

H. AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH, YUCATÁN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2012 – 2015

Asunto: Se entrega la cuenta documentada del mes de **Octubre-Diciembre** de 2013

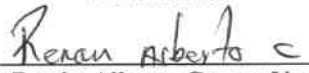
Dzoncauich, Yucatán a 3 de Abril de 2014.

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 **Octubre-Diciembre de 2013**, 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: _____

Atentamente


C. Renán Alberto Cocom Verde
Presidente Municipal
2012-2015



H. Ayuntamiento
Dzoncauich, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE DZONCAUICH
01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2013
(en miles de pesos)

ACTIVO	2012	2013	PASIVO	2012	2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	43.72	78.68	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	1,603.73	1,476.43	Proveedores	68.2	1,365.58
Bancos/Dependencias y Otros			Subsidio, Participaciones y Aportaciones	91.15	
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Contratistas	-310.41	-256.63
Fondos con Afectación Específica	1.29	1.84	Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de terceros			Intereses y Comisiones		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	277.27	555.38
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas x Cobrar	206.89	529.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo		50
Deudores Diversos	92.21	75.42	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones x Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores x Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos otorgados a corto plazo			Deuda Pública Interna		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Corto Plazo	93.45	86.87	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventario de Mercancías para la Reventa			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en		
Inventarios de Mercancías terminadas			Garantía o Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Intereses Cobrados por Adelantado		
Almacén			Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	126.21	1,714.33
Total de Activo Circulantes	2,041.29	2,248.36			
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			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Edificios			Deuda Pública Externa		
Infraestructura			Arrendamiento Financiero		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	756.21	756.21	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en		
Bienes Muebles			Garantía a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	65.96	72.94	Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.5	0.5	Provisiones a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo de Transporte	121.34	184.34	Total de Pasivos no Circulantes		
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	30.93	54.13	Total de Pasivo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Otros Bienes Muebles			Patrimonio Contribuido		
Activos Intangibles			Aportaciones		
Software			Revaluaciones		
Patentes, Marcas y Derechos			Donaciones de Capital		
Concepciones y Franquicias			Patrimonio Generado		
Licencias			Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	1,082.24	1,182.68
Activos Diferidos			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,807.78	2,890.02
Estudios y Proyectos			Superavit o déficit Acumulada		
Derechos sobre Bienes en Régimen 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			Revalúos		
Otros Activos no Circulantes			Reservas		
Total de Activos no Circulantes	974.94	1,074.92	DIF. X ERREOR DEL SISTEMA		
Total de Activo	3,016.23	3,323.28	Hacienda Pública/Patrimonio Total	2,890.02	1,707.34
			Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	3,016.23	3,421.67

Renan Alberto e.



H. Ayuntamiento
Dzoncauich, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(en miles de pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado	Ajustes por Cambios de Valor	Otros Incrementos Patrimoniales	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	2890.02				2890.02
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
1. Cambios en Politicas Contables					
2. Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2890.02				2890.02
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			-1182.68		-1182.68
2. Otro variaciones del patrimonio neto					
Patrimonio neto al final del ejercicio			1,707.34		1,707.34

Renan Alberto C.



H. Ayuntamiento
Dzoncauich, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE DZONCAUICH
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(en miles de pesos)

	2012	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	14.64	27.54
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	27.75	22.95
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno		
Otros contribuciones causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones	19,398.38	13,454.16
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencia al resto del sector publico		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos		
Aplicación		
Servicios Personales	3090.61	4,037.43
Materiales y Suministros	1777.39	1,788.74
Servicios Generales	2820.6	3,620.32
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	239.3	394.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencia al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Tranferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	10451.42	4,867.49
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operacion	1,082.24	1,182.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	149.86	78.98
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		
Otros		
Flujos Netos en Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminucin de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la deuda		
Interno		
Externo		
Disminucin de otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
INCORPORACION DE ACTIVOS		
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1082.24	-1182.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 1		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 1		

Renan Alberto C.



H. Ayuntamiento
Dzoncauich, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

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

Estado Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN
01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE
DE 2013

Saldo del Activo Neto	Saldo Inicial	Aumentos	Aumentos por Traspaso de otras partidas	Disminuciones	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Estimaciones por incobrables	Deterioro en el ejercicio	Depreciación del Ejercicio	Amortización del Ejercicio	Actualizaciones netas por reexpresión o revaluación	Incremento por plusvalía de revaloración en el ejercicio	Saldo Final
CIRCULANTE												
Efectivo y Equivalentes	2,094.49	3,012.43		3,550.00								1,556.92
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	94.62	315.58		334.75								75.45
Derechos a recibir bienes o Servicios	124.77	41.45		79.34								86.88
Bienes disponibles para su transformación o consumo												
Otros activos circulantes	449.40	79.71										529.11
NO CIRCULANTE												
Inversiones financieras a largo plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo												
Bienes Inmuebles												
Bienes muebles	1044.92	30.00										1,074.92
Activos intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												
TOTALES	3,808.20	3,479.17		3,964.09								3,323.28

H. Ayuntamiento
Dzoncauich, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal



Renan Alberto C.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN
01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE
DE 2013
(en miles de pesos)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudacion Recaudacion/Estimacion
I IMPUESTOS	20.00		3.19	3.19	4%
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III DERECHOS	58.16		4	4	0%
IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					
V PRODUCTOS	9.84				0%
VI APROVECHAMIENTOS	10.00				0%
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,089.53		2,740.70	2,740.70	27%
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
TRIBUTARIOS	Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudacion
Impuestos sobre los ingresos	20.00		-	-	4%
Impuestos sobre el patrimonio					
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones					
Impuestos al comercio exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuestos Ecológicos					
Accesorios					
Otros Impuestos					
SUBTOTALES TRIBUTARIOS					
NO TRIBUTARIOS					
I DERECHOS	58.16		0	0	0%
II PRODUCTOS	9.84				0%
III APROVECHAMIENTOS	10.00				0%
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTALES NO TRIBUTARIOS					
TOTALES					

H. Ayuntamiento
Dzoncauich, Yuc
2012-2015
Presidencia Municipal



Fernan Alberto C.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE DZONCAUICH
01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE
DE 2013

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO			COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES						
TOTAL									
SERVICIOS PERSONALES									
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,610.00		1,722.73	887.27	887.27	887.27	887.27		-
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	250.00		203.12	46.88	46.88	46.88	46.88		0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	193.00		26.91	166.09	166.09	166.09	166.09		-
Seguridad Social		5.59		5.59	5.59	5.59	5.59		-
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	90.00		90						-
Previsiones									-
Pago de Estimulos a Servidores Públicos									-
Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relacion Laboral									-
MATERIALES Y SUMINISTROS									
Materiales de Administración, Emision de Documentación y Artículos Oficiales	435.00		364.55	70.45	70.45	70.45	70.45		0.00
Alimentos y Utensilios	235.00		193.7	41.30	41.30	41.30	41.30		0.00
Materia Primas y Materiales de Produccion y comercializacion									-
Materiales y Artículos de Construcción y Reparacion	810.00		738.61	71.39	71.39	71.39	71.39		0.00
Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	70.00		61.9	8.10	8.10	8.10	8.10		0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	920.00		681.81	238.19	238.19	238.19	238.19		0.00
Vestuario, Blancos, prendas de Proteccion y Artículos Deportivos	30.00		12.81	17.19	17.19	17.19	17.19		0.00
Material y Suministros para seguridad									-
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores									-
Materiales y mercancías diversas									-
SERVICIOS GENERALES									
Servicios Basicos	351.97		198.27	153.70	153.70	153.70	153.70		0.00
Servicios de Arrendamiento	25.00		18.18	6.82	6.82	6.82	6.82		-
Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y otros servicios	750.00		498.52	251.48	251.48	251.48	251.48		0.00
Servicios Financieros Bancarios y comercializ.	20.00		16.21	3.79	3.79	3.79	3.79		0.00
Servicios de instalacion reparacion mantenimiento y conservacion	713.85		563.05	150.80	150.80	150.80	150.80		0.00
Servicios de comunicacion social y publicidad	115.00		61.17	53.83	53.83	53.83	53.83		-
Servicios de traslado y viaticos	110.00		69.37	40.63	40.63	40.63	40.63		0.00
Servicios oficiales	280.00		175.29	104.71	104.71	104.71	104.71		0.00
Otros servicios generales		11.60		11.60	11.60	11.60	11.60		-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
Transferencias internas y asignaciones al sector publico									-
Transferencias al resto del sector publico									-
Subsidios y subvenciones									-
Ayudas sociales	440.00		374.89	65.11	65.11	65.11	65.11		0.00
Pensiones y jubilaciones									-
Transferencia a fideicomisos mandatos y analogos									-
Transferencias al exterior									-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
Bienes Muebles									
Mobiliario y equipo de administracion	10.00		10						-
mobiliario y equipo educacional y recreativo		6.8		6.80	6.8	6.8	6.8		-
Equipo e instrumental medico y de laboratorio									-
Equipo de Transporte									-
Equipo de defensa y seguridad									-
Maquinari otros equipos y herramientas		23.2		23.20	23.2	23.2	23.2		-
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos									-
Activos Biologicos									-
Bienes Inmuebles									
Terrenos									-
Edificios									-
Infraestructura									-
Construccion en proceso (Obra Publica)									-
Activos Intangibles									
INVERSION PUBLICA									
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico									-
Obra Publica en Bienes Propios									-
Proyectos productivos y Acciones de Fomento									-
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES									
Inversiones para el fomento de actividades productivas									-
Acciones y participaciones de capital									-
Compra de titulos y valores									-
Concesion de prestamos									-
Inversiones en fideicomisos mandatos y otros analogos									-
Otras inversiones financieras									-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales									-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									
Participaciones y Aportaciones	4,728.71		2493.67	2,234.84	2,234.84	2,234.84	2,234.84		0.00
Aportaciones									-
Convenios									-
DEUDA PUBLICA									
Amortizacion de la deuda publica									-
Intereses de la deuda publica									-
Comisiones de la deuda publica									-
Gastos de la deuda publica									-
Costo por coberturas									-
Apoyos financieros									-
Adouidos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)									-

Renan Alberto C.



H. Ayuntamiento
Dzoncauich, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

ESTADOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013

		2012	2013
INGRESOS			
<i>Ingresos de la Gestión:</i>			
Impuestos		14.64	27.54
	Impuestos sobre los ingresos	14.64	27.54
	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		27.75	22.95
	Derechos	27.75	22.95
	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		19,398.37	13,454.16
	Participaciones	19,398.37	13,454.16
	Aportaciones		
	Convenios		
<i>Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas</i>			
	Tranferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
	Tranferencias al resto del Sector Público		
	Subsidios y Convenciones		
	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Tranferencias 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		19,440.76	13,504.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		8,077.76	9,919.81
Gastos de funcionamiento			
	Servicios Personales	3,090.61	4,037.43
	Materiales y Suministros	1,777.39	1,788.74
	Servicios Generales	2,820.60	3,620.32
	BIENES INMUEBLES	149.86	78.98
Tranferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
	Tranferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	239.3	394.34
	Tranferencias al Resto del Sector Público		
	Subsidios y Subvenciones		
	Ayudas Sociales		
	Pensiones y Jubilaciones		
	Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
	Tranferencias al Exterio		
Participaciones y Aportaciones		10,451.42	4,867.49
	Participaciones		
	Aportaciones		
	Convenios		
	Deuda pública de ejercicio anteriores		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios			
	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		18,529.18	14,787.30
Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios		911.58	- 1,282.65
	Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
	Otras Pérdidas		
	Ingresos Extraordinarios		
	Incorporación de activo	170.66	99.98
Ahorro/Desarrollo Neto del Ejercicio		1,082.24	- 1,182.67

Renan Alberto C



H. Ayuntamiento
Dzoncauich, Yuc
2012-2015
Presidencia Municipal

