

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE DZONCAUICH
01 JULIO A 30 SEPTIEMBRE 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	35.10	71.64	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	275.91	1,568.39	Proveedores	36.33	68.17
Bancos/Dependencias y Otros			Subsidio, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Contratistas	-251.79	-256.63
Fondos con Afectación Específica	-8.36	454.47	Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de terceros			Intereses y Comisiones		
Efectivo o Equivalente de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	313.47	483.44
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas x Cobrar	249.44	449.4	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	84.96	94.58	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones x Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores x Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Interna		
Préstamos otorgados a corto plazo			Deuda Pública Interna		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Corto Plazo	251.22	124.77	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventario de Mercancías para la Reventa			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacén			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	98.01	294.98
Otros Activos Circulantes					
Total de Activo Circulantes	889.27	2,763.25			
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 Garantía a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	30.38	72.94	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0.5	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			Total de Pasivos no Circulantes		
Equipo de Transporte		184.34	Total de Pasivo		
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29.29	30.93			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles					
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Software			Patrimonio Contribuido		
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones		
Concesiones y Franquicias			Revaluaciones		
Licencias			Donaciones de Capital		
Activos Diferidos			Patrimonio Generado		
Estudios y Proyectos			Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	200.64	721.55
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,807.78	2,890.02
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Superavit o déficit Acumulada		
Anticipos a Largo Plazo			Modificaciones al Patrimonio		
Beneficios al retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Rectificaciones de resultados de Ejercicios Anteriores		
Otros Activos no Circulantes			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Total de Activos no Circulantes	815.88	1,044.92	Revaluos		
Total de Activos	1,705.15	3,808.17	Reservas		
			DIF. X ERROR DEL SISTEMA		-98.38
			Hacienda Pública/Patrimonio Total	1,607.14	3,513.19
			Total Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,705.15	3,808.17



H. Ayuntamiento
Dzoncauich, Yuc.
2012-2015

Presidencia Municipal

Renan Alberto C.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Políticas 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	721.55				721.55
2. Otro variaciones del patrimonio neto					
Patrimonio neto al final del ejercicio	3,611.57				3,611.57

Renan Alberto C.



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

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE DZONCAUICH
01 A DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(en miles de pesos)

	2012	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1 08	24.35
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		18.95
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	3,201.50	-
Participaciones		6,608.63
Aportaciones		4,068.91
Convenios		37.35
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencia al resto del sector público		
Subsidios y subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos		
Aplicación		
Servicios Personales	659.19	2,931.60
Materiales y Suministros	559.51	1,321.20
Servicios Generales	627.25	2,842.95
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		329.23
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencia al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	79.70	-
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	1483.37	2,632.65
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación	206.45	651.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	5.80	69.98
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
Flujos Netos en Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
INCORPORACION DE ACTIVOS	11.6	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	200.64	721.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 1		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 1		

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



H. Ayuntamiento
Dzoncauich, Yuc.
2012-2015

Presidencia Municipal

Renaud Gilberto S.

Estado Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2013

(en miles de pesos)

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	1,610.32	3,906.25		3,422.08								2,094.49
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	112.94	89.71		108.03								94.62
Derechos a recibir bienes o Servicios	133.27	11.31		19.81								124.77
Bienes disponibles para su transformación o consumo												
Otros activos circulantes	370.90	78.50										449.40
NO CIRCULANTE												
Inversiones financieras a largo plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a largo plazo												
Bienes Inmuebles												
Bienes muebles	1037.94	6.98										1,044.92
Activos intangibles												
Activos diferidos												
Otros activos no circulantes												
TOTALES	3,265.37	4,092.75		3,549.92								3,808.20

Renan Alberto C.




H. Ayuntamiento
Dzoncauich, Yuc
2012-2015
Presidencia Municipal

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
MUNICIPIO DE DZONCAUICH YUCATAN
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2013
(en miles de pesos)

Fuente del Ingreso		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudacion Recaudacion/Estimación
I	IMPUESTOS	20.00		13.41	13.41	4%
II	CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
III	DERECHOS	58.16		18.75	18.75	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		3,680.80	3,680.80	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		0.02	0.02	4%
	Impuestos sobre el patrimonio					
	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones					
	Impuestos al comercio exterior					
	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
	Impuestos Ecologicos					
	Accesorios					
	Otros Impuestos					
SUBTOTALES TRIBUTARIOS						
NO TRIBUTARIOS						
I	DERECHOS	58.16		0	0	0%
II	PRODUCTOS	9.84				0%
III	APROVECHAMIENTOS	10.00				0%
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
SUBTOTALES NO TRIBUTARIOS						
TOTALES						

Renan Alberto C.


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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
MUNICIPIO DE DZONCAUICH
01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2013
(miles de pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DIVENIDADO	EJERCIDO	PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado- Conyuntura)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado- Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
TOTAL										
SERVICIOS PERSONALES										
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,610.00				293.88	293.88	293.88			2,316.12
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	250.00				26.08	26.08	26.08			223.92
Remuneraciones Adicionales y Especiales	193.00				4.48	4.48	4.48			188.52
Seguridad Social					1.86	1.86	1.86			1.86
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90.00									90.00
Previsiones										
Pago de Estimulos a Servidores Públicos										
Impuestos sobre Nomina y otros que se deriven de una Relacion Laboral										
MATERIALES Y SUMINISTROS										
Materiales de Administración: Emision de Documentación y Artículos Oficiales	435.00				34.78	34.78	34.78			400.22
Alimentos y Utensilios	235.00				0.96	0.96	0.96			234.04
Materia Primas y Materiales de Produccion y comercializacion										
Materiales y Artículos de Construcción y Reparacion	810.00				32.00	32.00	32.00			778.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	70.00				4.02	4.02	4.02			65.98
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	920.00									920.00
Vestuario, Blancos, prendas de Proteccion y Artículos Deportivos	30.00				2.96	2.96	2.96			27.04
Materiales y Suministros para seguridad										
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores										
Materiales y mercancías diversas										
SERVICIOS GENERALES										
Servicios Básicos	351.94				28.95	28.95	28.95			323.02
Servicios de Arrendamiento	25.00				1.89	1.89	1.89			23.11
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	750.00				91.23	91.23	91.23			658.77
Servicios Financieros Bancarios y comerciales	20.00									20.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	713.85				64.39	64.39	64.39			649.46
Servicios de comunicación social y publicidad	115.00									115.00
Servicios de traslado y viáticos	110.00				0.72	0.72	0.72			109.28
Servicios oficiales	280.00				101.76	101.76	101.76			178.24
Otros servicios generales					8.70	8.70	8.70			8.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
Transferencias internas y asignaciones al sector público										
Transferencias al resto del sector público										
Subsidios y subvenciones										
Ayudas sociales	440.00				46.36	46.36	46.36			393.64
Pensiones y jubilaciones										
Transferencia a fideicomisos, mandatos y analogos										
Transferencias al exterior										
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
Bienes Muebles										
Mobiliario y equipo de administración	10.00									10.00
mobiliario y equipo educacional y recreativo										
Equipo e instrumental médico y de laboratorio										
Equipo de Transporte										
Equipo de defensa y seguridad										
Máquina y otros equipos y herramientas										
Colocaciones Obras de Arte y Objetos Valiosos										
Activos Biológicos										
Bienes Inmuebles										
Terrenos										
Edificios										
Infraestructura										
Construcción en proceso (Obra Pública)										
Activos Intangibles										
INVERSION PUBLICA										
Obra Pública en Bienes de Dominio Público										
Obra Pública 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 títulos y valores										
Concesión de préstamos										
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				795.71	795.71	795.71			3,933.00
Aportaciones										
Convenios										
DEUDA PUBLICA										
Acreditación de la deuda pública										
Intereses de la deuda pública										
Comisiones de la deuda pública										
Gastos de la deuda pública										
Costo por coberturas										
Ayudas financieras										
Adiciones 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

	2012	2013
INGRESOS		
<i>Ingresos de la Gestión:</i>		
Impuestos	1.08	24.35
Impuestos sobre los ingresos		
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		18.95
Derechos		
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	3,201.50	10,714.89
Participaciones	2,361.06	6,608.63
Aportaciones	840.44	4,068.91
Convenios		37.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Convenios		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos		
Ingresos Financieros		
Productos Financieros Corrientes		
Utilidades por Participación Patrimonial		
Intereses Ganados de Valores, créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Beneficios por Variación de Inventarios		
Disminución de estimaciones, Provisiones y reservas por Exceso		
Otros Ingresos		
Total de Ingresos	3,202.57	10,758.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,931.44	7,473.97
Gastos de funcionamiento		
Servicios Personales	659.19	2,931.60
Materiales y Suministros	559.51	1,321.20
Servicios Generales	627.25	2,842.95
BIENES INMUEBLES	5.80	48.98
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		329.24
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	79.69	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterio		
Participaciones y Aportaciones	1,483.37	2,632.65
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Deuda pública de ejercicio anteriores		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		
Variación de Inventarios		
Pérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas		
Otros Gastos		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,414.81	10,106.62
Ahorro/Desarrollo Antes de Rubros Extraordinarios	212.73	651.57
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Ingresos Extraordinarios		
Incorporación de activo	11.60	69.98
Ahorro/Desarrollo Neto del Ejercicio	200.63	721.55



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

Remon Alberto C.

Reporte Analítico de deuda Pública Dzoncauich Yucatanal 30 de SEPTIEMBRE de 2013
(en miles de pesos)

BANOBRAS									
Denominación de las Deudas	Moneda de contratación	País acreedor	Saldos al 01 de Enero de 2013	Movimientos					Saldo al 30 de Septiembre 2013
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución ley de Ingresos	Depuración o Conciliación	Total de movimientos	
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Intituciones de credito									
	Pesos Mexicanos	México	0						
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									

Renan Alberto C.



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