles de pesos)**

	AB-JUN 2014	AB-JUN 2013
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	6,740.48	3144.57
Participaciones		
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales y Federales)		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de operación</b>		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles		
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>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucion de Activos Financieros		
<b>Apliacion</b>		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda	117.18	323.97
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>	1,079.82	647.42
<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. REMIGIO CAAMAL POLANCO

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

**MUNICIPIO: KAUA, YUCATAN.**

**FECHA: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO.**

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								
	CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA	CASA DE CULTIRA								
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 10 DE FEBRERO DEL 2015.

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 30 DE JUNIO 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.  
ABRIL a JUNIO 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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ABRIL/JUNIO 2013</b>					
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio</b>					
Ganacias/Pérdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		1,294.27	647.42		1,941.69
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ABRIL/JUNIO 2014</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2XN1</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganacia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		2,525.81	1,079.83		3,605.64
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					

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. REMIGIO CAAMAL POLANCO

Reporte Analítico del Activo  
MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN.  
ABRIL a JUNIO 2014  
(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>					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	240.68	1,351.60	1,315.02	277.26	
1.1.1.2	Bancos/Tesoreria	15.07	2,253.84	2,267.65	1.26	
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	36.82	4,215.00	4,241.67	10.15	
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	1,502.51	111.45	82.55	1,531.42	
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	1,566.52	735.08	531.52	1,770.08	
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	126.09	127.12	103.31	149.90	
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					
<b>TOTAL</b>		<b>3,487.66</b>	<b>8,794.09</b>	<b>8,541.72</b>	<b>3,740.04</b>	<b>0.00</b>

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.**  
**ABRIL a JUNIO 2014**  
**(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>					
1.2.1	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 Otorgados 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	520.54	0.00		520.54	
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	3.42			3.42	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	321.13			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		4,531.44	8,794.09	8,541.72	4,783.82	

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.**  
**ABRIL a JUNIO 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 <b>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 HAL

C. RUTH AY CEN

C. REMIGIO CAAMAL POLAN