

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 OCTUBRE - DICIEMBRE, 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 Diciembre 2012
(En miles de pesos)

| Ingresos por Rubro | | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación Recaudación/Estimación |
|--------------------|--|--------------------------|------------|--------------|--------------|---|
| I | Impuestos | \$452.000 | | \$854.632 | \$854.632 | 189% |
| III | Contribuciones de Mejora | | | | | |
| III | Derechos | \$272.500 | | \$164.739 | \$164.739 | 60% |
| 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 | | \$.678 | \$.678 | 3% |
| VIII | Participaciones y Aportaciones | \$11,664.126 | | \$13,911.057 | \$13,911.057 | 119% |
| 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 | | \$659.603 | \$659.603 | 1885% |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | \$417.000 | | \$195.029 | \$195.029 | 47% |
| 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 | \$854.632 | \$854.632 | 1885% |

| NO TRIBUTARIOS | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| I | Derechos | \$272.500 | | \$164.739 | \$164.739 | 60% |
| II | Productos | \$35.000 | | \$.005 | \$.005 | 0% |
| II | Aprovechamientos | \$25.000 | | \$.678 | \$.678 | 3% |
| IV | Contribuciones de Mejoras | | | | | |
| SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS | | \$332.500 | | \$165.422 | \$165.422 | 63% |
| TOTALES | | \$784.500 | | \$1,020.054 | \$1,020.054 | 1948% |

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 Diciembre 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 | -\$2,359.489 | \$1,580.061 | \$1,580.061 | \$0.000 | \$1,580.061 | \$0.000 | \$0.000 | \$1,580.061 | \$1,580.061 | \$0.000 |
| 200 | Materiales y Suministros | \$800.200 | -\$283.014 | \$517.186 | \$517.186 | \$0.000 | \$517.186 | \$0.000 | \$0.000 | \$517.186 | \$517.186 | \$0.000 |
| 300 | Servicios General | \$2,083.478 | -\$1,703.368 | \$380.110 | \$380.110 | \$0.000 | \$380.110 | \$0.000 | \$0.000 | \$380.110 | \$380.110 | \$0.000 |
| 400 | Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | \$2,565.000 | -\$2,264.371 | \$300.629 | \$300.629 | \$0.000 | \$300.629 | \$0.000 | \$0.000 | \$300.629 | \$300.629 | \$0.000 |
| 500 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$0.000 | \$47.390 | \$47.390 | \$47.390 | \$0.000 | \$47.390 | \$0.000 | \$0.000 | \$47.390 | \$47.390 | \$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 |
| 700 | Provisiones | | \$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 | \$3,060.398 | -\$716.487 | \$2,343.912 | \$2,343.912 | \$0.000 | \$2,343.912 | \$0.000 | \$0.000 | \$2,343.912 | \$2,343.912 | \$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 |
| TOTAL | | \$12,448.626 | -\$7,279.339 | \$5,169.288 | \$5,169.288 | \$0.000 | \$5,169.288 | \$0.000 | \$0.000 | \$5,169.288 | \$5,169.288 | \$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 Diciembre 2012
(En miles de pesos)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>Enero-Diciembre 2012</u> | PASIVO CIRCULANTE | <u>Enero-Diciembre 2012</u> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | |
| Efectivo | \$4.994 | Servicios Personales | |
| Bancos/Tesorería | \$15.688 | Proveedores | |
| Bancos/Dependencias y Otros | | Contratistas por Obras Públicas | |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | Participaciones y Aportaciones | |
| Fondos con Afectación Específica | \$19.300 | 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 | \$4,985.482 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | |
| Deudores Diversos | \$190.712 | 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 | \$41.543 |
| Otros Activos Circulantes | | | |
| Total de Activos Circulantes | \$5,235.160 | | |

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 Diciembre 2012
(En miles de pesos)

| | <u>Enero-Diciembre 2012</u> | | <u>Enero-Diciembre 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 | \$.125 |
| Documentos por Cobrar | \$6.750 | Contratistas por Obra Pública | \$.000 |
| 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 | \$250.512 | Total de Pasivos no Circulantes | \$.125 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | Total de Pasivo | \$41.668 |
| 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 | \$296.928 | 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 | -\$839.449 |
| Software | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$7,063.243 |
| Patentes, Marcas y Derechos | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | |
| Concesiones 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 | \$6,223.794 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | \$6,265.462 |
| 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 | \$1,030.302 | | |
| Total de Activos | \$6,265.462 | | |

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 Catzín Uicab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

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

| | ENERO-DICIEMBRE 2012 |
|--|-----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| Ingresos de la Gestion: | |
| Impuestos | |
| Impuestos sobre los ingresos | |
| Impuestos sobre el Patrimonio | \$195.029 |
| 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 | \$11.674 |
| Productos de Tipo Corriente | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$.678 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | |
| Participaciones y Aportaciones | |
| Participaciones | \$4,075.067 |
| 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 | \$47.390 |
| Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisions | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | |
| Total Ingresos | \$4,329.839 |

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 Diciembre 2012
(En miles de pesos)

| | <u>ENERO-DICIEMBRE 2012</u> |
|---|-----------------------------|
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| Gastos de Funcionamiento | |
| Servicios Personales | \$1,580.061 |
| Materiales y Suministros | \$517.186 |
| Servicios Generales | \$380.110 |
| | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | |
| Subsidios y Subvenciones | |
| Ayudas Sociales | \$300.629 |
| Pensiones y Jubilaciones | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | |
| Transferencias a la Seguridad Social | |
| Donativos | |
| Transferencias al Exterior | |
| | |
| Participaciones y Aportaciones | |
| Participaciones | \$2,343.912 |
| Aportaciones | |
| Convenios | |
| | |
| Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública | |
| | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | \$47.390 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones. | |
| Disminución de Inventarios | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones | |
| | |
| Otros Gastos | |
| Resultado Integral de Financiamiento (RIF) | |
| | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$5,169.288 |
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | -\$839.449 |

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 Diciembre 2012
(En miles de pesos)

ENERO-DICIEMBRE 2012

| | ENERO-DICIEMBRE 2012 |
|---|-----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion | |
| Origen | |
| Impuestos | \$195.029 |
| Contribuciones de mejoras | \$.000 |
| Derechos | \$11.674 |
| Productos de Tipo Corriente | \$.000 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$.678 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | |
| Participaciones y Aportaciones | |
| Participaciones | \$3,080.925 |
| Aportaciones | \$994.143 |
| Convenios | \$.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 | \$1,580.061 |
| Materiales y Suministros | \$517.186 |
| Servicios Generales | \$380.110 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | |
| Transferencias al resto del Sector Público | |
| Subsidios y Subvenciones | |
| Ayudas Sociales | \$300.629 |
| 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 Diciembre 2012
(En miles de pesos)

| | ENERO-DICIEMBRE 2012 |
|--|-----------------------------|
| Participaciones y Aportaciones | |
| Participaciones | \$986.885 |
| Aportaciones | |
| Convenios | \$.000 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion | |
| Orígen | |
| Contribuciones de capital | |
| Ventas de Activos Físicos | |
| Otros | |
| Aplicación | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | \$47.390 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | |
| Otros | \$70.022 |
| 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 | |
| Servicios de la Deuda | |
| Interno | |
| Externo | |
| Disminución de Otros Pasivos | \$385.005 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$15.160 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) | \$.529 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1) | \$15.688 |

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/Patrimonio
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
 Enero a Diciembre 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- Diciembre 2011 | | | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Cambios en Políticas 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-Diciembre 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 | -\$839.449 | \$6,223.794 |
| 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 Diciembre 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 | \$4,254.253 | \$4,525.989 | \$4.994 | -\$271.736 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | \$1,867.371 | \$11,190.030 | \$13,041.713 | \$15.688 | -\$1,851.683 |
| 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 | \$5,708.012 | \$5,750.335 | \$19.300 | -\$42.323 |
| | 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 | \$1,219.304 | \$676.803 | \$4,985.482 | \$542.502 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$348.462 | \$362.028 | \$519.778 | \$190.712 | -\$157.750 |
| 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 | | | | | |
| | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | | | | | |
| 1.1.3.1 | Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$0.000 | \$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 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 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 Análítico del Activo
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Diciembre 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 | 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 | \$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 | \$17.856 | \$0.000 | \$250.512 | \$17.856 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo de Educativo 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 | \$296.928 | \$0.000 | \$562.140 | \$296.928 |
| 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 Análítico del Activo
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Diciembre 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 Diciembre 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 BANAMEX Cuenta N° 6957 con \$ 15.688

- **Fondos con Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:
 - Fondo de Infraestructura Mpal. Banco HSBC Cuenta N° 7425 con \$ 1.464.69
 - Fondo de Infraestructura Mpal. 2011 Banco HSBC Cuenta N° 3779 con \$ 18.058
 - Fondo del Fortalecimiento Mpal. Banco BANAMEX Cuenta N° 3440 con \$ 0.048

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:
- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 4,985.482

- **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

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 Diciembre de 2012, se encuentra integrado:

| | | |
|--------------------|----|---------|
| ➤ Impuestos | \$ | 195.029 |
| ➤ Derechos | \$ | 11.674 |
| ➤ Aprovechamientos | \$ | 0.678 |

➤ Participaciones Federales y Estatales \$ 4,075.067

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 | \$ 15.160 |
| Efectivo y Equivalente al final del ejercicio | \$ 15.688 |

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 \$ 4,985.482
- **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 al cierre del ejercicio 2012 alcanzó el 63% estimado, por lo tanto el municipio no alcanzó la recaudación esperada para el 2012.