



Nombre del documento: informe trimestral

Periodo que se publica:

- 1. Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2012.

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Secretario Municipal

Nombre y firma del titular de la unidad administrativa

C. Isaías Kini Cab



H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Secretario
Municipal

Nombre y firma del titular de la UMAIP:

C. Sabas José María Castillo Aranda

Fecha de generación del documento:

27 De Marzo De 2013

Fecha de actualización de la información:

H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATÁN.

ASUNTO: Se entrega Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de los meses de Octubre - Diciembre 2012.

DZILAM GONZALEZ, 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 de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 4) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 5) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 6) Informe de Avance fisico-financiero de la Obra Publica
- 7) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 8) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo (ACTA DE CABILDO)
- 9) Estado de Variación en la Hacienda Publica ..
- 10) Estado de cambios en la situación financiera (mismo formato del 2)
- 11) Informes sobre pasivos contingentes
- 12) Notas a los Estados Financieros
- 13) Información presupuestaria como lo especifica el art 156 fracción II incisos a y b (mismo formato del 1)
- 14) Estado analítico del activo
- 15) Cédula analítica de los Activos fijos (mismo formato del 16)
- 16) Plantilla de nomina (actualizado periódicamente)

0000277

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN
2010-2017

ASIEY

27 MAR 2013

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
RECEPCION DE INFORMES DE LA CUENTA PUBLICA Y

CORRESPONDENCIA: E HORA: 9:14 P.M.

• En total 19 Hojas foliadas.

SECRETARIO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
C. ISAIAS KINI CAB Secretario Municipal

ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal
C. EDWIR. MARTIN SEGURA
SINDICO

C. RUSSEL TAMAYO PECH

TESORERA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc
2012-2015
Tesorería Municipal
C. ESTI G. JIMENEZ ALDECUA

C. ESTI G. JIMENEZ ALDECUA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, 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	\$127.784		\$250.828	\$250.828	196.29%
II Contribuciones de Mejora	\$12.720		\$150	\$150	1.18%
III Derechos	\$158.762		\$135.676	\$135.676	85.46%
IV Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI Productos	\$6.360		\$2.395	\$2.395	37.66%
VII Aprovechamientos	\$10.700		\$221.050	\$221.050	2065.89%
VIII Participaciones y Aportaciones	\$15,894.924		\$20,422.944	\$20,422.944	128.49%
IX Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.000		\$55.000	\$55.000	
X Ingresos Derivados del Financiamiento Neto					

**ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN:**

TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos	\$34.603		\$700	\$250.828	196.29%
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$93.181		\$250.128		
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	\$127.784	\$0.000	\$250.828	\$250.828	196.290%

NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I Derechos	\$158.762		\$135.676	\$135.676	85.46%
II Productos	\$6.360		\$2.395	\$2.395	37.66%
III Aprovechamientos	\$10.700		\$221.050	\$221.050	2065.89%
IV Contribuciones de Mejoras	\$12.720		\$150	\$150	1.18%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	\$188.542	\$0.000	\$359.271	\$359.271	2190.18%
TOTALES	\$316.326	\$0.000	\$610.099	\$610.099	2386.47%

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

PRESIDENTE MUNICIPAL  **H. Ayuntamiento Dzilam Glez. Yuc. 2012-2015**
TESORERA MUNICIPAL  **H. Ayuntamiento Dzilam González, Yuc. 2012-2015**
SECRETARIO MUNICIPAL  **H. Ayuntamiento Dzilam Glez. Yuc. 2012-2015**
SINDICO MUNICIPAL **C. Russel Tamayo Pech**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MÚNICPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN
Enero a Diciembre 2012**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble 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	\$5,474.800	-\$409.353	\$5,071.437	\$5,071.437	\$ 0.000	\$5,071.437	\$ 0.000	\$ 0.000	\$5,071.437	\$5,071.437	\$ 0.000
200 Materiales y Suministros	\$2,003.319	-\$323.487	\$1,679.832	\$1,679.832	\$ 0.000	\$1,679.832	\$ 0.000	\$ 0.000	\$1,679.832	\$1,679.832	\$ 0.000
300 Servicios General	\$1,198.800	\$244.302	\$1,443.102	\$1,443.102	\$ 0.000	\$1,443.102	\$ 0.000	\$ 0.000	\$1,443.102	\$1,443.102	\$ 0.000
400 Subsidios y Otras Ayudas	\$1,545.000	-\$308.999	\$1,236.001	\$1,236.001	\$ 0.000	\$1,236.001	\$ 0.000	\$ 0.000	\$1,236.001	\$1,236.001	\$ 0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$124.000	-\$15.880	\$108.120	\$108.120	\$ 0.000	\$108.120	\$ 0.000	\$ 0.000	\$108.120	\$108.120	\$ 0.000
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000
700 Provisiones			\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$5,397.331	\$4,766.622	\$10,163.953	\$10,163.953	\$ 0.000	\$10,163.953	\$ 0.000	\$ 0.000	\$10,163.953	\$10,163.953	\$ 0.000
900 Deuda Pública	\$468.000	\$381.056	\$849.056	\$849.056	\$ 0.000	\$849.056	\$ 0.000	\$ 0.000	\$849.056	\$849.056	\$ 0.000
TOTAL	\$16,211.250	\$4,340.252	\$20,551.502	\$20,551.502	\$ 0.000	\$20,551.502	\$ 0.000	\$ 0.000	\$20,551.502	\$20,551.502	\$ 0.000

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

NOTA: En el mes de marzo se implento el sistema de contabilidad 3.01, el presupuesto modificado autorizado es el mismo que se capturo al inicio del ejercicio fiscal 2012. El presupuesto comprometido se obtuvo de la suma de los saldos acumulados del bimestre Enero-Febrero(ver. 2.7) y Diciembre (ver.3.10)

PRESIDENTE MUNICIPAL


H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Presidencia
Municipal

TESORERA MUNICIPAL


H. Ayuntamiento
Dzilam González, YUCC.
2012-2015
Tesorería Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL


H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Secretario
Municipal

SINDICO MUNICIPAL

C. Russel Tamayo Pech

Estado Situación Financiera
MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATÁN
 Enero a Diciembre 2012
 (En miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>Enero-Diciembre 2012</u>	<u>Enero-Diciembre 2011</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>Enero-Diciembre 2012</u>	<u>Enero-Diciembre 2011</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$26.377	\$543	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$16.505	\$461.289	Proveedores	\$0.00	\$289.428
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$412.880		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	\$2,708.638		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$0.00	\$100.478	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$540.000
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$829.428
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$2,362.712			
Total de Activos Circulantes	\$3,164.401	\$2,925.022			

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

INDICO MUNICIPAL

C. Edwi R. Martín Segura

C. Ely G. Jiménez Aldred

C. Isaias Kini Cab

C. Russel Tamayo Pech

H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Presidencia
Municipal

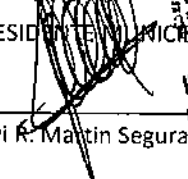
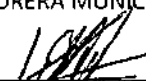
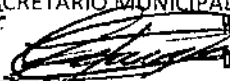
H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Tesorera Municipal

H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Secretario
Municipal

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DZILAM GONZALEZ, YUCATÁN
 Enero a Diciembre 2012
 (En miles de pesos)

	Enero-Diciembre 2012	Enero-Diciembre 2011		Enero-Diciembre 2012	Enero-Diciembre 2011
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Activo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
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	\$263.215	\$349.340	Total de Pasivos no Circulantes		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Total de Pasivo	\$0.000	\$829.428
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$226.990	\$198.990	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$205.116	\$38.872	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	\$893.576	\$425.079
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,966.147	\$2,391.402
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones y Franquicias			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,859.723	\$2,816.481
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,859.723	\$3,645.909
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados					
Otros Activos no Circulantes		\$133.685			
Total de Activos no Circulantes	\$695.322	\$720.887			
Total de Activos	\$3,859.723	\$3,645.909			

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

 PRESIDENTE MUNICIPAL H. Ayuntamiento Dzilam Glez. Yuc. 2012-2015 Presidencia Municipal	 TESORERA MUNICIPAL H. Ayuntamiento Dzilam González, Yuc. 2012-2015	 SECRETARIO MUNICIPAL H. Ayuntamiento Dzilam Glez. Yuc. 2012-2015 Secretario Municipal	SINDICO MUNICIPAL C. Russel Tamayo Pech
--	--	--	--

NS

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATÁN
 DE ENERO A DICIEMBRE 2012
 (En miles de pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDAS DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1" del período	MOVIMIENTOS					Saldos al Momento N. del Período
				Operaciones de Endeudamiento del Período			Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento del período	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Período			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO 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 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



H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

C. Edwi R. Martín Segura

TESORERA MUNICIPAL



C. Elsy G. Jiménez Aldecua

H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc
 2012-2015
 Tesorería Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL



C. Isaias Kini Cab

Secretario Municipal

SINDICO MUNICIPAL

C. Russel Tamayo Pech

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

	<u>ENERO-DICIEMBRE 2012</u>	<u>ENERO-DICIEMBRE 2011</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestlon:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos	\$ 700	
Impuestos sobre el Patrimonio	\$214.944	\$149.664
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	\$ 150	
Derechos	\$104.568	\$168.330
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$220.150	\$10.040
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$8,470.016	\$9,983.423
Aportaciones	\$4,003.153	\$6,081.744
Convenios	\$4,515.182	\$3,304.915
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público	\$55.000	
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	\$1.298	\$400.000
Incremento por Variación de Inventarios	\$108.120	\$116.722
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisions		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 275	
Total Ingresos	\$18,593.556	\$20,214.837

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

 H. Ayuntamiento Dzilam Glez. Yuc. 2012-2015 Presidencia Municipal C. Edwi R. Martín Segura	 H. Ayuntamiento Dzilam González, Yuc 2012-2015 Tesorería Municipal Ely G. Jimenez Alder	 H. Ayuntamiento Dzilam Glez. Yuc. 2012-2015 Secretario Municipal Gaias	SINDICO MUNICIPAL C. Russel Tamayo Pech
---	--	--	---


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

	ENERO-DICIEMBRE 2012	ENERO-DICIEMBRE 2011
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$4,158.423	\$5,611.108
Materiales y Suministros	\$1,509.972	\$1,740.724
Servicios Generales	\$1,329.385	\$1,017.931
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,041.716	\$1,635.128
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones	\$9,531.722	\$5,749.165
Convenios		\$3,561.021
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$20.643	\$423.253
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$108.120	\$51.427
Amortizaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$17,699.983	\$19,789.758
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$893.574	\$425.079

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
 Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Presidencia
 Municipal
 C. Edwi R. Martín Segura




TESORERA MUNICIPAL
 Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 C. Elsy G. Jiménez Aldeaniza




SECRETARIO MUNICIPAL
 Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Secretario
 Municipal
 C. Isaias Kini Cab






SINDICO MUNICIPAL
 C. Russel Tamayo Pech

Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATÁN
Enero a Diciembre 2012
(En miles de pesos)

	ENERO-DICIEMBRE 2012	ENERO-DICIEMBRE 2011
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	\$215.644	\$149.664
Contribuciones de mejoras	\$150	
Derechos	\$104.568	\$168.330
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$220.150	\$10.040
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$8,470.016	\$9,983.423
Aportaciones	\$4,903.153	\$6,081.744
Convenios	\$4,515.182	\$3,304.915
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$55.000	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios		
	\$1.575	\$400.000
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$4,158.423	\$5,611.108
Materiales y Suministros	\$1,509.972	\$1,740.724
Servicios Generales	\$1,329.385	\$1,017.931
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,041.716	\$1,635.128
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, 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 H. Ayuntamiento Dzilam González, Yuc. 2012-2015 C. Edwi R. Martínez Sotelo Presidente Municipal	TESORERA MUNICIPAL  H. Ayuntamiento Dzilam González, Yuc. 2012-2015 C. Elsy G. Armenez Díaz Tesorera Municipal	SECRETARIO MUNICIPAL  H. Ayuntamiento Dzilam González, Yuc. 2012-2015 Saías K. Quintana Secretario Municipal	SINDICO MUNICIPAL C. Russel Tamayo Pech
--	---	--	--

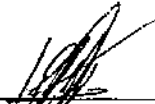
Estado de Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATÁN
Enero a Diciembre 2012
(En miles de pesos)



	ENERO-DICIEMBRE 2012	ENERO-DICIEMBRE 2011
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$9,398.037	
Aportaciones		\$5,749.165
Convenios		\$3,561.021
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Origen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$108.120	\$51.427
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	\$0.000	\$367.427
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$0.000	\$0.000
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$319.610	
Servicios de la Deuda		
Interno	\$281.556	\$273.253
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	\$322.200	\$62.562
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16.418	\$28.367
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$0.686	\$432.922
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$17.104	\$461.289

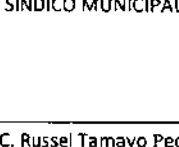
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTA: El estado de flujo de efectivo en el rubro Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio no cuadra porque en el Estado de Origen y Aplicación de los Recursos el Total de Origen con el Total de Aplicación la cantidad no cuadra debido a la reclasificación que se realizó en Agosto, según póliza # E00083, donde se utilizó la partida de Resultado de Ejercicio 2011 por la cantidad de reclasificación por \$.599



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 C. Edwi R. Martín Segura
 Presidencia
 Municipal


 TESORERA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 C. Elsy G. Jiménez Aldea
 Tesorería Municipal

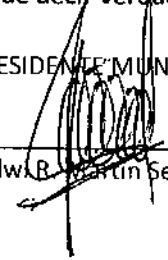


 SECRETARIO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Isaias Kim Ceballos
 Secretario
 Municipal

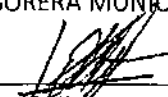

 SINDICO MUNICIPAL
 C. Russel Tamayo Pech

Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATÁN
Enero a Diciembre del 2012
(En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero a 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		\$2,391.402	\$1,168.838		\$3,560.240
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero a 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		\$2,966.147	\$893.576		\$3,859.723
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

 C. Edward Martín Segura
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Presidencia
 Municipal

TESORERA MUNICIPAL

 C. Elsy G. Jimenez Aldecha
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc
 2012-2015
 Tesorería Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL

 C. Isaias Kini Cab
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Secretario
 Municipal

SINDICO MUNICIPAL

 C. Russel Tamayo Pech

H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATAN

2012-2015

LA INFORMACION PRESENTADA ESTA EN MILES DE PESOS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

De acuerdo a la Ley de Ingresos se observa que el avance de recaudación el porcentaje en los rubro de Impuestos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones el porcentaje de recaudación supera lo estimado debido al pago de los ingresos propios y por las gestión de los Programa Federales.


Estado de Presupuesto de Egresos

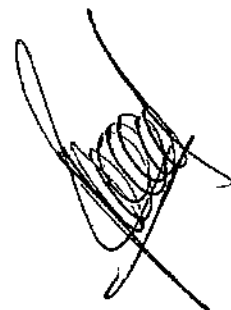
En el mes de marzo se implemento el sistema de contabilidad 3.01, el presupuesto modificado Autorizado es el mismo que se capturo al inicio del ejercicio fiscal 2012. El presupuesto comprometido se obtuvo de la suma de los saldos acumulados del bimestre Enero-Febrero(ver. 2.7) y Diciembre (ver.3.10), en este mes se realizo la ampliación y reducción del Presupuesto.


Estado de Situación Financiera

Activo:

1. **Efectivo y Equivalentes:** Está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2012 y la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2.000 que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo. El importe de esta cuenta en el mes de Diciembre es de \$ 26.377, fondo que es variable debido a los gastos que se efectúen y el importe de sus pagos.


H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc
2012-2015
Tesorero Municipal




H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Presidencia
Municipal

➤ **Bancos y Fondo con Afectación específica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>4055069926</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>4055069942</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>4055069934</u>
➤ Programa Fopedem	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>4051558187</u>
➤ Programa Tu Casa	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>4051558278</u>
➤ Programa CONADE	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>405395 2107</u>
➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>4047317375</u> CTA. CONGELADA
➤ Fondo de Infraestructura Municipal	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>4053951919</u> CTA. CONGELADA

En el mes de Junio se congelaron las cuentas Participaciones H. Ayuntamiento Banco HSBC Cuenta N° 4047317375 y Fondo de Infraestructura Municipal Banco HSBC Cuenta N° 4053951919, por demandas que han realizado al municipio.

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

1. **El rubro de Cuentas por Cobrar**, este rubro se encuentra integrado por el concepto de Subsidio al Empleo al Empleo \$ 2,708.638.
2. **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 de las administraciones anteriores para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

Este rubro se encuentra integrado por las cuentas de Bienes Muebles adquiridas en administraciones anteriores y la actual que a continuación se describen:

➤ Mobiliario y equipo de Administración	\$ 263.215
➤ Equipo de Transporte	\$ 226.990
➤ Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 205.116

NOTA: Por error el sistema no acumula el gasto en maquinaria y equipo industrial la codificación de la póliza de D#00123, D#00247 y D#00418, que corresponde a Inventario según codificación 5626-27-5620 y la 5626-21-5620 lo acumula directamente a la partida de Bienes Muebles. De esta manera el aumento de traspasar los datos en el Estado de Situación Financiera y en la balanza en el Reporte del Activo del Activo se acumulo \$ 13.368 en Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.

H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015

H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Presidencia
Municipal

CUENTAS DE PASIVO

Estado de Actividades.

➤ Ingresos de Gestión:

Los ingresos hasta Diciembre de 2012, se encuentra integrado:

➤ Impuestos	\$	215.644
➤ Contribuciones de mejoras	\$.150
➤ Derechos	\$	104.568
➤ Aprovechamientos	\$	220.150
➤ Participaciones Federales y Estatales	\$	8,470.016
➤ Aportaciones Federales	\$	4,903.153
➤ Convenios	\$	4,515.182
➤ Transferencias al Resto del Sector Publico	\$	55.000
➤ Otros Ingresos Financieros	\$	1.298
➤ Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$.275

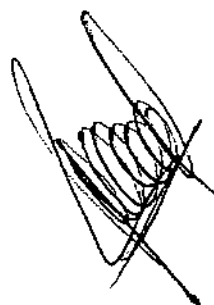
➤ Otros Ingresos y Beneficios varios:

- Se acumula el importe de los impuestos propios que no se contempla en el catalogo de Ingresos.

➤ **Incremento por Variación de Inventarios**, este rubro se integra por la incorporación de activos de administraciones anteriores y la actual por \$ 108.120

➤ **Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias**, este rubro se integra por el concepto de Bienes Muebles e Inmuebles.


H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc
2012-2015
Tesorería Municipal




H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc
2012-2015
Presidencia
Municipal

Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.


Se obtuvo un incremento en el ahorro de Ejercicios anteriores del 2012 en comparación del 2011, debido a la gestión de Programas Federales, mientras que en el resultado del ejercicio se obtuvo un ahorro menor en el 2011.

Estado de Flujo de Efectivo.


➤ **Efectivo y Equivalentes:**


	2012	2011
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	\$ 0.686	\$ 432.922
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 16.418	\$ 28.367
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	\$ 17.104	\$ 461.289

NOTA: El estado de flujo de efectivo en el rubro Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio no cuadra porque en el Estado de Origen y Aplicación de los Recursos el Total de Origen con el Total de Aplicación la cantidad no cuadra debido a la reclasificación que se realizó en Agosto, según póliza # E00083, donde se utilizó la partida de Resultado de Ejercicio 2011 por la cantidad de reclasificación por \$.599


H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc
2012-2015
Tesorería Municipal




H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal



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 Dzilam González, ejerce las funciones que le son propias, presta los servicios públicos de su competencia, 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; a la fecha el municipio no tiene aprobado ningunos de estas facultades.


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.


H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Tesorería Municipal




Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

Reporte Analítico del Activo


DESGLOSE:

- **Efectivo**, el importe de \$ 26.377, corresponde a la caja de participaciones que se encuentra en poder del Tesorero Municipal.
 - **Bancos**, el saldo \$ 16.505 se encuentra depositado en las Cuentas de Participaciones Activa y la congelada.
 - **Fondos con Afectación Específica**, el saldo es \$ 412.880 se encuentra depositado en las cuentas Fortalecimiento, Infraestructura activa y la congelada, Programa Tu Casa, FOPEDEM.
 - **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**, se integra por las cuentas de Subsidio al Empleo \$ 2,708.638
3. **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 de las administración anteriores para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.


Este rubro se encuentra integrado por las cuentas de Bienes Muebles adquiridas en administraciones anteriores y la actual que a continuación se describen:

➤	Mobiliario y equipo de Administración	\$ 263.215
➤	Equipo de Transporte	\$ 226.990
➤	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 205.116

NOTA: Por error el sistema no acumula el gasto en maquinaria y equipo industrial la codificación de la póliza de D#00123, D#00247 y D# 00418, que corresponde a inventario según codificación 5626-27-5620 y la 5626-21-5620 lo acumula directamente a la partida de Bienes Muebles. De esta manera al momento de traspasar los datos en el Estado de Situación Financiera y en la balanza en el Reporte del Analítico del Activo se acumulo \$ 13.368 en Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.


H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Tesorero Municipal




H. Ayuntamiento
Dzilam Dzib, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATAN
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	\$1.898	\$11,353.492	\$11,329.012	\$26.377	\$24.479
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$685	\$8,922.805	\$8,906.986	\$16.505	\$15.819
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	\$318.164	\$9,824.506	\$9,729.790	\$412.880	\$94.717
1.1.1.6 Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$2,407.746	\$493.009	\$192.117	\$2,708.638	\$300.892
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$300.478	\$475.000	\$575.478	\$0.000	-\$100.478
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta					
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas					
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1.1.4.4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y suministros de Consumo					
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes					
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios					
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1 Valores en Garantía					
1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos)					
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Edw. R. Martín Segura

TESORERA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

Elsy G. Jimenez

SECRETARIO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Tesorería Municipal

Isaiah Díaz Glez. Yuc.
2012-2015
Secretario Municipal

SINDICO MUNICIPAL


C. Russel Tamayo Pech


Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, YUCATAN
 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)
1.2 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					
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.3 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 Recindenciales					
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					
1.2.3.7 Otras Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$248.524	\$14.691	\$0.000	\$263.215	\$14.691
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$198.990	\$28.000	\$0.000	\$226.990	\$28.000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$139.687	\$65.429	\$0.000	\$205.116	\$65.429
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.

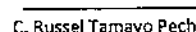
NOTA: Por error el sistema no acumula el gasto en maquinaria y equipo industrial la codificación de la póliza de D#00123, D#00247, D#00418 que corresponde a Inventario según codificación 5625-27-5620 y la 5626-21-5620, lo acumula directamente a la partida de Bienes Muebles. De esta manera al momento de traspasar los datos en el Estado de Situación Financiera y en la balanza en el Reporte del Analítico del Activo se acumula en la partida 1.2.4.6 en Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.

PRESIDENTE MUNICIPAL

 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Presidencia
 Municipal

TESORERA MUNICIPAL

 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Tesorería
 Municipal

SECRETARIO MUNICIPAL


 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Secretario
 Municipal

SINDICO MUNICIPAL

 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Síndico
 Municipal


Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, 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					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.1					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.8.3					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.4					
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
 Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 C. Edwi Rodríguez Segura
 Alcaldía Municipal

TESORERA MUNICIPAL


 C. Elsy G. Jimenez Aldecoa

SECRETARIO MUNICIPAL


 C. Isaias Kini Cab
 Ayuntamiento
 Dzilam González
 2012-2015

SINDICO MUNICIPAL

C. Russel Tamayo Pech

Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Secretario
 Municipal