

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Informes Trimestrales que por disposición legal Generen los sujetos obligados.

PERIODO QUE SE PUBLICA

Abril A Junio 2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACIÓN

Presidencia



NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Felipe Pech Padilla
Felipe Pech Padilla

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

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP

Tomas Pech Matos
Tomas Pech Matos

FECHA DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO

16 de Julio 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

21 de Julio del 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: 1019

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 Abril - junio 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

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

Tomasa Pech Matos

Fecha de generación del documento: 16 de julio del 2014

Fecha de actualización de la información: 21 de julio del 2014

H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses de Abril-Junio 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 ABRIL-JUNIO, 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 fisico-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 sus indicadores fisicos 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 legales

En total _____ Hojas foliadas.

Atentamente

El Presidente Municipal


C. FELIPE PECH PADILLA


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

La Secretaria Municipal

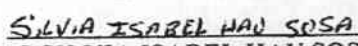

C. MARIA NICOLASA AKE PECH

EL SINDICO


C. MARIO FRANCISCO DIAZ TUZ



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


C. SILVIA ISABEL HAU SOSA

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

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$35.000		\$24.618	\$24.618	70%
III	Contribuciones de Mejora	\$6.000				0%
III	Derechos	\$54.000		\$224.469	\$224.469	416%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones			\$3.000		
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$23.000				
VII	Aprovechamientos	\$17.000		\$2.400	\$2.400	14%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$19,519.248		\$10,657.352	\$10,657.352	55%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas					
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		\$24.618	\$24.618	85%
	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
	Impuesto al Comercio Exterior					
	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
	Impuesto Ecologicos					
	Accesorio					
	Otros Impuestos					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS		\$35.000	\$0.000	\$24.618	\$24.618	0%

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$54.000		\$227.469	\$224.469	416%
II	Productos	\$23.000		\$0.000	\$0.000	0%
II	Aprovechamientos	\$17.000		\$2.400	\$2.400	14%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$6.000		\$0.000	\$0.000	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$100.000		\$229.869	\$226.869	430%
TOTALES		\$135.000		\$254.487	\$251.487	430%

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

C. Felipe Pech Padilla

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
C. Silvia Isabel Hau Sosa
 KANTUNIL, YUC.

C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARIO MUNICIPAL

Maria N. Ake Pech

Maria Nicolasa Ake Pech

SINDICO MUNICIPAL

C. Mario Francisco Diaz Tuz

C. Mario Francisco Diaz Tuz

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

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	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	\$0.000	\$5,277.500	\$2,556.443	\$2,721.057	\$2,556.443	\$0.000	\$2,721.057	\$2,556.443	\$2,556.443	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$1,761.450	\$0.000	\$1,761.450	\$474.132	\$1,287.318	\$474.132	\$0.000	\$1,287.318	\$474.132	\$474.132	\$0.000
300 Servicios General	\$1,204.400	\$0.000	\$1,204.400	\$540.860	\$663.540	\$540.860	\$0.000	\$663.540	\$540.860	\$540.860	\$0.000
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$2,137.875	\$0.000	\$2,137.875	\$1,204.080	\$933.794	\$1,204.080	\$0.000	\$933.794	\$1,204.080	\$1,204.080	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$45.300	\$0.000	\$45.300	\$543.166	-\$497.866	\$543.166	\$0.000	-\$497.866	\$543.166	\$543.166	\$0.000
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$230.000	\$0.000	\$230.000	\$0.000	\$230.000	\$0.000	\$0.000	\$230.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
700 Provisiones		\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$8,997.723	\$0.000	\$8,997.723	\$2,288.606	\$6,709.117	\$2,288.606	\$0.000	\$6,709.117	\$2,288.606	\$2,288.606	\$0.000
900 Deuda Pública	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$99.193	-\$99.193	\$99.193	\$0.000	-\$99.193	\$99.193	\$99.193	\$0.000
TOTAL	\$19,654.248	\$0.000	\$19,654.248	\$7,706.481	\$11,947.766	\$7,706.481	\$0.000	\$11,947.766	\$7,706.481	\$7,706.481	\$0.000

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

C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARIO MUNICIPAL

Maria N. Ake P.

C. Maria Nicolasa Ake Pech

SINDICO MUNICIPAL

Mario Francisco Diaz Tuz

C. Mario Francisco Diaz Tuz

MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
 (En miles de pesos)

ACTIVO	Enero-Junio 2013	Enero-Junio 2012	PASIVO	Enero-Junio 2013	Enero-Junio 2012
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$5.727	\$6.306	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$1.928	\$.573	Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$2,679.081	\$1,118.173	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			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$1,732.249	\$1,065.925	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$150.000	\$311.001	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		
Suministros para Producción			Provisiones a Corto Plazo		
Mercancías en Tránsito			Otros Pasivos a Corto Plazo		\$311.001
Almacenes			Total de Pasivos Circulantes	\$.000	\$311.001
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$4,568.984	\$2,501.978			

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

AYUNTAMIENTO
 TESORERO MUNICIPAL

KANTUNIL, YUC.

2012 - 2015

Silvia Isabel Hau Sosa

C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARIO MUNICIPAL

Maria Nicolasa Ake Pech

C. Maria Nicolasa Ake Pech

SINDICO MUNICIPAL

Mario Francisco Diaz Tuz

C. Mario Francisco Diaz Tuz

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

	<u>Enero-Junio 2013</u>	<u>Enero-Junio 2012</u>		<u>Enero-Junio 2013</u>	<u>Enero-Junio 2012</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
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			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	\$300.000		Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Habitacionales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$26.791	\$26.791	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$243.658	\$243.658	Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$80.275	\$10.606	Total de Pasivos no Circulantes	\$0.000	\$0.000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Total de Pasivo	\$0.000	\$311.001
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$225.000	\$65.000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$46.792	\$7.699	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	\$3,748.524	\$1,530.218
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$1,742.976	\$1,014.513
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$5,491.500	\$2,544.731
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$5,491.500	\$2,855.732
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	\$922.516	\$353.754			
Total de Activos	\$5,491.500	\$2,855.732			

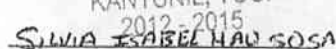
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

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

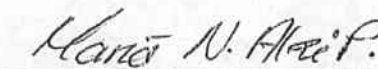
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. Felipe Pech Padilla

TESORERO MUNICIPAL

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

C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARIO MUNICIPAL


C. Maria Nicolasa Ake Pech

SINDICO MUNICIPAL


C. Mario Francisco Díaz Tuz

MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN

Enero a Junio 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			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR			\$,000			\$,000		\$,000	
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros									
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS									

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

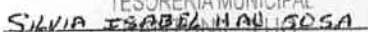
PRESIDENTE MUNICIPAL

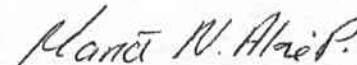
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL


C. Felipe Pech Padilla

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL

C. Silvia Isabel Hau Sosa


C. Maria Nicolasa Ake Pech


C. Mario Francisco Diaz Tuz

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

	ENERO-JUNIO 2013	ENERO-JUNIO 2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos	\$ 0.00	
Impuestos sobre el Patrimonio	\$24.618	\$12.350
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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	\$227.469	
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$2.400	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$10,657.352	\$9,298.603
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	\$543.166	
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisions		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total Ingresos	\$11,455.005	\$9,310.953

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

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA MUNICIPAL
 KANTUNIL, YUC.
 SILVIA ISABEL HAU SOSA

C. Silvia Isabel Hau Sosa

Maria Nicolasa Ake Pech

C. Maria Nicolasa Ake Pech

Mario Francisco Diaz T.

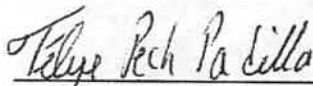
C. Mario Francisco Diaz T.

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

	ENERO-JUNIO 2013	ENERO-JUNIO 2012
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$2,556.443	\$2,360.121
Materiales y Suministros	\$474.132	\$884.557
Servicios Generales	\$540.860	\$724.425
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,204.080	\$888.757
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$2,288.606	\$3,188.736
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$99.193	\$4.587
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$543.166	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$7,706.481	\$8,051.187
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$3,748.524	\$1,259.767

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



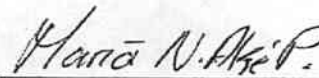
C. Felipe Pech Padilla

TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
SILVIA ISABEL HAU SOSA
KANTUNIL, YUC.
2012-2015

C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARIO MUNICIPAL



C. Maria Nicolasa Ake Pech

SINDICO MUNICIPAL



C. Mario Francisco Diaz T.

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

	<u>ENERO-JUNIO 2013</u>	<u>ENERO-JUNIO 2012</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$24.618	\$12.31
Contribuciones de mejoras		\$.00
Derechos	\$227.469	\$.00
Productos de Tipo Corriente	\$.000	\$.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$2.400	\$.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$5,504.838	\$5,293.10
Aportaciones	\$5,152.514	\$4,005.50
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios		
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$2,556.443	\$2,360.10
Materiales y Suministros	\$474.132	\$884.50
Servicios Generales	\$540.860	\$453.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,204.080	\$888.70
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 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

Maria N. Ake Pech

C. Maria Nicolasa Ake Pech

SINDICO MUNICIPAL

Mario Francisco Diaz T.

C. Mario Francisco Diaz T.

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

	ENERO-JUNIO 2013	ENERO-JUNIO 2012
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$2,288.606	\$3,188.7
Aportaciones		
Convenios	\$.000	\$.0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$543.166	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		\$270.4
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		\$25.0
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$3,153.868	\$1,034.5
Servicios de la Deuda		
Interno	\$99.193	\$254.5
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$50.000	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1.490	\$.:
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$.438	\$.:
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$1.928	\$.:


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
 KANTUNIL, YUC. 2012-2013

C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARIO MUNICIPAL

Maria N. Ake P.

C. Maria Nicolasa Ake Pech

SINDICO MUNICIPAL

C. Mario Francisco Diaz

C. Mario Francisco Diaz

COMPROMISOS OBRA PUBLICA

CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA AL 30 DE JUNIO 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.
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/R33/00 2/2012	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										

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 JUNIO 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					\$ 1,731,566.82
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/R33/00 2/2012	\$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

C. Felipe Pech Padilla

C.FELIPE PECH PADILLA
PRESIDENTE. MUNICIPAL

Silvia Isabel HAU Sosa

C.SILVIA ISABEL HAU SOSA
TESORERA MUNICIPAL

C. Ruben Avila Dzul

C.RUBEN AVILA DZUL
DIR. OBRA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
KANTUNIL, YUC
2012 - 2015

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(En miles de pesos)**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero- Junio 2012					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$1,014.513	\$1,530.218		\$2,544.731
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Junio 2013					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$1,742.976	\$3,748.524		\$5,491.500
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Felipe Pech Padilla

C. Felipe Pech Padilla



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
KANTUNIL, YUC.
C. Silvia Isabel Hau Sosa
2012-2013

SECRETARIO MUNICIPAL

María Nicolasa Ake Pech

C. María Nicolasa Ake Pech

SINDICO MUNICIPAL

Mario Francisco Díaz Tuz

C. Mario Francisco Díaz 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.

- **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento. Banco HSBC Cuenta N° 8487 con \$ 1.928

- **Fondos con Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Fondo de Infraestructura Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 3747 con \$ 2,457.150

➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal. Banco HSBC Cuenta N° 3739 con \$ 221.925

➤ 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 \$ 1,565.392

➤ **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 Junio de 2013, son:

- Impuestos \$ 24.618
- Derechos \$ 227.469
- Aprovechamientos \$ 2.400
- Participaciones Federales y Estatales \$ 10,657.352

➤ **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 \$ 543.166

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	\$ 1.490	\$ 0.218
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	\$ 1.928	\$ 0.573

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 \$ 1,732.249
- **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 Junio ha alcanzado más del 50% de lo estimado, se está trabajando en los siguientes pesos para aumentar la recaudación

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(En miles de pesos)


Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo					
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$12.384	\$6,075.886	\$6,082.544	\$5.727	-\$6.6
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	\$438	\$5,932.152	\$5,930.662	\$1.928	\$1.4
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	\$210	\$5,152.514	\$2,473.643	\$2,679.081	\$2,678.8
	Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o					
1.1.1.6	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	\$405.552	\$73.898	\$1,732.249	\$331.6
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$0.000	\$150.000	\$0.000	\$150.000	\$150.0
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					
	Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a					
1.1.2.9	Corto Plazo					
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y					
1.1.3.1	Prestación de Servicios a Corto Plazo					
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.2	Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.3	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					
	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros					
1.1.4.4	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					
	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a					
1.1.6.1	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)					
	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos					
1.1.9.3	y Dación en Pago					

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

TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
SILVIA ISABEL HAU SOSA
C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARIO MUNICIPAL


C. Maria Nicolasa Ake Pech

SINDICO MUNICIPAL


C. Mario Francisco Diaz Tuz

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN
 Enero a Junio 2013
 (En miles de pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo de Periodo (SI-SF)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
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					
1.2.3.2	Viviendas	\$.000	\$300.000	\$.000	\$300.000	\$300.000
1.2.3.3	Edificios no Recindenciales					
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$26.791	\$.000	\$.000	\$26.791	\$.000
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes Propios	\$243.658	\$.000	\$.000	\$243.658	\$.000
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$26.423	\$53.852	\$.000	\$80.275	\$53.852
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo					
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4	Equipo de Transporte					
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	\$65.000	\$160.000	\$.000	\$225.000	\$160.000
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$17.477	\$29.315	\$.000	\$46.792	\$29.315
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 y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

Felipe Pech Padilla
 C. Felipe Pech Padilla

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
Silvia Isabel Hau Sosa
 C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARIO MUNICIPAL

Marioa Nicolasa Ake Pech
 C. Marioa Nicolasa Ake Pech

SINDICO MUNICIPAL

Mario Francisco Diaz Tuz
 C. Mario Francisco Diaz Tuz

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SE)	Flujo Per (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					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar					
1.2.8.1 a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por					
1.2.8.2 Cobrar a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar					
1.2.8.3 a Largo Plazo					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados					
1.2.8.4 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 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
KANTUNIL, YUCATÁN
2012 - 2015

C. Silvia Isabel Hau Sosa

SECRETARIO MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

Marioa N. Aké Pech

C. Marioa Nicolasa Aké Pech Mario Francisco

Kantunil, Yucatán a 10 de julio del año 2014

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

ASUNTO: Informe trimestral
OFICIO NÚMERO: 1011/2014

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 corresponden al trimestre enero a marzo, al trimestre abril a junio, y al trimestre octubre a diciembre, todos del año 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



1. AYUNTAMIENTO
RESIDENCIA MUNICIPAL
KANTUNIL, YUC
2012 - 2015

C. Felipe Pech Padilla

Presidente Municipal de Kantunil, Yucatán

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

Fecha de generación del documento: 10 de julio del 2014

Fecha de actualización de la información: 10 de julio del 2014

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos					
III	Contribuciones de Mejora					
III	Derechos	\$100.000			\$0.000	0.00%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos					
VII	Aprovechamientos					
VIII	Participaciones y Aportaciones					
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	\$400.000		\$368.443	\$368.443	92.11%
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					
Impuestos Sobre el Patrimonio					
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
Impuesto al Comercio Exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuesto Ecologicos					
Accesorio					
Otros Impuestos					
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0

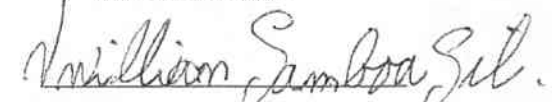
NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$100.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
II	Productos					
II	Aprovechamientos					
IV	Contribuciones de Mejoras					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$100.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
TOTALES		\$100.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%

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

DIRECTOR DEL SMAP


C. Venustiano William Gambo Gil

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(En miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	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	\$244.600	\$0.00	\$244.600	\$106.507	\$138.093	\$106.507	\$0.00	\$138.093	\$106.507	\$106.507	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$95.000	\$0.00	\$95.000	\$2.130	\$92.870	\$2.130	\$0.00	\$92.870	\$2.130	\$2.130	\$0.00
300 Servicios General	\$160.400	\$0.00	\$160.400	\$166.596	-\$6.196	\$166.596	\$0.00	-\$6.196	\$166.596	\$166.596	\$0.00
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.456	-\$18.456	\$18.456	\$0.00	-\$18.456	\$18.456	\$18.456	\$0.00
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
900 Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.462	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$500.000	\$0.00	\$500.000	\$355.150	\$206.312	\$293.688	\$0.00	\$206.312	\$293.688	\$293.688	\$0.00

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

DIRECTOR DEL SMAP


C. Venustiano William Gambo Gil

Estado de Situación Financiera
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(En miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>Enero-Junio 2013</u>	<u>Enero-Junio 2012</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>Enero-Junio 2013</u>	<u>Enero-Junio 2012</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$0.000	\$110	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería			Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			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			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$40.866	\$12.208	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		
Inventario de Mercancías Terminadas			a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y			Ingresos Cobrados por Adelantado		
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					
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$40.866	\$12.318	Total de Pasivos Circulantes	\$0.000	\$0.000

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

DIRECTOR DEL SMAP


C. Venustiano William Gamboa Gil

Estado de Situación Financiera
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(En miles de pesos)

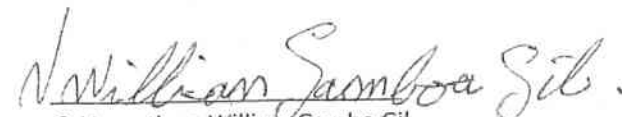
	Enero-Junio 2013	Enero-Junio 2012		Enero-Junio 2013	Enero-Junio 2012
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Residenciales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración			Total de Pasivos no Circulantes	\$,000	\$,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Total de Pasivo	\$,000	\$,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Equipo de Transporte			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$18,456		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	\$31,749	\$12,318
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$27,573	
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones 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	\$59,322	\$12,318
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					
Depositos en Garantía					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos no Circulantes	\$18,456	\$,000	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$59,322	\$12,318
Total de Activos	\$59,322	\$12,318			

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DEL SMAP


C. Felipe Pech Padilla


C. Venustiano William Gamboa Gil

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

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS AGREEDOR	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			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS									

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

DIRECTOR DEL SMAP



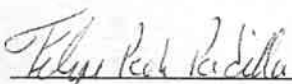
C. Venustiano William Gambo Gil

Estado de Actividades
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(En miles de pesos)

	ENERO-JUNIO 2013	ENERO-JUNIO 2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
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		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		\$74.825
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		
Participaciones (Federales y Estatales)		
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales)		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$368.443	\$28.500
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Ingresos Extraordinarios		
Incremento por Variación de Inventarios	\$18.456	
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total Ingresos	\$386.899	\$103.325

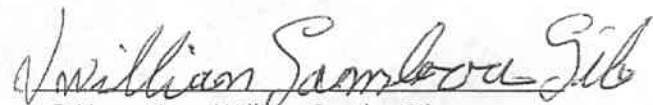
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Felipe Pech Padilla

DIRECTOR DEL SMAP



C. Venustiano William Gambo Gil


Estado de Actividades
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-JUNIO 2013</u>	<u>ENERO-JUNIO 2012</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$106.507	\$84.992
Materiales y Suministros	\$2.130	\$6.015
Servicios Generales	\$166.596	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales (Subsidios Ayudas y Transferencias)		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programa Federales y Estatales)		
(Deuda Pública) Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$61.462	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$18.456	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$355.150	\$91.007
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$31.749	\$12.318

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DEL SMAP


C. Felipe Pech Padilla


C. Venustiano William Gambo Gil

Estado de Flujo de Efectivo
 SMAR DE KANTUNIL, YUCATÁN
 Enero a Junio 2013
 (En miles de pesos)

	ENERO-JUNIO 2013	ENERO-JUNIO 2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos		\$.000
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$.000	\$74.825
Productos de Tipo Corriente	\$.000	\$.000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$.000	\$.000
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	\$.000	\$.000
Aportaciones (Federales)	\$.000	\$.000
Convenios (Programas Federales)	\$.000	\$.000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	\$368.443	\$28.500
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos	\$.000	
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$106.507	\$84.992
Materiales y Suministros	\$2.130	\$6.015
Servicios Generales	\$166.596	
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)	\$.000	\$.000
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias al Exterior		

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

DIRECTOR DEL SMAR

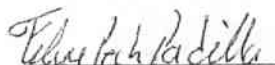

 C. Venustiano William Gámbo Gil

Estado de Flujo de Efectivo
 SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN
 Enero a Junio 2013
 (En miles de pesos)

	ENERO-JUNIO 2013	ENERO-JUNIO 2012
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones (Federales)	\$.000	\$.000
Convenios (Programa Federales y Estatales)	\$.000	\$.000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes inmuebles y Muebles	\$18.456	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$13.293	\$12.318
Servicios de la Deuda		
Interno	\$61.462	
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$.000	\$.000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$.000	\$.000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$.000	\$.000

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

DIRECTOR DEL SMAP



C. Venustiano William Gambo Gil

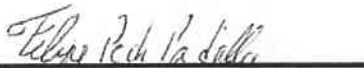
**COMPROMISOS DE OBRA PUBLICA
CEDULA DE INTEGRACION DE OBRA PUBLICA EJECUTADA Y/O PAGADA**


MUNICIPIO: **S.M.A.P. KANTUNIL, YUCATAN**

FECHA: **30 DE JUNIO DEL 2013**

#	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.
1	S/O									
2	S/O									
3	S/O									
4	S/O									
5	S/O									
6	S/O									

- 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


 C.FELIPE PECH PADILLA
 PRESIDENTE. MUNICIPAL


 C.VENUSTIANO WILLIAM GAMBO GIL
 DIRECTOR DEL S.M.A.P.

30 DE JUNIO DEL 2013

Concepto de la Obra	fuelle de recurso y/o programa	Numero de contrato	Costo total de la Obra	#CH Ant.	Importe del pago anticipo	#CH Est1	Importe Estimac1	#CH Est 2	Importe estimac2	#CH Est.3	Importe estimac3	Importe Total pagado de la Obra
S/O												
S/O												
S/O												
S/O												
S/O												
S/O												

Felipe Pech Padilla

C.FELIPE PECH PADILLA
PRESIDENTE. MUNICIPAL

William Gamboa Gil

C.VENUSTIANO WILLIAM GAMBO GIL
DIRECTOR DEL S.M.A.P.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN
 Enero a Junio 2013
 (En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero- Junio 2012					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$.000	\$12.318		\$12.318
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero- Junio 2013					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$27.573	\$31.749		\$59.322
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					

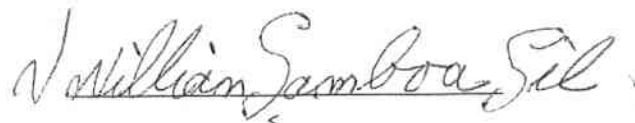
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Felipe Pech Padilla

DIRECTOR DEL SMAP



H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL, YUCATAN

2012-2015

SMAP KANTUNIL

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, más las aportaciones municipales que recibe el SMAP.

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

- **Cuentas por cobrar**, se encuentra integrada por cuenta el Subsidio al Empleo por \$ 40.866.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Se obtuvo un ahorro superior en el Ejercicio 2013 en comparación con el ejercicio 2012.

Estado de Actividades.

> Ingresos de Gestión:

Los ingresos al 30 de Junio de 2013, se encuentra integrado:

> Subsidios y Subvenciones \$ 368.443

> Gastos y Otras Pérdidas:

El rubro de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias se encuentra integrado por Bienes Muebles e Inmuebles que son por \$ 18.456

Estado de Flujo de Efectivo.

> Efectivo y Equivalentes:

	2013	2013
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	\$ 0	\$ 0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 0	\$ 0
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	\$ 0	\$ 0

NOTAS DE MEMORIA.

Contratos

Hasta el momento no se han realizado ninguna obra por contrato

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.

3. 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.

4. Reporte Analítico del Activo.

➤ **Cuentas por cobrar**, se encuentra integrada por cuenta el Subsidio al Empleo por \$ 40.866

5. Reporte de la Recaudación.

Hasta la fecha no se tiene una recaudación sobre el consumo o instalación de nuevas tomas de agua potable. Se están aplicando diversas estrategias para que durante el siguiente trimestre esta se comience a dar.

7. Información sobre la Deuda y el Reporte de la Deuda.


Actualmente el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Kantunil no cuenta con ningún tipo de préstamo realizado.

Reporte Análítico del Activo
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(En miles de pesos)

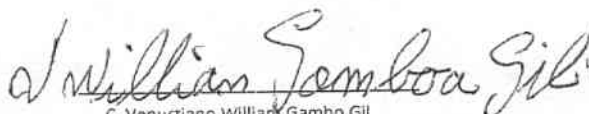
Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SF-SI)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$ 0.00	\$368.443	\$368.443	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería					
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica					
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	\$27.573	\$13.293	\$ 0.00	\$40.866	\$13.293
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
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 sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. Felipe Pech Padilla

DIRECTOR DEL SMAP


C. Venustiano William Gambo Gil

Reporte Analítico del Activo
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(En miles de pesos)

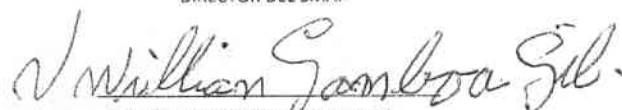
Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2	Titulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4	Participaciones y 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					
1.2.3.2	Viviendas					
1.2.3.3	Edificios no Recindenciales					
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 Propios					
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					
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					
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$.000	\$18.456	\$.000	\$18.456	\$18.456
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 y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL


C. Felipe Pech Padilla

DIRECTOR DEL SMAP

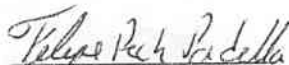

C. Venustiano William Gamboa Gil

Reporte Analítico del Activo
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(En miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.6 depositos en Garantia					
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					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

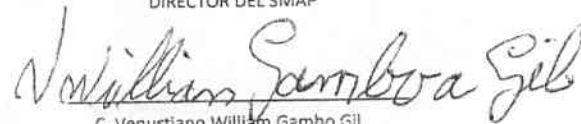
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Felipe Pech Padilla

DIRECTOR DEL SMAP



C. Venustiano William Gambo Gil

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
KANTUNIL, YUCATAN.**

2012-2015

Relación del Personal que labora en el SMAP de Municipio de Kantunil:

- Venustiano William Gambo Gil
- Alfonso Gamboa Miranda
- Trinidad Puc Yam
- José Placido Matos Chan
- José Asunción Koo Ruiz
- María de Jesús Gamboa Ucan
- Ana Patricia Cat Chan
- Ángel Edilberto Caamal Tzec
- Miguel Ángel Caamal Sabido
- Samuel Dzul Ix