

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Los informes que por disposición legal generen los  
sujetos obligados

PERÍODO

Julio a septiembre del 2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE POSEER LA INFORMACIÓN

Presidente Municipal

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Felipe Pech Padilla Felipe Pech Padilla



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
KANTUNIL, YUC.  
2012 2015

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP

Tomasa Pech Matos Tomasa Pech Matos

FECHA DE GENERACIÓN: 27 de Junio 2013

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 de Julio 2014

KANTUNIL, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2012.

Entregue 27-06-2013  
SILVIA ISABEL HAU SOSA

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

SMAP Kantunil

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de JULIO - SEPTIEMBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- 11) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- 12) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 13) Informes sobre pasivos contingentes
- 14) Notas a los Estados Financieros
- 15) Información presupuestaria como lo especifica el art. 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 16) Estado analítico del activo
- 17) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 18) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)
- 19) Y la demás información que requiera la ASEY para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales

0091834

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN  
2010-2017

**ASEY**

27 JUN 2013

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
RECEPCIÓN DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y  
CORRESPONDENCIA: M HORA: 14:30 Vo. Bo. G

0000001

• En total 19 Hojas firmadas.

H. AYUNTAMIENTO  
AGUA POZ  
2012

ATENTAMENTE

DIRECTOR DEL SMAP

*William Gamboa Gil*  
C. VENUSTIANO WILLIAM GAMBOA GIL



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

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Felipe Pech Padilla*  
C. FELIPE PECH PADILLA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2012  
(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	\$135.000		\$74.825	\$74.825	55.43%
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	\$135.000		\$118.704	\$118.704	87.93%
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						
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>		\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$135.000	\$0.000	\$74.825	\$74.825	55%
II	Productos					
II	Aprovechamientos					
IV	Contribuciones de Mejoras					
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		\$135.000	\$0.000	\$74.825	\$74.825	55%
<b>TOTALES</b>		\$135.000	\$0.000	\$74.825	\$74.825	55%

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



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
KANTUNIL YUC  
2012 2012

1000001



H. AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
2012 - 2015  
KANTUNIL YUCATÁN.  
DIRECTOR DEL SMAP

*V. Venustiano William Gambo Gil*  
C. Venustiano William Gambo Gil

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(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	\$158.000	\$0.000	\$158.000	\$131.176	\$26.824	\$131.176	\$0.000	\$26.824	\$131.176	\$131.176	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$60.000	\$0.000	\$60.000	\$7.383	\$52.617	\$7.383	\$0.000	\$52.617	\$7.383	\$7.383	\$0.000
300 Servicios General	\$52.000	\$0.000	\$52.000	\$36.036	\$15.964	\$36.036	\$0.000	\$15.964	\$36.036	\$36.036	\$0.000
400 Subsidios y Otras Ayudas	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$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	\$0.000
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
900 Deuda Pública	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$270.000</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$270.000</b>	<b>\$174.596</b>	<b>\$95.404</b>	<b>\$174.596</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$95.404</b>	<b>\$174.596</b>	<b>\$174.596</b>	<b>\$0.000</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. Felipe Pech Padilla

0000002  
*Handwritten signature of Felipe Pech Padilla*



H. AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
2012-2015  
DIRECTOR DEL SMAP  
KANTUNIL, YUCATÁN.

C. Venustiano William Gambo Gil

*Handwritten signature of Venustiano William Gambo Gil*

**Estado de Situación Financiera**  
**SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

ACTIVO	Enero-Septiembre 2012	PASIVO	Enero-Septiembre 2012
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	\$ 0.010	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	\$18.924	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			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$18.933</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 0.000</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Felipe Pech Padilla*  
 C. Felipe Pech Padilla

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

AYUNTAMIENTO  
 AGUA POTABLE  
 DIRECTOR DE SMAP  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUCATÁN.

*V. Venustiano William Gambo Gil*  
 C. Venustiano William Gambo Gil

000003

**Estado de Situación Financiera**  
**SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

ACTIVO NO CIRCULANTE	Enero-Septiembre 2012	PASIVO NO CIRCULANTE	Enero-Septiembre 2012
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
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		Total de Pasivo	\$ .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		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	\$18.933
Software		Resultados de Ejercicios Anteriores	
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	\$18.933
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		Total de Pasivo y Patrimonio de Hacienda Pública	\$18.933
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	\$ .000		
Total de Activos	\$18.933		

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Felipe Pech Padilla*

C. Felipe Pech Padilla



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



AYUNTAMIENTO  
 AGUA POTABLE  
 DIRECTOR DE SMAP  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUCATÁN.

*V. William Gamboa Gil*

C. Venustiano William Gamboa Gil

000004

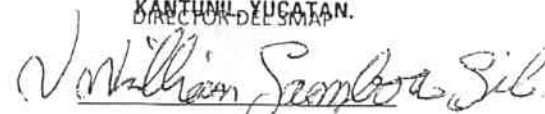
**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA**  
**SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1" del periodo	MOVIMIENTOS					Saldos al Momento N del Periodo
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del periodo	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
Internacionales:									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros									
Internacionales:									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>									
OTROS PASIVOS									
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>	5000000								

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 C. Felipe Pech Padilla

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

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 AGUA POTABLE  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUCATÁN.  
 DIRECTOR DEL SMAP  
  
 C. Venustiano William Gamboa Gil

Estado de Actividades  
**SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
 Enero a Septiembre 2012  
 (En miles de pesos)

	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Ingresos de la Gestion:</b>	
<b>Impuestos</b>	
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	
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	
<b>Derechos</b>	\$74.825
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>	
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	
Participaciones (Federales y Estatales)	
Aportaciones (Federales)	
Convenios (Programas Federales)	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del sector Público	
Subsidios y Subvenciones	\$118.704
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	
<b>Ingresos Financieros</b>	
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	
Otros Ingresos Financieros	
Ingresos Extraordinarios	
Incremento por Variación de Inventarios	7000006
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$193.529</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. Felipe Pech Padilla



H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 KANTUNIL, YUC.  
 2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO  
 AGUA POT  
 2012  
 KANTUNIL  
 DIRECTOR DEL SMAP

  
 C. Venustiano William Gambo Gil

Estado de Actividades  
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2012  
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	
Servicios Personales	\$131.176
Materiales y Suministros	\$7.383
Servicios Generales	\$36.036
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales (Subsidios Ayudas y Transferencias)	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias al Exterior	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	
Participaciones	
Aportaciones (Federales)	
Convenios (Programa Federales y Estatales)	
(Deuda Pública) Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones.</b>	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones	
<b>Otros Gastos</b>	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	
Otras Pérdidas	300007
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$174.596</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$18.933</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Felipe Pech Padilla*

C. Felipe Pech Padilla



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



H. AYUNTAMIENTO  
DIRECTOR DE SMAP  
2012 - 2015  
KANTUNIL, YUC.

*Venustiano William Gamboa Gil*

C. Venustiano William Gamboa Gil

Estado de Flujo de Efectivo SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN Enero a Septiembre 2012 (En miles de pesos)	
	ENERO-SEPTIEMBRE 2012
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>	
<b>Origen</b>	
Impuestos	\$ .000
Contribuciones de mejoras	
Derechos	\$74.825
Productos de Tipo Corriente	\$ .000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ .000
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	
Participaciones (Federales y Estatales)	\$ .000
Aportaciones (Federales)	\$ .000
Convenios (Programas Federales)	\$ .000
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	\$118.704
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
<b>Otros Ingresos</b>	\$ .000
<b>Aplicaciones</b>	
Servicios Personales	\$131.176
Materiales y Suministros	\$7.383
Servicios Generales	\$36.036
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales (Subsidios Ayudas y Transferencias)	\$ .000
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias al Exterior	

3000008



H. AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
2012 - 2015  
KANTUNIL, YUCATÁN  
DIRECTOR DEL SMAP

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en su totalidad y de nuestra responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL



*Felipe Pech Padilla*  
C. Felipe Pech Padilla

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

*Venustiano William Gamboa Gil*  
C. Venustiano William Gamboa Gil

Estado de Flujo de Efectivo SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN Enero a Septiembre 2012 (En miles de pesos)	
	ENERO-SEPTIEMBRE 2012
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones (Federales)	\$ .000
Convenios (Programa Federales y Estatales)	\$ .000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion	
Origen	
Contribuciones de capital	
Ventas de Activos Fisicos	
Otros	
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	
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	\$ 18.933
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Deudas Publicas	\$ .000
Disminución de Otros Pasivos	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ .000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$ .000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$ .000

00009



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en su totalidad y de nuestra responsabilidad del Emisor

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

H. AYUNTAMIENTO  
 AGUA POTABLE  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUCATAN.  
 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 SEPTIEMBRE DEL 2012**

#	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, H. AYUNTAMIENTO AGUA POTABLE 2012 - 2015, KANTUNIL, YUCATAN, POPMI, ETC...) Tambien podrán hacer anotaciones adicionales que el H. Ayuntamiento considere pertinente.



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

*Felipe Rech Padilla*  
C. FELIPE RECH PADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Venustiano William Gambo Gil*  
C. VENUSTIANO WILLIAM GAMBO GIL

DIRECTOR DEL S.M.A.P.

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

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												
S/O												



H. AYUNTAMIENTO  
AGUAPOTABLE  
2012 - 2015

KANTUNIL YUCATAN.

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



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
KANTUNIL YUC.  
2012-2015

*William Gamboa Gil*  
C.VENUSTIANO WILLIAM GAMBO GIL  
DIRECTOR DEL S.M.A.P.

000011

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**  
**SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero- Septiembre 2011</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					\$ .000
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero- Septiembre 2012</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$ .000	\$ 18.933		\$ 18.933
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

*C. Felipe Pech Padilla*

C. Felipe Pech Padilla



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

7200012



H. DIRECTOR DEL SMAP  
AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
2012 - 2015  
KANTUNIL, YUCATÁN

*W. William Zamboá Gil*

# 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 2011, 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.
- 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 \$ 18.924.

000013

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

Se obtuvo una disminución en el desahorro de Ejercicios anteriores del 2012 en comparación del 2011, mientras que en el resultado del ejercicio se obtuvo un ahorro menor al que se obtuvo en el ejercicio 2011.

## Estado de Actividades.

### ➤ Ingresos de Gestión:

Los ingresos hasta Septiembre de 2012, se encuentra integrado:

➤ Derechos	\$ 74.825
➤ Subsidios y Subvenciones	\$ 118.704

### ➤ Gastos y Otras Pérdidas:

El rubro de Servicios Generales se encuentra integrado por éstos que son por \$ 36.036

## Estado de Flujo de Efectivo.

### ➤ Efectivo y Equivalentes:

	2012
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	\$ 0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 0
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	\$ 0

000014

Sma  
Santia

## NOTAS DE MEMORIA.

### Contratos

En caso de existir alguna obra, 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.

01/00/10

# 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 \$ 18.924

## 5. Reporte de la Recaudación.

La recaudación hasta esta fecha ha alcanzado el 55.43% estimado, por lo tanto podemos decir que esta se está trabajando para alcanzar el 100% de la recaudación.

## 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.

3316

**Reporte Análítico del Activo**  
**SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
 (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	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$0.000	\$193.529	\$193.519	\$0.010	\$0.010
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	\$0.000	\$18.924	\$0.000	\$18.924	\$18.924
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					

003017



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

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

*Felipe Pech Padilla*  
 C. Felipe Pech Padilla

H. AYUNTAMIENTO  
 AGUA POTABLE  
 2012 - 2015  
 KANTUNIL, YUCATÁN  
 DIRECTOR DEL SMAP

*Venustiano Guillermo Gambo Gil*  
 C. Venustiano Guillermo Gambo Gil

**Reporte Analítico del Activo**  
**SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2012**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.4 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 Recindeciales					
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					
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					


000018

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

*Felipe Pech Padilla*

C. Felipe Pech Padilla

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

  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**AGUA POTABLE**  
**2012 - 2015**  
**KANTUNIL, YUCATÁN.**  
**DIRECTOR**

*V. Venustiano Wilgam Gamboa Gil*

C. Venustiano Wilgam Gamboa Gil

Reporte Analítico del Activo  
SMAP DE KANTUNIL, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 2012  
(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					
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					

000019

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



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

H. AYUNTAMIENTO  
AGUA POTABLE  
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO  
2012 - 2015  
KANTUNIL, YUCATÁN

*V. Venustiano William Gamboa Gil*

C. Venustiano William Gamboa Gil