

**NOMBRE DEL DOCUMENTO**

Informe Trimestral del ejercicio  
de los recursos Públicos.

**PERIODO QUE SE PUBLICA**

Julio 2013, agosto 2013, septiembre 2013

**UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN**

Tesorería

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Silvia ISABEL NAU SOSA  
Silvia Isabel NAU SOSA

**NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP**

Tomasita Rech MATAS  
Tomasita Rech MATAS

**FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO**

11 de septiembre 2014

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

15 de septiembre 2014

Kantunil, Yucatán a 16 de julio del año 2014

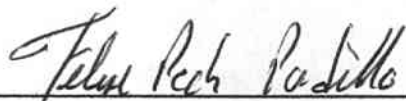
H. CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
PRESENTE

ASUNTO: Informe trimestral  
OFICIO NÚMERO: 1090

Por medio de la presente me dirijo a esta Institución para informar y hacer constar, que la documentación que se anexa al presente oficio y que hace referencia al artículo 9 fracción XVI de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, relativo a los informes trimestrales que por disposición legal generen los sujetos obligados y que corresponde al trimestral De julio - septiembre ambos del 2013 y que no cuentan con número de folio, son copia fiel y exacta del original entregado a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, la cual se envía a este H. Consejo, toda vez que es información solicitada para su publicación, tal como lo requiere la Ley antes citada.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente



C. Felipe Pech Padilla  
Presidente Municipal de Kantunil, Yucatán



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
KANTUNIL, YUC.  
2012-2015

Nombre y firma de la Titular de la UMAIP: Tomasa Pech Matos



Fecha de generación del documento: 16 de julio del 2014

Fecha de actualización de la información: 17 de julio del 2014

H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses de Julio-Septiembre 2013

KANTUNIL, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2013.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.  
Auditor Superior del Estado de Yucatán.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del 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 el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de JULIO-SEPTIEMBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

- 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 Publica 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) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en si indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y leg

En total \_\_\_\_\_ Hojas foliadas.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
KANTUNIL, YUC.  
2012 - 2015

La Secretaria Municipal

*Maria N. Alce P.*  
MARIA NICOLASA AKE PECH

Atentamente

El Presidente Municipal

*Felipe Pech*  
C. FELIPE PECH DILLA

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
KANTUNIL, YUCATAN.

*Mario Francisco Diaz Tuz*  
C. MARIO FRANCISCO DIAZ TUZ



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
KANTUNIL, YUC.  
2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
KANTUNIL, YUC.  
La Tesorera Municipal  
2012 - 2015

*Silvia Isabel Haul*  
C. SILVIA ISABEL HAUL

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**


Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$35.000		\$27.070	\$27.070	77%
III	Contribuciones de Mejora	\$6.000				0%
III	Derechos	\$54.000		\$224.698	\$224.698	416%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones			\$3.000		
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$23.000		\$1.403		
VII	Aprovechamientos	\$17.000		\$2.400	\$2.400	14%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$19,519.248		\$16,176.274	\$16,176.274	83%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas			\$2,500.000		
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN**

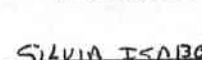
TRIBUTARIOS		Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	impuestos sobre los Ingresos	\$6.000			\$0.000	0%
	Impuestos Sobre el Patrimonio	\$29.000		\$27.070	\$27.070	93%
	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
	Impuesto al Comercio Exterior					
	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
	Impuesto Ecologicos					
	Accesorio					
	Otros Impuestos					
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>		\$35.000	\$0.000	\$27.070	\$27.070	9%
NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$54.000		\$227.698	\$224.698	416%
II	Productos	\$23.000		\$1.403	\$0.000	0%
II	Aprovechamientos	\$17.000		\$2.400	\$2.400	14%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$6.000		\$0.000	\$0.000	0%
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		\$100.000		\$231.501	\$227.098	490%
<b>TOTALES</b>		\$135.000		\$258.570	\$254.167	430%

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.

TESORERO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015

SECRETARÍA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICAL MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUCATÁN

C. Mario Francisco Díaz Tuz

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2013  
(En miles de pesos)**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/Reduciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100 Servicios Personales	\$5,277.500	\$0.00	\$5,277.500	\$5,330.224	-\$52.724	\$5,330.224	\$0.00	-\$52.724	\$5,330.224	\$5,330.224	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$1,761.450	\$0.00	\$1,761.450	\$855.368	\$906.082	\$855.368	\$0.00	\$906.082	\$855.368	\$855.368	\$0.00
300 Servicios General	\$1,204.400	\$0.00	\$1,204.400	\$963.685	\$240.715	\$963.685	\$0.00	\$240.715	\$963.685	\$963.685	\$0.00
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$2,137.875	\$0.00	\$2,137.875	\$1,744.968	\$392.907	\$1,744.968	\$0.00	\$392.907	\$1,744.968	\$1,744.968	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$45.300	\$0.00	\$45.300	\$621.107	-\$575.807	\$621.107	\$0.00	-\$575.807	\$621.107	\$621.107	\$0.00
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$230.000	\$0.00	\$230.000	\$0.00	\$230.000	\$0.00	\$0.00	\$230.000	\$0.00	\$0.00	\$0.00
700 Provisiones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$8,997.723	\$0.00	\$8,997.723	\$6,332.396	\$2,665.327	\$6,332.396	\$0.00	\$2,665.327	\$6,332.396	\$6,332.396	\$0.00
900 Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.193	-\$99.193	\$99.193	\$0.00	-\$99.193	\$99.193	\$99.193	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$19,654.248</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,654.248</b>	<b>\$15,946.940</b>	<b>\$3,707.308</b>	<b>\$15,946.940</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,707.308</b>	<b>\$15,946.940</b>	<b>\$15,946.940</b>	<b>\$0.00</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Felipe Pech Padilla*  
C. Felipe Pech Padilla



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
KANTUNIL, YUC.  
2012 - 2015

*Silvia Isabel Hau Sosa*  
C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARIO MUNICIPAL

*María N. Ake Pech*  
C. María Nicolasa Ake Pech

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL  
KANTUNIL, YUC.  
2012 - 2015

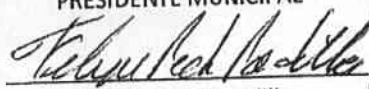

SINDICO MUNICIPAL

*Francisco Díaz Tuz*  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
C. 2012 - 2015  
KANTUNIL, YUCATÁN.

**Estado de Situación Financiera  
MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2013  
(En miles de pesos)**

ACTIVO	Enero-Septiembre 2013	Enero-Septiembre 2012	PASIVO	Enero-Septiembre 2013	Enero-Septiembre 2012
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$2,204.968	\$6.273	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$1.161	\$3.830	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería			Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$200	\$605.663	Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones		
Inversiones Financieras	\$1,896.202	\$1,189.261	Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$250.000		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		
Otros Activos Circulantes					
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,351.531</b>	<b>\$1,805.027</b>			

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
 C. Felipe Pech Padilla  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
 C. Silvia Isabel Hau Sosa  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 2015

**SECRETARIO MUNICIPAL**  
  
 C. Maria Nicolasa  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 2015  
 KANTUNIL, YUCATÁN.  
 C. Mario Francisco Diaz Tuz

\$0.00

**Estado de Situación Financiera  
MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2013  
(En miles de pesos)**

	Enero-Septiembre 2013	Enero-Septiembre 2012		Enero-Septiembre 2013	Enero-Septiembre 2012
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$25,000
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas 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, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$300,000		Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Habitacionales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura	\$26,791	\$26,791	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$243,658	\$243,658	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$92,542	\$23,385	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración			Total de Pasivos no Circulantes	\$0,000	\$25,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$65,000	Total de Pasivo	\$0,000	\$25,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$275,000		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$62,465	\$7,699	Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			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 Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$3,609,011	\$1,132,047
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,742,976	\$1,014,513
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concepciones y Franquicias			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$5,351,987	\$2,146,560
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	\$1,000,456	\$366,533			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$5,351,987</b>	<b>\$2,171,560</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>\$5,351,987</b>	<b>\$2,171,560</b>

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

Nota: en el Ejercicio 2010 la balanza de comprobación no reconoció la poliza de reclamos por el pago de BANOBRAS por es por ello que no coincide

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Efeline Perch Padilla*

C. Efeline Perch Padilla

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
KANTUNIL, YUC.

C. Silvia...

SECRETARIO MUNICIPAL

*Maria N. Alvarado*

C. Maria Nicolasa Ak...

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
KANTUNIL, YUCATÁN.

C. Mario Francisco Diaz Tuz

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2013  
(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACION	INSTITUCION 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	Variación del Endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito			\$,000			\$,000			\$,000
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO 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									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>									
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>									

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

*Felipe Pech Padilla*

C. Felipe Pech Padilla

KANTUNIL, YUC.  
2012-2015

*Silvia Isabel H. Ake*  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
KANTUNIL, YUC.  
2012-2015

*María N. Ake Pech*

C. María Nicolasa Ake Pech

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
KANTUNIL, YUC.

*C. Mario Francisco Díaz Tuz*  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
KANTUNIL, YUCATÁN.

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

	ENERO-SEPTIEMBRE 2013	ENERO-SEPTIEMBRE 2012
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos	\$ 0.000	
Impuestos sobre el Patrimonio	\$27.070	\$20.613
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuesto Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>	\$227.698	
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	\$1.403	
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$2.400	
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$16,176.274	\$14,098.838
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público	\$2,500.000	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		\$8,538.303
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		\$11.501
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	\$621.107	\$12.779
<b>Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisions</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$19,555.951</b>	<b>\$82.034</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Felipe Pech Padilla*

C. Felipe Pech Padilla

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015

*Silvia Isabel Hau Sosa*

C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARÍA MUNICIPAL

*Maria Nicolasa Ake Pech*

C. Maria Nicolasa Ake Pech

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012-2015  
 KANTUNIL, YUCATÁN.

*Mario Francisco Diaz T.*

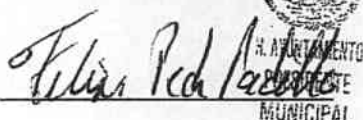
C. Mario Francisco Diaz T.

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2013</u>	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$5,330.224	\$3,404.288
Materiales y Suministros	\$855.368	\$1,135.951
Servicios Generales	\$963.685	\$896.287
<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	\$1,744.968	\$1,310.228
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$6,332.396	\$15,056.316
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$99.193	\$4.587
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$621.107	\$12.779
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones.</b>		
<b>Disminución de Inventarios</b>		
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Gastos</b>		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$15,946.940</b>	<b>\$21,820.436</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$3,609.011</b>	<b>\$861.598</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015

C. Felipe Pech Padilla

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015

  
 SILVIA ISABEL HAU SOSA

C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARÍA MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015

C. Maria Nicolasa Ake Pech

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUCATÁN.

  
 C. Mario Francisco Diaz T.

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2013</u>	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$27.070	\$20.613
Contribuciones de mejoras		\$0.000
Derechos	\$227.698	\$0.000
Productos de Tipo Corriente	\$1.403	\$0.000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$2.400	\$0.000
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$8,447.976	\$7,591.076
Aportaciones	\$7,728.298	\$6,407.763
Convenios		\$100.000
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$2,500.000	\$8,538.303
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y beneficios</b>		\$11.501
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$5,330.224	\$3,404.288
Materiales y Suministros	\$855.368	\$1,135.951
Servicios Generales	\$963.685	\$625.838
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,744.968	\$1,310.228
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

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



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015  
*Felipe Pech Padilla*  
 C. Felipe Pech Padilla



**TESORERO MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015  
*Silvia Isabel Hau Sosa*  
 C. Silvia Isabel Hau Sosa



**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015  
*C. Maria Nicolasa Ake Pech*  
 C. Maria Nicolasa Ake Pech



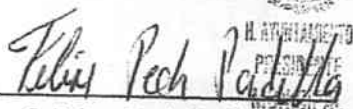
**SINDICO MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUCATÁN.  
*C. Marío Francisco Díaz T.*  
 C. Marío Francisco Díaz T.

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

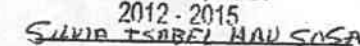
	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2013</u>	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</u>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$6,332.396	\$15,056.316
Aportaciones		
Convenios	\$.000	\$.000
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion</b>		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$621.107	\$12.779
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		\$270.449
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$2,938.181	\$334.345
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno	\$99.193	\$254.587
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$50.000	\$261.000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$.277	\$3.474
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	\$.438	\$.356
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$.161	\$3.830

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015  
 C. Felipe Pech Padilla

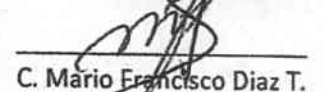
TESORERO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.

2012 - 2015  
  
 C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARIO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015  
 C. Maria Victoria Ake Pech

H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUCATÁN.

  
 C. Mario Francisco Diaz T.

**COMPROMISOS OBRA PUBLICA**

**CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

MUNICIPIO: **KANTUNIL**

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumplimient.	Vicios Oc.
1	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES DE KANTUNIL	INFRA	LICITACION PUBLICA	FISM-R33-042-2012-01-LP	26-nov-12	25-dic-12	JUAN AGUSTIN HERNANDEZ REYES			
2	ELABORACION, REVISION Y EVALUACION DE PROYECTOS, CON RECURSOS DEL RAMO 33	3% GASTOS INDIRECTOS	DIRECTA							
3	CONSTRUCCION DE ANEXO DEL JN CHICHEN ITZA	INFRA	DIRECTA	KANTUNIL/R33/002 /2012	21-ene-13	02-feb-13	LANDY ESTER PATRON PECH			
4	AMPLIACION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS				JUAN AGUSTIN HERNANDEZ REYES			
5	ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICO DE OBRAS DEL RAMO 33	INFRA	DIRECTA	SERV-KANTUNIL-01-13	01-abr-13	30-dic-13	JOSE RICARDO MAY POOL			
6	CONSTRUCCION DE BAÑOS	INFRA	LICITACION PUBLICA	IO-831042971.N1-2013						
7	REPAVIMENTACION DE CALLES	INFRA	INVITACION 3 PERSONAS	FISM-R33-042-001-2013	01-ago-13	29-sep-13	FELIPE ALBERTO CANUL MOGEL			

- 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 tecnicos correspondientes.
- Nota 2:** En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales
- Nota 3:** Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.
- Nota 4:** Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAZU, POPMI, ETC...) Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto de la Obra	fuelle de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del Anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est.2	Importe estimac2	#CH Est.3	Importe estimac3	#CH Est.4	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES DE KANTUNIL	INFRA	FISM-R33-042-2012-01-LP	\$ 1,731,566.82	104	\$ 519,470.06	110	\$ 920,269.50	102	\$ 291,827.33					\$ 1,731,566.89
ELABORACION, REVISION Y EVALUACION DE PROYECTOS, CON RECURSOS DEL RAMO 33	3% GASTOS INDIRECTOS		\$ 53,478.80			102	\$ 53,478.80							\$ 53,478.80
CONSTRUCCION DE ANEXO DEL JN CHICHEN ITZA	INFRA	KANTUNIL/R33/002/2012	\$131,835.00			101	\$ 63,306.14	105	\$ 68,528.85					\$ 131,834.99
AMPLIACION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES	INFRA					103	\$ 247,060.43							\$ 247,060.43
ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICO DE OBRAS DEL RAMO 33	INFRA	SERV-KANTUNIL-01-13	\$95,477.21			107	\$95,477.21							\$ 95,477.21
CONSTRUCCION DE BAÑOS	INFRA	IO-831042971.N1-2013	\$ 2,241,920.43	108	\$ 448,719.80									\$ 448,719.80
REPAVIMENTACION DE CALLES	INFRA	FISM-R33-042-001-2013	\$ 708,076.77	110	\$ 212,423.03	114	\$ 135,956.15	120	\$ 335,372.09		\$ 24,325.51			\$ 708,076.77

*C. Felipe Pech Padilla*  
**C.FELIPE PECH PADILLA**  
 PRESIDENTE. MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015

*Silvia Isabel HAU Sosa*  
**C.SILVIA ISABEL HAU SOSA**  
 TESORERA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015**

*C. Rubén Avila Dzul*  
**C.RUBEN AVILA DZUL**  
 DIR. OBRA PUBLICA



**H. AYUNTAMIENTO  
 DIRECTOR DE  
 OBRAS PUBLICAS  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUC.**

**COMPROMISOS OBRA PUBLICA**

**CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

MUNICIPIO: **KANTUNIL**

#	Concepto de la Obra	fuente de recurso y/o programa	Forma de adjudicacion	Numero de contrato	Fecha de contratacion	fecha del término de la obra	proveedor /contratista	Numero de folio de las fianzas		
								Anticipo	Cumpliment.	Vicios Oc.
8	REPAVIMENTACION DE CALLES	INFRA	INVITACION A 3	FISMR-33-042-003-2013	25-jul-13	29-sep-13	FELIPE ALBERTO CANUL MOGUEL			
9	REPAVIMENTACION DE CALLES	INFRA	INVITACION A 3	FISMR-33-042-002-2013	25-jul-13	29-sep-13	FELIPE ALBERTO CANUL MOGUEL			
10	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES	INFRA	LICITACION PUBLICA	LO-831042971-2013			JOSE ALFONSO VELAZQUEZ ROJAS			
11										
12										
13										
14										

**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 tecnicos correspondientes.

**Nota 2:**

En caso de haber mas estimaciones, se podran insertar columnas adicionales

**Nota 3:**

Esta cedula debe presentarse a la ASEY con los datos actualizados.

**Nota 4:**

Especificar fuente del recurso (FISM,FORTAMUN,3X1,TU CASA,HÁBITAT,APAQU, POPMI, ETC...) Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Concepto de la Obra	fuelle de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del Anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est.2	Importe estimac2	#CH Est.3	Importe estimac3	#CH Est.4	Importe estimac4	Importe Total pagado de la Obra
REPAVIMENTACION DE CALLES	INFRA	FISMR-33-042-003-2013	\$ 560,779.97	111	\$ 168,233.99	117	\$ 108,253.10	118	\$ 267,035.13		\$ 17,257.75			\$ 560,779.97
REPAVIMENTACION DE CALLES	INFRA	FISMR-33-042-002-2013	\$ 615,522.07	112	\$ 184,656.62	116	\$ 115,602.42	121	\$ 284,755.98		\$ 30,507.05			\$ 615,522.07
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES	INFRA	LO-831042971-2013	\$2,495,183.20	102	\$ 748,555.26	104	\$ 250,000.00	105	\$ 500,000.00					\$ 1,498,555.26
														\$ -
														\$ -
														\$ -
														\$ -

*Felipe Pech Padilla*  
 C.FELIPE PECH PADILLA  
 PRESIDENTE. MUNICIPAL

*Silvia Isabel Hau Sosa*  
 C.SILVIA ISABEL HAU SOSA  
 TESORERA MUNICIPAL

*Ruben Avila Dzul*  
 C.RUBEN AVILA DZUL  
 DIR. OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO  
 DIRECTOR DE  
 OBRAS PUBLICAS  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUC.

H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, YUCATAN  
PERIODO 2012-2015

**PADRÓN INMOBILIARIO DEL AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, YUCATÁN**

<b>INMUEBLE</b>	<b>UBICACIÓN POR CALLES</b>
Mercado	Calle 21 x 18 y 20
Campo Deportivo Plaza Principal, Cancha de Basquetbol y parque principal.	Calle 20 x 21 y 23
Palacio Municipal	Calle 20 x 21 y 23
Campo deportivo de beisbol "Nuestra Señora del Carmen"	Calle 26 x 17 y 15
Campo deportivo de futbol "San Francisco"	Calle 28 x 27 y 29
Campo deportivo de futbol	Calle 20 x 11 (Entrada rumbo izamal)
Biblioteca Thomas Sosa	Calle 24 x 21 y 23
Capilla San Francisco	Calle 28 x 29 y 31
Cancha de Basquetbol	Capilla de Guadalupe
Deposito de agua potable 1	Calle 28 x 19 y 21
Iglesia del centro	Calle 20 x 21 y 23

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio  
MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Septiembre 2012</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>					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$1,014.513	\$1,132.047		\$2,146.560
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Septiembre 2013</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$1,742.976	\$3,609.011		\$5,351.987
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

*Felipe Pech Padilla*

C. Felipe Pech Padilla

TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL

SILVIA ISABEL HAU SOSA

2012 - 2015

C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARIO MUNICIPAL

*Maria Nicolasa Ake*

C. Maria Nicolasa Ake

2012 - 2015

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

SINDICO MUNICIPAL

2012 - 2015

KANTUNIL, YUCATAN.

C. Mario Francisco Diaz Tuz

# H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, YUCATAN

2012-2015

## NOTAS DE DESGLOSE.

LA INFORMACION PRESENTADA ESTA EN MILES DE PESOS

### Estado de Situación Financiera.

#### Activo:

##### ➤ Efectivo y Equivalentes:

- El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2013, el excedente de nomina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo. También se crearon 3 cajas mas de efectivo, una es de Fortalecimiento por \$221.627, Infraestructura por \$919.035 y el Programa Fopedep por \$1,002.475. Dichas cajas fueron creadas pos la amenaza de posibles embargos a las cuentas del Municipio y que en el transcurso del trimestre siguiente serán depositas a sus cuentas bancarias correspondientes.
  
- **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:
  - Participaciones H. Ayuntamiento. Banco HSBC Cuenta N° 8487 con \$ 0.020
  - Programa Fopedep Banco HSBC Cuenta N° 8450 con \$ 0.141
  
- **Fondos con Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:
  - Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 3747 con \$ 0.030
  - Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 3960 con \$ 0.001
  - Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 3739 con \$ 0.163
  - Programa FOPADEM Banco HSBC Cuenta N° 4330 con \$ 0.006

➤ **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:**

- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 1,896.202
- **Deudores Diversos**, se encuentra integrado por un préstamo que otorgo infraestructura para poder cubrir el gastos corriente del municipio, debido a que las participaciones muchas veces llegan limitadas, durante el transcurso del último trimestre será devuelto el préstamo.

➤ **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:**

- **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.
- **Bienes Inmuebles**, se integra por un Terreno con valor de \$ 300.000, Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público \$ 26.791, y Construcciones en Proceso en Bienes Propios \$ 243.658

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.**

Se obtuvo un ahorro superior en Ejercicios anteriores 2013 en comparación con el ahorro que se obtuvo en ejercicios anteriores en el 2012. Con respecto a resultado del ejercicio, éste fue superior al que se obtuvo durante el ejercicio 2012

**Estado de Actividades.**

➤ **Ingresos de Gestión:**

Los ingresos al 30 de Septiembre de 2013, son:

➤ Impuestos	\$	27.070
➤ Derechos	\$	227.698
➤ Productos	\$	1.403
➤ Aprovechamientos	\$	2.400
➤ Participaciones Federales y Estatales	\$	16,176.274

➤ Transferencias al Resto del sector Público \$ 2,500.000

➤ **Gastos y Otras Pérdidas:**

El rubro de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, se encuentra integrada por el importe de los Bienes Muebles e Inmuebles por \$ 621.107

**Estado de Flujo de Efectivo.**

➤ **Efectivo y Equivalentes:**

	2013	2012
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	\$ 0.438	\$ 0.356
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-\$ 0.277	\$ 3.474
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	\$ 0.161	\$ 3.830

## NOTAS DE MEMORIA.

### Contratos

Se anexa en formato Excel, los Compromisos de Obra, donde se indican los números de contratos de las obras ya terminadas y el de las obras que se encuentran en proceso.

# NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

## 1. Introducción.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

## 2. Panorama Económico y Financiero.

Se trabajo de acuerdo a los programas establecidos.

## 3. Organización y Objeto Social.

El municipio de Kantunil ejerce las funciones que le son propias, presta los servicios públicos de su competencia y organiza a los distintos núcleos poblacionales, fueron conformándose en su jurisdicción territorial para la gestión de sus intereses; también, tiene las facultades para aprobar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de su respectiva jurisdicción, con el fin de organizar las funciones y los servicios públicos de competencia municipal.

Actualmente se encuentra en el ejercicio fiscal 2013 y su actividad fiscal es la Administración Pública Municipal en General; entre sus obligaciones fiscales se encuentra presentar la declaración y el pago provisional mensual de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios; presentar la declaración y el pago provisional mensual de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) por servicios profesionales.

## 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros presentados fueron elaborados con base en las Normas de Información Financiera vigentes, y apegándose a la normatividad que fue emitida por la CONAC y las disposiciones legales aplicables. Dichas normatividades sirvieron de base para realizar el reconocimiento, valuación y revelación de los Estados Financieros.

## 5. Reporte Analítico del Activo.

- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 1,896.202
- **Deudores Diversos**, se encuentra integrado por un préstamo que otorgo infraestructura para poder cubrir el gastos corriente del municipio, debido a que las participaciones muchas veces llegan limitadas, durante el transcurso del último trimestre será devuelto el préstamo.

➤ **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.

➤ **Bienes Inmuebles**, se integra por un Terreno con valor de \$ 300.000, Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público \$ 26.791, y Construcciones en Proceso en Bienes Propios \$ 243.658

#### **6. Reporte de la Recaudación.**

La recaudación hasta Septiembre ha alcanzado más del 85% de lo estimado, se está trabajando en los siguientes meses para aumentar la recaudación

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$12,384	\$13,362,204	\$11,169,621	\$2,204,968	\$2,192,583
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$,438	\$13,209,197	\$13,209,473	\$.161	-\$,277
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	\$,210	\$7,325,652	\$7,325,662	\$.200	-\$,009
1.1.1.6 Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1.1.1.9 Otros Efectivos 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 por Cobrar a Corto Plazo	\$1,400,595	\$606,454	\$110,847	\$1,896,202	\$495,607
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$,000	\$250,000	\$.000	\$250,000	\$250,000
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					
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
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					
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 Bienes o Servicios 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 Almacén de Materiales y suministros de Consumo					
1.1.6 Estimación por Pérdida 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					
1.1.9.1 Valores en Garantía					
1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos)					
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Felipe Pech Padilla*  
C. Felipe Pech Padilla  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
KANTUNIL, YUC.  
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
KANTUNIL, YUC.  
2012 - 2015

*Silvia Isabel Hau Sosa*  
C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARÍA MUNICIPAL

*M. Ayuntamiento*  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
C. María Nolasca Ake Pech  
KANTUNIL, YUC.  
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO  
SINDICATO MUNICIPAL  
2012 - 2015  
KANTUNIL, YUCATAN.

*E. Mario Francisco Diaz Tuz*  
E. Mario Francisco Diaz Tuz


**Reporte Analfico del Activo**  
**MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SI-SF)
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por 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 Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1 Terrenos	\$ 0.000	\$ 300.000	\$ 0.000	\$ 300.000	\$ 300.000
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios no Recindeciales					
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 26.791	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 26.791	\$ 0.000
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios	\$ 243.658	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 243.658	\$ 0.000
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 26.423	\$ 66.119	\$ 0.000	\$ 92.542	\$ 66.119
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$ 65.000	\$ 210.000	\$ 0.000	\$ 275.000	\$ 210.000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 17.477	\$ 44.988	\$ 0.000	\$ 62.465	\$ 44.988
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 Software					
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4 Licencias					

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. Felipe Pech Padilla  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015


  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015  
 SILVIA ISABEL HAU SOSA  
 C. Silvia Isabel Hau Sosa

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
  
 C. Mario Francisco Diaz Tuz  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.

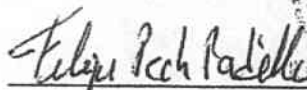
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUCATÁN.  
  
 C. Mario Francisco Diaz Tuz

**Reporte Análítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SE)	Flujo del Periodo (SI,SE)
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					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 Estimaciones 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 en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Felipe Pech Padilla



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC  
 2012 - 2015



C. Silvia Isabel Hau Sosa

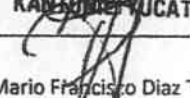
SECRETARIO MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.

SINDICATO MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUCATÁN



Marioa Nicolasa Ake Pech  
 Mario Francisco Diaz