

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

Nombre del documento:
Informe Trimestral

Periodo que se publica:
Abril - Junio

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 German Pool Cen

Fecha de generación del documento
29 Julio de 2014

Fecha de actualización de la información:
09 de Septiembre de 2014

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

Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de Abril- Junio de 2014

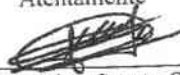
Cuncunul, Yucatán a 29 Julio de 2014.

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

De conformidad en lo dispuesto en el Artículo 3 fracción VIII, IX Y XVII de la LFCPEY, hago entrega del informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos del H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente al mes de Abril - Junio 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

Atentamente


C. Reyes Melchor Suaste Gutiérrez
Presidente Municipal
2012-2015



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

Reporte Analítico de deuda Pública
 Cuncunul, Yucatán
 al 30 de Junio
 de 2014
 (en miles de pesos)

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



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

000001

ESTADOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE CUNCUNUL, YUCATAN
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2014

000002

	2013	2014
INGRESOS		
Ingresos de la Gestión:		
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	9.27
Derechos	14.47	9.27
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	5,491.35	5,719.24
Participaciones	3,785.67	
Aportaciones	1,705.68	
Convenios		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
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	5,511.57	5,730.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	3,819.40	4,111.98
Servicios Personales	1,504.09	1,585.46
Materiales y Suministros	653.51	871.79
Servicios Generales	1,275.46	1,027.94
BIENES INMUEBLES	10.09	198.83
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	376.25	427.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Externo		
Participaciones y Aportaciones	506.67	876.01
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
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	4,326.07	4,987.99
Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios	1,185.50	742.67
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Ingresos Extraordinarios	10.09	198.83
Incorporación de activo		
Ahorro/Desarrollo Neto del Ejercicio	1,195.59	941.50



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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE CUNCUNUL
01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO
DE 2014



0000.3

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						1,556.25	1,556.25	1,556.25		248.75
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,905.00									105.00
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	105.00									520.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales	538.00					17.68	17.68	17.68		13.48
Seguridad Social	25.00					11.52	11.52	11.52		0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas										0.00
Programas										0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos										0.00
Ingresos sobre Nóminas y otros que se derivan de una Relación Laboral										0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						137.23	137.23	137.23		272.77
Materiales de Administración, Emisión de Documentación y Artículos Oficiales	410.00									19.88
Equipo de Oficina y Utensilios	80.00					60.12	60.12	60.12		0.00
Materia Primas y Materiales de Producción y comercialización						168.25	168.25	168.25		201.75
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	370.00					36.27	36.27	36.27		-1.27
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35.00					412.37	412.37	412.37		170.63
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	582.00					15.28	15.28	15.28		69.72
Equipos, Bienes, piezas de Protección y Artículos Deportivos	102.00									0.00
Materiales y Suministros para seguridad						42.24	42.24	42.24		-42.24
Herramientas, Refacciones y Accesorios mecánica										0.00
Materiales e insumos diversos										0.00
SERVICIOS GENERALES						108.09	108.09	108.09		131.91
Arrendamiento	240.00									-5.00
Arrendamiento						3.00	3.00	3.00		246.96
Arrendamiento	680.00					433.04	433.04	433.04		3.66
Activos Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	15.00					11.34	11.34	11.34		315.00
Activos Financieros Bancarios y comerciales	619.22					304.22	304.22	304.22		14.36
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	20.00					9.74	9.74	9.74		77.44
Servicios de comunicación social y publicidad	295.00					122.56	122.56	122.56		-30.18
Servicios de traslado y viajes	200.00					30.18	30.18	30.18		0.00
Servicios oficiales										0.00
Alquiler de autos particulares										0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						427.96	427.96	427.96		0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público										0.00
Transferencias al resto del sector público										0.00
Subsidios y subvenciones	350.00									-77.96
Asistencia técnica										0.00
Permisos y autorizaciones										0.00
Transferencia a fiduciarias mandatos y análisis										0.00
Transferencias al exterior										0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										0.00
Bienes Muebles										0.00
Mobiliario y equipo de administración										0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo										0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	180.00					196.93	196.93	196.93		-18.93
Equipo de Transporte										0.00
Equipo de defensa y seguridad										0.00
Mobiliario y otros equipos y herramientas										0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos										0.00
Activos Biológicos										0.00
Bienes Inmuebles										0.00
Letras										0.00
Edificios										0.00
Infraestructura										0.00
Construcción en proceso (Obras Públicas)										0.00
Bienes Intangibles										0.00
INVERSION PUBLICA										0.00
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público										0.00
Obras Públicas en Bienes Propios										0.00
Proyectos productivos y Acciones de Fomento										0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES										0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas										0.00
Acciones y participaciones de capital										0.00
Compra de títulos y valores										0.00
Creación de préstamos										0.00
Provisiones en fiduciarios mandatos y otros análogos										0.00
Otras inversiones financieras										0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales										0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES										0.00
Participaciones y Aportaciones										0.00
Aportaciones	3,177.12					876.01	876.01	876.01		2301.11
Empleos										0.00
DEUDA PUBLICA										0.00
Amortización de la deuda pública										0.00
Intereses de la deuda pública										0.00
Comisiones de la deuda pública										0.00
Intereses de la deuda pública										0.00
Costo por coberturas										0.00
Apoyos financieros										0.00
Movimiento de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)										0.00


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

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

Fuente del Ingreso		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudación Recaudación/Estimación
I	IMPUESTOS	10.50		2.16	2.16	21%
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III	DERECHOS	35.00		4.77	4.77	14%
IV	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V	PRODUCTOS	6.00				0%
VI	APROVECHAMIENTOS	13.75				0%
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,895.58		2,867.97	2,867.97	99%
IX	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	1.75				
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION						
TRIBUTARIOS			Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudación
	Impuestos sobre los ingresos	10.50				0%
	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	35.00				0%
II	PRODUCTOS					
III	APROVECHAMIENTOS	13.75				0%
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTALES NO TRIBUTARIOS						
TOTALES						



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

000004

Estado Anual del Activo
 MUNICIPIO DE CUCUNUL, YUCATAN
 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO
 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	Detenimiento en el ejercicio	Depreciacion del ejercicio	Amortizacion del ejercicio	Actualizaciones netas por reexpresión o revaluación	Incremento por plusvalía de revaluación en el ejercicio	Saldo Final
CIRCULANTE												1,292.19
Efectivo y Equivalentes	1,202.50	2,871.67		2,781.98								7.35
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	7.78	93.82		78.69								303.75
Derechos a recibir bienes o Servicios	313.44	117.94		127.63								
Bienes disponibles para su transformación o consumo												635.63
Otros activos circulantes	512.79	117.84										
NO CIRCULANTE												
Inversiones financieras a largo plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo												
Bienes Inmuebles												741.43
Bienes muebles	589.43	152.00										
Activos intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												2,980.35
TOTALES	2,615.38											



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

000005

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE CUNCUNUL
01 A DE ABRIL AL 30 DE JUNIO
DE 2014

000006

(en miles de pesos)	2013	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		2.16
Impuestos	5.75	
Contribuciones de Mejoras		9.27
Derechos	14.47	
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		
		921.51
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	3,785.67	
Aportaciones	1,705.68	
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
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		
Otros Ingresos		
Aplicación		1,585.46
Servicios Personales		871.30
Materiales y Suministros	1,904.09	
Servicios Generales	653.51	1,027.94
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,175.46	427.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	376.25	
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		876.01
Participaciones	506.68	
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	1,195.59	941.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		198.83
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	10.07	
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		198.83
Incorporación de Activo		
Prestamo de la deuda interna	10.07	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		941.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 1	1,195.59	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1		

1) El Saldo de estas cuentas se tomara de la nota 1 de este mismo estado.



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

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE CUNCUNUL, YUCATAN
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO
2014

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 Políticas Contables					
2. Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		1808.62			1808.62
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		941.50			941.50
2. Otras variaciones del patrimonio neto					
Patrimonio neto al final del ejercicio		2,750.12			2,750.12




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

000007

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE CUNCUNUL
01 ABRIL A 30 JUNIO 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	3.50	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	99.63	113.30	Proveedores	12.72	47.70
Bancos/Dependencias y Otros			Subsidio, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Contratistas		
Fondos con Afectación Específica	1,038.54	1,175.40	Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de terceros			Intereses y Comisiones		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	151.20	182.54
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas x Cobrar	456.66	635.65	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	7.29	7.37	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones x Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores x Anticipo de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos otorgados a corto plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Bienes o Servicios a Recibir			Deuda Pública Interna		
Anticipo a Corto Plazo	80.26	303.72	Deuda Pública Externa		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para la Reventa			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías terminadas			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Intereses Cobrados por Adelantado		
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Provisiones a Corto Plazo		
Mercancías en Tránsito			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Otros Pasivos a Corto Plazo	163.92	230.24
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes		
Total de Activo Circulantes	1,685.89	2,238.94			
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			16 Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Edificios			Deuda Pública Externa		
Infraestructura			Arrendamiento Financiero		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en		
Bienes Muebles			Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	302.88	343.07	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9.67	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	169.18	172.52	Total de Pasivo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4.09	4.08			
Activos Biológicos			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Otros Bienes Muebles			Patrimonio Contribuido		
Artivos Intangibles			Aportaciones		
Software			Revaluaciones		
Patentes, Marcas y Derechos			Donaciones de Capital		
Licencias y Franquicias			Patrimonio Generado		
Licencias			Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	1,195.59	941.50
Activos Diferidos			Resultado de Ejercicios Anteriores	812.39	1,808.62
Estudios y Proyectos			Supervit o deficit Acumulada		
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		
Otros Activos no Circulantes			Reservas		
Total de Activos no Circulantes	486.02	741.42	Hacienda Pública/Patrimonio Total	2,007.98	2,750.12
Total de Activo	2,171.90	2,980.36	Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	2,171.90	2,980.36


**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUNCUNUL, YUCATA
2012 - 2015**