

FRACCIÓN XVI.- Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Dzemul, Yucatán a 14 de octubre de 2014

Asunto: Respuesta a requerimiento de información

No. de oficio: S/N

Flora Marina Puc Tzab

Nombre del Titular de la UMAIP de Dzemul, Yucatán

PRESENTE

Por medio de la presente me dirijo a esta Unidad 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 del avance de la gestión financiera que de manera trimestral se presentan a la ASEY, correspondientes a los períodos de Julio-Septiembre 2012, Octubre- Diciembre 2012, Abril-Junio 2013, ~~Enero-Marzo~~ 2013, Octubre-Diciembre 2013, Enero-Marzo 2014, Abril-Junio 2014, son copia fiel y exacta del original entregado a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente



Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
DZEMUL, YUCATÁN

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP: _____



FLORA M. PUC TZAB

Fecha de actualización de la información: _____

16 / OCT / 14

DZEMUL, YUCATAN A _____ DE _____ del 2012.

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

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

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en 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

En total _____ Hojas foliadas.

A t e n t a m e n t e

El Presidente Municipal

MVZ. DOMINGO A. ORTEGA GRANIEL

La Secretaria Municipal

EL SINDICO

El Tesorero Municipal

C. LAURA GARCIA ORTEGA

C. IRVING ORTEGA KU

QFB. VICENTE DE J. CATZIN UICAB

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE DZEMUL, 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	\$452.000		\$667.163	\$667.163	148%
III	Contribuciones de Mejora					
III	Derechos	\$272.500		\$154.245	\$154.245	57%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$35.000		\$.005	\$.005	0%
VII	Aprovechamientos	\$25.000		\$.118	\$.118	0%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$11,664.126		\$10,944.936	\$10,944.936	94%
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	\$35.000		\$667.163	\$667.163	1906%
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$417.000			\$.000	0%
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	\$452.000	\$.000	\$667.163	\$667.163	1906%

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$272.500		\$154.245	\$154.245	57%
II	Productos	\$35.000		\$.005	\$.005	0%
II	Aprovechamientos	\$25.000		\$.118	\$.118	0%
IV	Contribuciones de Mejoras					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$332.500		\$154.368	\$154.368	57%
TOTALES		\$784.500		\$821.531	\$821.531	1963%

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

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

QFB. Vicente de Jesus Catzin Uicab

C. Laura García Ortega

C. Irving Ortega Ku

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE DZEMUL, 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	\$3,939.550	\$0.000	\$3,939.550	\$2,407.205	\$1,532.345	\$2,407.205	\$0.000	\$1,532.345	\$2,407.205	\$2,407.205	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$800.200	\$0.000	\$800.200	\$572.468	\$227.732	\$572.468	\$0.000	\$227.732	\$572.468	\$572.468	\$0.000
300 Servicios General	\$2,083.478	\$0.000	\$2,083.478	\$750.970	\$1,332.508	\$750.970	\$0.000	\$1,332.508	\$750.970	\$750.970	\$0.000
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$2,565.000	\$0.000	\$2,565.000	\$1,797.812	\$767.188	\$1,797.812	\$0.000	\$767.188	\$1,797.812	\$1,797.812	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$13.023	-\$13.023	\$13.023	\$0.000	-\$13.023	\$13.023	\$13.023	\$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
700 Provisiones		\$0.000	\$0.000		\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$3,060.398	\$0.000	\$3,060.398	\$8,112.986	-\$5,052.588	\$8,112.986	\$0.000	-\$5,052.588	\$8,112.986	\$8,112.986	\$0.000
900 Deuda Pública	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$752.394	-\$752.394	\$752.394	\$0.000	-\$752.394	\$752.394	\$752.394	\$0.000
TOTAL	\$12,448.626	\$0.000	\$12,448.626	\$14,406.858	-\$1,958.232	\$14,406.858	\$0.000	-\$1,958.232	\$14,406.858	\$14,406.858	\$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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

QFB. Vicente de Jesus Catzin Uicab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	<u>Enero-Sept 2012</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>Enero-Sept 2012</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	\$154	Servicios Personales	
Bancos/Tesorería	\$223.408	Proveedores	\$4.118
Bancos/Dependencias y Otros		Contratistas por Obras Públicas	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		Participaciones y Aportaciones	
Fondos con Afectación Específica	\$132.953	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	\$385.005
Inversiones Financieras		Devoluciones de la Ley de Ingresos	
Cuentas por Cobrar	\$5,031.204	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Deudores Diversos	\$190.420	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	\$18.984	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	\$41.543
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		Total de Pasivos Circulantes	\$430.667
Otros Activos Circulantes			
Total de Activos Circulantes	\$5,597.123		

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

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

QFB. Vicente de Jesus Catzin Uicab

C. Laura García Ortega

C. Irving Ortega Ku

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

	<u>Enero-Sept 2012</u>		<u>Enero-Sept 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	\$6.750	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		Deuda Pública Interna	\$.000
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		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	\$243.504	Total de Pasivos no Circulantes	\$.000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		Total de Pasivo	\$430.667
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5.965	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Equipo de Transporte	\$468.078	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
Equipo de Defensa y Seguridad	\$2.069	Aportaciones	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$267.386	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	-\$903.035
Software		Resultados de Ejercicios Anteriores	\$7,063.243
Patentes, Marcas y Derechos		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
Concepciones 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	\$6,160.207
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$6,590.875
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	\$993.752		
Total de Activos	\$6,590.875		

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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A: Ortega Graniel

QFB. Vicente de Jesus Catzin Uicab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

	ENERO-SEPTIEMBRE 2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestion:	
Impuestos	
Impuestos sobre los ingresos	
Impuestos sobre el Patrimonio	\$7.560
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	\$1.180
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$.118
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	\$1,108.947
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	\$10.841
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
Total Ingresos	\$1,128.645

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

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

QFB. Vicente de J. Catzin Uicab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	\$329.861
Materiales y Suministros	\$99.000
Servicios Generales	\$61.677
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	\$42.360
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	\$1,487.942
Aportaciones	
Convenios	
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$10.841
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones.	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro y Obsolescencia y Provisiones	
Otros Gastos	
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$2,031.681
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	-\$903.035

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

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

QFB. Vicente de J. Catzin

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

Estado de Flujo de Efectivo

MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)
ENERO-SEPTIEMBRE 2012

	ENERO-SEPTIEMBRE 2012
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion	
Origen	
Impuestos	\$7.560
Contribuciones de mejoras	\$0.000
Derechos	\$1.180
Productos de Tipo Corriente	\$0.000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.118
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	\$864.845
Aportaciones	\$244.102
Convenios	\$0.000
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	\$329.861
Materiales y Suministros	\$99.000
Servicios Generales	\$61.677
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	\$42.360
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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

QFB. Vicente de J. Catzin Uica

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

	ENERO-SEPTIEMBRE 2012
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	\$130.915
Aportaciones	
Convenios	\$.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	\$10.841
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	\$3.994
Disminución de Activos Financieros	
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	\$224.265
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$222.879
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$.529
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$223.408

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

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

QFB. Vicente de J. Catzin Uicab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrim
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
 Enero a Septiembre 2012
 (En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Publica/ 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- Septiembre 2011					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Politicas 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	\$.000	\$.000
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Septiembre 2012					
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			\$7,063.243	-\$903.035	\$6,160.207
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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A: Ortega Graniel

C. Vicente de Jesus Catzin Uicab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZEMUL, 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	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$276.730	\$1,144.394	\$1,420.970	\$.154	-\$276.576
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$1,867.371	\$8,726.355	\$10,370.318	\$223.408	-\$1,643.963
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	\$61.623	\$4,891.539	\$4,820.210	\$132.953	\$71.329
	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	\$4,442.981	\$834.090	\$245.867	\$5,031.204	\$588.223
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$348.462	\$295.304	\$453.345	\$190.420	-\$158.041
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					
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$.000	\$91.380	\$72.396	\$18.984	\$18.984
	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	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000
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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

QFB. Vicente de J. Catzin Uicab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZEMUL, 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	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	\$6.750	\$0.000	\$0.000	\$6.750	\$0.000
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 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	\$232.656	\$10.848	\$0.000	\$243.504	\$10.848
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo					
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5.965	\$0.000	\$0.000	\$5.965	\$0.000
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$468.078	\$0.000	\$0.000	\$468.078	\$0.000
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	\$2.069	\$0.000	\$0.000	\$2.069	\$0.000
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$265.211	\$2.175	\$0.000	\$267.386	\$2.175
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

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

QFB. Vicente de J. Catzin Uicab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZEMUL, 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					
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos					
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9	Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.1	Bienes en Concesión					
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3	Bienes en Comodato					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

 MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

 QFB. Vicente de J. Catzin Uicab

 C. Laura Garcia Ortega

 C. Irving Ortega Ku

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(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									
Instituciones de Crédito						\$.000			\$.000
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

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

QFB. Vicente de Jesus Catzin Uicab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL, 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 2012, 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 <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>7409</u> con \$.325
➤ Programa 3X 1 para Migrantes	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>7433</u> con \$.200
➤ Programa FIDEM 2011	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>3674</u> con \$	0.004
➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>6957</u> con \$	222.879

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

➤ Fondo de Infraestructura Mpal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>7425</u> con \$	1.464.69
➤ Fondo de Infraestructura Deportiva.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>4198</u> con \$	0.004
➤ Fondo de Infraestructura Mpal. 2011	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>3779</u> con \$	18.043
➤ Fondo de Infraestructura Mpal 2012	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>1794</u> con \$	0.094
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>7643</u> con \$	113.187
➤ Fondo del Fortalecimiento Mpal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>3787</u> con \$	0.002
➤ Programa TU CASA	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>7441</u> con \$	0.427

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

- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 5,031.204
- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada por saldos iniciales dejados por la administración 2010-2012 por un importe de \$ 190.420
- **Anticipo a Corto Plazo**, se encuentra integrada por saldos iniciales correspondiente a la administración 2010-2012 por un importe de \$ 18.984
- **Documentos por Cobrar**, se encuentra integrado por un saldo correspondiente a la administración 2010-2012 por un importe \$ 6.750

➤ **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.

Pasivo:

- **Proveedores**, está integrado por un saldo de la administración anterior por un importe de \$ 0.124 además de que durante el mes de septiembre se tiene una deuda con la empresa Conmimat del Sureste por un importe de \$ 3.993 saldo que será cubierto en el transcurso del mes de octubre.
- **Proveedores por Obra Pública**, corresponde a un saldo de la administración anterior por un importe de \$.0001
- **Retenciones**, Corresponde a un saldo de la administración anterior por un importe de \$ 385.005

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Se obtuvo un ahorro de Ejercicios anteriores del 2012 y un desahorro en el resultado del ejercicio 2012, no se pudo hacer el análisis comparativo debido a que no se tiene información del ejercicio 2011

Estado de Actividades.

➤ **Ingresos de Gestión:**

Los ingresos hasta Septiembre de 2012, se encuentra integrado:

➤ Impuestos	\$	7.560
➤ Derechos	\$	1.180
➤ Aprovechamientos	\$	0.118
➤ Participaciones Federales y Estatales		\$1,108.947

Estado de Flujo de Efectivo.

➤ **Efectivo y Equivalentes:**

	2012
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	\$ 0.529
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 222.879
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	\$ 223.408

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 y acciones contemplados en los POAS.

3. Organización y Objeto Social.

El municipio de Dzemul 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 2012 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 \$ 5,031.204

- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada por saldos iniciales dejados por la administración 2010-2012 por un importe de \$ 190.420

- **Anticipo a Corto Plazo**, se encuentra integrada por saldos iniciales correspondiente a la administración 2010-2012 por un importe de \$ 18.984
- **Documentos por Cobrar**, se encuentra integrado por un saldo correspondiente a la administración 2010-2012 por un importe \$ 6.750
- **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.

6. Reporte de la Recaudación.

La recaudación hasta esta fecha ha alcanzado el 52% estimado, se espera que el transcurso del próximo trimestre la recaudación vaya en aumento.