



UMAIP

Unidad Municipal de Acceso a la
Información Pública

Fraccion XVI: los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados .

Nombre del documento:

Informe Trimestral

Periodo que se publica:

01 Julio a 30 Septiembre de 2014

Unidad Administración responsable de poseer la información

Tesorero Municipal

Nombre y firma del titular de la Unidad Administrativa

Javier Antonio Bacab Seca

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP

José Germán Poot Cen

Fecha de generación del documento

29 de octubre de 2014

Fecha de actualización de la información:

8 de Diciembre de 2014

H. AYUNTAMIENTO DE CUNCUNCUL, YUCATÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 - 2015

Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de Julio-septiembre de 2014

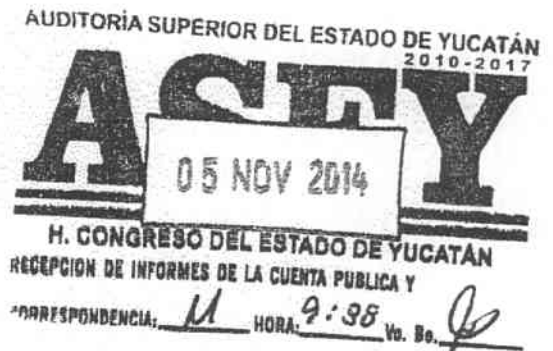
Cuncunul, Yucatán a 29 Octubre de 2014.

Auditoría Superior del Estado de Yucatán
C.C.P. René Humberto Márquez Arcila
Auditor Superior del Estado de Yucatán.
Presente.

002713

De conformidad en lo dispuesto en el Artículo 3 fracción VIII, IX Y XVII de la LFCPEY, hago entrega de Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al mes de Julio-Septiembre de 2014, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado de situación financiera (Balance general)
- 2) Estado de flujo operacional
- 3) Estado de variación en la hacienda pública/patrimonio
- 4) Estado de cambios en la situación financiera (flujo de efectivo)
- 5) Notas a los estados financieros.
- 6) Estado analítico del activo.
- 7) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente del Financiamiento y concepto.
- 8) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos
- 9) Estado de Actividades
- 10) Reporte Analítica de deuda Pública
- 11) El número de hojas foliadas entregadas mediante este oficio es de: 8



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CUNCUNCUL,
YUCATÁN
2012 - 2015

Atentamente

Reyes Melchor Suaste Gutiérrez
Presidente Municipal
2012-2015

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE CUNCUNUL
01 JULIO A 30 SEPTIEMBRE 2014
(en miles de pesos)

000008

ACTIVO	2013	2014	PASIVO	2013	2014
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	3.51	3.51	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	82.22	13.89	Proveedores	13.56	47.69
Bancos/Dependencias y Otros			Subsidio, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Contratistas		
Fondos con Afectación Específica	679.23	1,641.25	Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de terceros			Intereses y Comisiones		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	226.60	267.97
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas x Cobrar	567.65	752.32	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	23.02	17.79	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones x Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores x Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Interna		
Préstamos otorgados a corto plazo			Deuda Pública Interna		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Corto Plazo	92.80	377.13	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventario de Mercancías para la Reventa			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en		
Inventarios de Mercancías terminadas			Garantía o Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Intereses Cobrados por Adelantado		
nacen			Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	240.16	315.66
Total de Activo Circulantes	1,402.39	2,805.89			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas x Pagar a Largo plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos x Cobrar			Contratistas		
Deudores Diversos			Documentos x Pagar		
Contribuciones			Documentos Comerciales		
Préstamos otorgados			Documentos con contratistas		
Bienes Inmuebles			18 Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Edificios			Deuda Pública Externa		
Infraestructura			Arrendamiento Financiero		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		132.88	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en		
Bienes Muebles			Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	333.07	344.83	Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14.92	61.75	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Transporte		142	Total de Pasivos no Circulantes		
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	172.52	172.52	Total de Pasivo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4.08	4.08			
Activos Biológicos			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Otros Bienes Muebles			Patrimonio Contribuido		
Activos Intangibles			Aportaciones		
Software			Revaluaciones		
Patentes, Marcas y Derechos			Donaciones de Capital		
Concesiones y Franquicias			Patrimonio Generado		
Licencias			Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	874.43	1,557.67
Activos Diferidos			Resultado de Ejercicios Anteriores	812.39	1,808.62
Estudios y Proyectos			Superavit o déficit Acumulado		
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero			Modificaciones al Patrimonio		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores		
Anticipos a Largo Plazo			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Beneficios al retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Revaluos		
Reservas			Reservas		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Total	1,686.82	3,366.29
Total de Activos no Circulantes	524.59	876.06	Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,926.98	3,681.95
Total de Activo	1,926.98	3,681.95			



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CUNCUNUL,
YUCATAN.
2012 - 2015

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE CUNCUNUL, YUCATAN
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(en miles de pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Otros Incrementos Patrimoniales	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior		1808.62			1808.62
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
1. Cambios en Politicas Contables					
2. Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		1808.62			1808.62
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					1557.67
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		1,557.67			
2. Otro variaciones del patrimonio neto					
Patrimonio neto al final del ejercicio		3,366.29			3,366.29




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CUNCUNUL,
YUCATAN.
2012 - 2015

000001

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE CUNCUNUL
01 A DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2014

000006

(en miles de pesos)	2013	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5.75	2.16
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	14.47	9.28
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno		
Otros contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	5,800.97	6,067.15
Aportaciones	2,558.64	2,373.25
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	209.60	300.00
Transferencia al resto del sector público	1,000.00	
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos		
Aplicación		
Servicios Personales	2,283.65	2,405.09
Materiales y Suministros	1,063.20	1,162.70
Servicios Generales	1,838.45	1,507.10
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	556.17	566.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencia al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	2,973.53	1,593.38
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	825.77	1,517.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	48.66	200.59
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		92.23
Otros		
Flujos Netos en Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos		1224.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	48.66	200.59
Incorporación de Activo		
Prestamo de la deuda interna		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	825.77	1,424.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 1		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 1		



**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CUNCUNUL,
YUCATAN.
2012 - 2015**

Estado Analítico del Activo
MUNICIPIO DE CUCUNUL, YUCATAN
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2014

Saldo del Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por Traspaso de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Estimaciones por Incobrables	Deterioro en el ejercicio	Depreciación del Ejercicio	Amortización del Ejercicio	Actualizaciones netas por reexpresión o revaluación	Incremento por plusvalía de revaloración en el ejercicio	Saldo Final
CIRCULANTE												1,658.65
Efectivo y Equivalentes	1,292.19	3,050.72		2,684.26								17.78
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	7.35	104.07		93.64								377.14
Derechos a recibir bienes o Servicios	303.75	94.59		21.20								
Bienes disponibles para su transformación o consumo												752.32
Otros activos circulantes	635.63	116.69										
NO CIRCULANTE												
Inversiones financieras a largo plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo												
Bienes Inmuebles												876.07
Bienes muebles	741.43	134.64										
Activos intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												
TOTALES	2,980.35	3,500.71		2,799.10								3,681.96



**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CUCUNUL,
YUCATAN.
2012 - 2015**

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
MUNICIPIO DE CUNCUNUL, YUCATAN
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(en miles de pesos)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudación/Estimación
I IMPUESTOS	10.50				0%
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA	35.00				0%
III DERECHOS					
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					0%
V PRODUCTOS	6.00				0%
VI APROVECHAMIENTOS	13.75				0%
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,895.58		2,761.33	2,761.33	95%
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			300.00	300	
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	1.75				
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudación
Impuestos sobre los ingresos					
Impuestos sobre el patrimonio					
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones					
Impuestos al comercio exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuestos Ecologicos					
Accesorios					
Otros Impuestos					
SUBTOTALES TRIBUTARIOS					
NO TRIBUTARIOS					
I DERECHOS					
II PRODUCTOS					
III APROVECHAMIENTOS					
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTALES NO TRIBUTARIOS					
TOTALES					




AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CUNCUNUL,
YUCATAN.

00000

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE CUNCUNUL
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2014

000003

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
TOTAL										
SERVICIOS PERSONALES						2,344.58	2,344.58	###		1,460.42
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,805.00					18.40	18.40	18.40		86.60
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	105.00					24.84	24.84	24.84		513.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	538.00					17.28	17.28	17.28		7.72
Seguridad Social	25.00									
Otras Prestaciones Sociales y Economicas										
Previsiones										
Pago de Estímulos a Servidores Públicos										
Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relacion Laboral										
MATERIALES Y SUMINISTROS						164.83	164.83	164.83		245.17
Materiales de Administración, Emisión de Documentación y Artículos Oficiales	410.00					91.16	91.16	91.16		11.16
Alimentos y Utensilios	80.00									
Materia Primas y Materiales de Produccion y comercializacion						197.09	197.09	197.09		172.91
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	370.00					54.40	54.40	54.40		19.40
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35.00					593.43	593.43	593.43		10.43
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	583.00					19.53	19.53	19.53		85.47
Vestuario, Blancos, prendas de Protección y Artículos Deportivos	105.00									
Material y Suministros para seguridad						42.25	42.25	42.25		42.25
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores										
Materiales y mercancías diversas						124.89	124.89	124.89		119.11
SERVICIOS GENERALES	240.00					24.79	24.79	24.79		24.79
Servicios Básicos						560.77	560.77	560.77		119.25
Servicios de Arrendamiento	680.00					18.41	18.41	18.41		5.41
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	15.00					509.39	509.39	509.39		109.83
Servicios Financieros Bancarios y comerciales	619.22					12.59	12.59	12.59		7.41
Servicios de instalación reparacion mantenimiento y conservación	20.00					30.74	30.74	30.74		264.26
Servicios de comunicación social y publicidad	295.00					168.67	168.67	168.67		31.33
Servicios de traslado y viáticos	200.00					56.84	56.84	56.84		56.84
Servicios oficiales										
Otros servicios generales										
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
Transferencias internas y asignaciones al sector publico										
Transferencias al resto del sector publico										
Subsidios y subvenciones	350.00					366.55	366.55	366.55		216.55
Ayudas sociales										
Pensiones y jubilaciones										
Transferencia a fideicomisos mandatos y análogos										
Transferencias al exterior										
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						11.76	11.76	11.76		11.76
Bienes Muebles						46.83	46.83	46.83		46.83
Mobiliario y equipo de administración										
Mobiliario y equipo educacional y recreativo										
Equipo e instrumental medico y de laboratorio						142.00	142.00	142.00		38.00
Equipo de Transporte	180.00									
Equipo de defensa y seguridad										
Maquinari otros equipos y herramientas										
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos										
Activos Biologicos										
Bienes Inmuebles										
Terrenos										
Edificios						92.23	92.23	92.23		92.23
Infraestructura										
Construccion en proceso (Obras Publicas)										
Activos Intangibles										
INVERSION PUBLICA										
Obra Publica en Bienes de Dominio Público										
Obra Publica en Bienes Propios										
Proyectos productivos y Acciones de Fomento										
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										
Inversiones para el fomento de actividades productivas										
Acciones y participaciones de capital										
Compra de títulos y valores										
Concesion de prestamos										
Inversiones en fideicomisos mandatos y otros análogos										
Otras inversiones financieras										
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales										
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						1,593.38	1,593.38	###		1,583.74
Participaciones y Aportaciones	3,177.12									
Aportaciones										
Convenios										
DEUDA PUBLICA										
Amortizacion de la deuda publica										
Intereses de la deuda publica										
Comisiones de la deuda publica										
Gastos de la deuda publica										
Costo por coberturas										
Apoyos financieros										
Adjudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)										



[Handwritten Signature]
CONTABILIDAD
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CUNCUNUL
YUCATAN.
2012 - 2015

ESTADOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE CUNCUNUL, YUCATAN
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

000002


	2013	2014
INGRESOS		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Impuestos	5.75	2.16
Impuestos sobre los ingresos	5.75	2.16
Impuestos sobre el patrimonio		
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		
Impuestos al comercio exterior		
Impuestos sobre nóminas y asimilables		
Impuestos ecológicos		
Accesorios		
Otros impuestos		
Contribuciones de Mejoras	14.47	9.28
Derechos	14.47	9.28
Productos de tipo corriente		
Aprovechamientos de tipo corriente		
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno		
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores		
Participaciones y Aportaciones	8,359.61	8,440.40
Participaciones	5,800.97	6,067.15
Aportaciones	2,558.64	2,373.25
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	1,209.60	300.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	209.60	300.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,000.00	
Subsidios y Convenios		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos		
Ingresos Financieros		
Productos Financieros Corrientes		
Utilidades por Participación Patrimonial		
Intereses Ganados de Valores, créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Beneficios por Variación de Inventarios		
Disminución de estimaciones, Provisiones y reservas por Exceso		
Otros Ingresos		
Total de Ingresos	9,589.43	8,751.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	5,790.13	5,934.26
Servicios Personales	2,283.65	2,405.09
Materiales y Suministros	1,063.20	1,162.70
Servicios Generales	1,838.45	1,507.10
BIENES INMUEBLES	48.66	200.59
INVERSION PUBLICA		92.23
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	556.17	566.55
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	2,973.53	1,593.38
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		2.00
Deuda pública de ejercicio anteriores		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		
Variación de Inventarios		
Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas		
Otros Gastos		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,763.66	7,527.64
Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios	825.77	1,224.20
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Ingresos Extraordinarios		
Incorporación de activo	48.66	200.59
	874.43	1,424.79



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
CUNCUNUL,
YUCATAN.
2012 - 2015

Reporte Analítico de deuda Pública
 Cuncunul, Yucatan
 al 30 de Septiembre
 de 2014
 (en miles de pesos)

BANOBRAS									
Denominación de las Deudas	Moneda de contratación	País acreedor	Saldos al 01 de Enero de 2014	Movimientos					Saldo al 30 de Septiembre 2014
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización Bruta	Colocacion Bruta	Ejecución ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Intituciones de credito									
	Pesos Mexicanos	México	0						
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 CUNCUNUL,
 YUCATAN.
 2012 - 2015

100000