

INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Período:

Abril a junio 2014

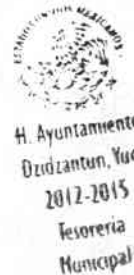
Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal


Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:



HECTOR M. CAN KU



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:



Mylene Imelda Cortes Cortes

Fecha de generación del documento

10-07-2015



H. Ayuntamiento  
Dzidzantun, Yuc.  
2012-2015  
U.M.A.I.P.

Fecha de actualización de la información

10/07/2015

Dzidzantun, Yucatán a 10 de Julio de 2015  
Asunto: Respuesta a requerimiento de información

Milene Zorrilla Cortes Cortes

Titular de la UMAIP  
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 periodos de Abril a junio 2015, 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

ISMAEL AGUILAR PUC  
Presidente Municipal



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

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP: Milene Z. Cortes Cortes

Fecha de actualización de la información: 10 de julio 2015



H. Ayuntamiento  
Dzidzantun, Yuc.  
2012-2015  
U.M.A.I.P.

DZIDZANTUN, YUCATAN A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ del 2014.

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 ABRIL-JUNIO, 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.(ACTA DE 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**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**C. PROFR. ISMAEL AGUILAR PUC**

**SECRETARIA MUNICIPAL**

**SINDICO**

**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**C. TERES DEL PILAR PERERA AVILA**

\_\_\_\_\_  
**C. CLARO ANTONIO CELIS YAM**

\_\_\_\_\_  
**C. EDGARDO LIZAMA SANCHEZ**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN**  
**Enero a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$520.000		\$199.062	\$199.062	38%
II	Contribuciones de Mejora	\$140.000				
III	Derechos	\$435.000		\$312.616	\$312.616	72%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$331.000		\$14.707	\$14.707	4%
VII	Aprovechamientos	\$197.000		\$17.690	\$17.690	9%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$20,293.351		\$10,366.354	\$10,366.354	51%
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				
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$485.000		\$199.062	\$199.062	38%
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
Impuesto al Comercio Exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuesto Ecologicos					
Accesorio					
Otros Impuestos					
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>\$520.000</b>		<b>\$199.062</b>	<b>\$199.062</b>	<b>38%</b>

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$435.000		\$312.616	\$312.616	72%
II	Productos	\$331.000		\$14.707	\$14.707	4%
II	Aprovechamientos	\$197.000		\$17.690	\$17.690	9%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$140.000				
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>\$1,103.000</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$345.013</b>	<b>\$345.013</b>	<b>85%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>\$1,623.000</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$544.075</b>	<b>\$544.075</b>	<b>124%</b>

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

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Cellis Yam

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN  
Enero a Junio 2014  
(en miles de pesos)

Ejercicio del Presupuesto Capitulo 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	\$5,192.251	-\$2,027.442	\$3,164.809	\$3,164.809	\$0.000	\$3,164.809	\$0.000	\$0.000	\$3,164.809	\$3,164.809	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$3,065.754	-\$1,511.625	\$1,554.129	\$1,554.129	\$0.000	\$1,554.129	\$0.000	\$0.000	\$1,554.129	\$1,554.129	\$0.000
300 Servicios General	\$1,919.084	-\$958.598	\$960.486	\$960.486	\$0.000	\$960.486	\$0.000	\$0.000	\$960.486	\$960.486	\$0.000
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$3,062.334	-\$1,811.144	\$1,251.190	\$1,251.190	\$0.000	\$1,251.190	\$0.000	\$0.000	\$1,251.190	\$1,251.190	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$118.000	-\$52.309	\$65.691	\$65.691	\$0.000	\$65.691	\$0.000	\$0.000	\$65.691	\$65.691	\$0.000
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$400.000	-\$1,042.465	-\$642.465	-\$642.465	\$0.000	-\$642.465	\$0.000	\$0.000	-\$642.465	-\$642.465	\$0.000
700 Provisiones	\$0.000	\$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	\$6,516.128	-\$1,700.718	\$4,815.410	\$4,815.410	\$0.000	\$4,815.410	\$0.000	\$0.000	\$4,815.410	\$4,815.410	\$0.000
900 Deuda Pública	\$1,642.800	-\$293.399	\$1,349.401	\$1,349.401	\$0.000	\$1,349.401	\$0.000	\$0.000	\$1,349.401	\$1,349.401	\$0.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$21,916.351</b>	<b>-\$9,397.699</b>	<b>\$12,518.651</b>	<b>\$12,518.651</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$12,518.651</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$12,518.651</b>	<b>\$12,518.651</b>	<b>\$0.000</b>

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

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN**  
**Enero a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<u>Ene-Junio 2014</u>	<u>Ene-Junio 2013</u>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>Ene-Junio 2014</u>	<u>Ene-Junio 2013</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$312.976	\$ .197	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$388.502	\$514.734	Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$861.112	\$624.545	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	\$7,372.222	\$6,097.817	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$429.500	\$5.000	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		
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		
Almacénes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$134.500	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	\$134.500	\$ .000
Otros Activos Circulantes					
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$9,364.311</b>	<b>\$7,242.293</b>			

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

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN**  
**Enero a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>Ene-Junio 2014</b>	<b>Ene-Junio 2013</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>Ene-Junio 2014</b>	<b>Ene-Junio 2013</b>
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		\$0.00
Documentos por Cobrar			Contratistas por Obra Pública		\$0.00
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		\$0.00
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		\$0.00
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna	\$1,132.468	\$1,455.216
Viviendas			Deuda Pública Externa		\$0.00
Edificios no Residenciales	\$65.000	\$65.000	Arrendamiento Financiero		\$0.00
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,297.470	\$255.004	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		\$0.00
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo		\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$538.906	\$497.196	Total de Pasivos no Circulantes	\$1,132.468	\$1,455.216
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$22.752		<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$1,266.968</b>	<b>\$1,455.216</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2.600	\$2.600	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte	\$950.000	\$950.000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$359.173	\$328.937	Donaciones de Capital		\$0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		\$0.00
Activos Biológicos			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$2,768.877	\$1,695.614
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,564.367	\$6,190.201
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00
Concepciones y Franquicias			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		\$0.00
Licencias			Revalúos		\$0.00
Activos Diferidos			Reservas		\$0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$11,333.244	\$7,885.815
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>\$12,600.212</b>	<b>\$9,341.030</b>
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	\$3,235.901	\$2,098.737			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$12,600.212</b>	<b>\$9,341.030</b>			

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

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

Estado de Actividades  
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN  
Enero a Junio 2014  
(En miles de pesos)

	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$199.062	\$139.308
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		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
Derechos	\$124.955	\$74.875
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$17.690	\$129.123
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>	\$107.360	
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones (Federales y Estatales)	\$10,366.354	\$6,605.915
Aportaciones (Federales)		\$3,196.527
Convenios (Programas Federales)		\$139.482
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		\$1.700
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	\$14.707	\$17.904
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	\$52.309	\$118.077
<b>Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolencia y Provisions</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	\$80.301	
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$10,962.738</b>	<b>\$10,422.909</b>

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

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

Estado de Actividades  
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN  
Enero a Junio 2014  
(En miles de pesos)

	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$2,027.442	\$2,239.010
Materiales y Suministros	\$1,511.625	\$1,503.660
Servicios Generales	\$958.598	\$791.685
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,811.144	\$1,442.223
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$1,700.718	\$2,560.907
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	\$132.025	\$71.734
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$52.309	\$118.077
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortiz. y Provisiones.</b>		
<b>Disminución de Inventarios</b>		
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolescencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Gastos</b>		
<b>Obra Pública</b>	\$1,042.465	\$150.000
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Otras Pérdidas</b>		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$9,236.326</b>	<b>\$8,877.296</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,726.412</b>	<b>\$1,545.614</b>

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

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yar

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN**  
**Enero a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$199.062	\$139.308
Contribuciones de mejoras	\$107.360	
Derechos	\$124.955	\$74.875
Productos de Tipo Corriente		\$.000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$17.690	\$129.123
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Contribuciones especiales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$7,458.681	\$6,605.915
Aportaciones	\$2,907.673	\$3,196.527
Convenios		\$139.482
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
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	\$94.823	\$19.604
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$2,027.442	\$2,239.010
Materiales y Suministros	\$1,511.625	\$1,503.660
Servicios Generales	\$958.598	\$791.685
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,811.144	\$1,442.223
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont. 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

\_\_\_\_\_  
C. Profr. Ismael Aguilar Puc

\_\_\_\_\_  
C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

\_\_\_\_\_  
C. Teres del Pilar Perera Ávila

\_\_\_\_\_  
C. Claro Antonio Celis Yam

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN**  
**Enero a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$1,700.718	\$2,560.907
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion</b>		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros	\$.185	
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$52.309	\$118.077
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$1,042.465	\$150.000
Otros		\$1,300.032
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$1,555.716	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	\$293.399	\$233.108
Disminución de Otros Pasivos	\$250.000	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$292.987	-\$33.869
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	\$681.489	\$548.603
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$388.502	\$514.734

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

**Nota:** el importe de Otros pertenece a los Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros.

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Profr. Ismael Aguilar Puc

\_\_\_\_\_  
C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

\_\_\_\_\_  
C. Teres del Pilar Perera Ávila

\_\_\_\_\_  
C. Claro Antonio Celis Yam

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**  
**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN**  
**Enero a Junio 2014**  
**(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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero Junio 2012</b>					
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$6,190.201	\$1,695.614		<b>\$7,885.815</b>
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Ene Jun 2013</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$8,564.367	\$2,768.877		<b>\$11,333.244</b>
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					

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

\_\_\_\_\_  
C. Profr. Ismael Aguilar Puc

\_\_\_\_\_  
C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

\_\_\_\_\_  
C. Teres del Pilar Perera Ávila

\_\_\_\_\_  
C. Claro Antonio Celis Yam

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN**  
**Enero a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$199.062	\$139.308
Contribuciones de mejoras	\$107.360	
Derechos	\$124.955	\$74.875
Productos de Tipo Corriente		\$.000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$17.690	\$129.123
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Contribuciones especiales		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$7,458.681	\$6,605.915
Aportaciones	\$2,907.673	\$3,196.527
Convenios		\$139.482
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y beneficios</b>	<b>\$94.823</b>	<b>\$19.604</b>
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$2,027.442	\$2,239.010
Materiales y Suministros	\$1,511.625	\$1,503.660
Servicios Generales	\$958.598	\$791.685
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,811.144	\$1,442.223
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont. 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

\_\_\_\_\_  
C. Profr. Ismael Aguilar Puc

\_\_\_\_\_  
C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

\_\_\_\_\_  
C. Teres del Pilar Perera Ávila

\_\_\_\_\_  
C. Claro Antonio Celis Yam

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN**  
**Enero a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

	Ene-Junio 2014	Ene-Junio 2013
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$1,700.718	\$2,560.907
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion</b>		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros	\$.185	
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$52.309	\$118.077
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$1,042.465	\$150.000
Otros		\$1,300.032
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$1,555.716	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	\$293.399	\$233.108
Disminución de Otros Pasivos	\$250.000	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$292.987	-\$33.869
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	\$681.489	\$548.603
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$388.502	\$514.734

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

**Nota:** el importe de Otros pertenece a los Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros.

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Profr. Ismael Aguilar Puc

\_\_\_\_\_  
C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

\_\_\_\_\_  
C. Teres del Pilar Perera Ávila

\_\_\_\_\_  
C. Claro Antonio Celis Yam

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**  
**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN**  
**Enero a Junio 2014**  
**(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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero Junio 2012</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$6,190.201	\$1,695.614		\$7,885.815
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Ene Jun 2013</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$8,564.367	\$2,768.877		\$11,333.244
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					

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

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

**Reporte Análítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN**  
**Enero a Junio 2014**  
**(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	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$314.960	\$10,285.928	\$10,287.912	\$312.976	-\$1.984
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$681.489	\$8,184.343	\$8,477.329	\$388.502	-\$292.987
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	\$ .166	\$2,907.673	\$2,046.727	\$861.112	\$860.946
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	\$ .000	\$180.000	\$180.000	\$ .000	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$6,715.967	\$716.085	\$59.831	\$7,372.222	\$656.254
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$389.000	\$40.500	\$ .000	\$429.500	\$40.500
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 declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. Profr. Ismael Aguilar Puc

\_\_\_\_\_  
C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

\_\_\_\_\_  
C. Teres del Pilar Perera Ávila

\_\_\_\_\_  
C. Claro Antonio Celis Yam

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN**  
**Enero a Junio 2014**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1.2.5.9</b>	<b>Otros Activos Intangibles</b>					
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					
<b>1.2.7.9</b>	<b>Otros Activos Diferidos</b>					
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					
<b>1.2.9</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1.2.9.1	Bienes en Concesión					
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3	Bienes en Comodato					
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

\_\_\_\_\_  
C. Profr. Ismael Aguilar Puc

\_\_\_\_\_  
C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

\_\_\_\_\_  
C. Teres del Pilar Perera Ávila

\_\_\_\_\_  
C. Claro Antonio Celis Yam

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN  
DE Enero a Junio 2014  
(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			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito	PESOS	HSBC MEXICO	\$ .000	\$ .000					\$ .000
Instituciones de Crédito	PESOS	GOB. ESTATAL	\$ .000	\$ .000					\$ .000
Instituciones de Crédito	PESOS	GOB. ESTATAL	-\$50.000	\$ .000					-\$50.000
Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales: Deuda bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros Internacionales:									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>-\$50.000</b>	<b>\$ .000</b>	<b>\$ .000</b>	<b>\$ .000</b>	<b>\$ .000</b>	<b>\$ .000</b>	<b>-\$50.000</b>
<b>LARGO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:	PESOS	BANOBRAS 6551	\$347.457	\$76.271					\$271.186
Instituciones de Crédito:	PESOS	BANOBRAS 7859	\$1,077.072	\$165.789					\$911.282
Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Internacionales:									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>\$1,424.529</b>	<b>\$242.061</b>	<b>\$ .000</b>	<b>\$ .000</b>	<b>\$ .000</b>	<b>\$ .000</b>	<b>\$1,182.468</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>									
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>\$1,374.529</b>	<b>\$242.061</b>	<b>\$ .000</b>	<b>\$ .000</b>	<b>\$ .000</b>	<b>\$ .000</b>	<b>\$1,132.468</b>

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

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

## H. AYUNTAMIENTO DE DZIDZANTUN, YUCATAN

2012-2015

Nota a los Estados Financieros del Estado de Situación Financiera.

### **DESGLOSE:**

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2012, la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>5456</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal.	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>4030</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>4022</u>
➤ Fondo de ZOFEMAT.	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>3846</u>
3. **Deudores Diversos**, se desconoce el origen de este deudor que corresponde a administraciones anteriores y un deudor de participaciones 2013 por \$ 384,500.00
4. **Inversiones Financieras**, este apartado corresponde a una inversión realizada por el municipio con la finalidad de contar con el recurso necesario para el pago de gratificación de fin de año 2013.

### **CUENTAS DE PASIVO**

5. **Deuda Pública Interna**, corresponde a dos préstamos realizado a la institución de crédito BANOBAS.

Nota a los Estados Financieros del Estado de Actividades.

### **DESGLOSE:**

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

Nota a los Estados Financieros del Pasivos Contingentes.

### **DESGLOSE:**

(Anexo Relación de Demandas Laborales)

Nota a los Estados Financieros del **Reporte Analítico del Activo.**

**DESGLOSE:**

1. El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2013, la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2,000 pesos, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.
  
2. **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>5456</u>
➤ Fondo del Fortalecimiento Municipal.	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>4030</u>
➤ Fondo de Infraestructura Municipal.	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>4022</u>
➤ Fondo de ZOFEMAT.	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>3846</u>
➤ Fondo de FOPEDEP.	Banco	<u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>6103</u>
  
3. **Deudores Diversos**, se desconoce el origen de este deudor que corresponde a administraciones anteriores y un deudor de participaciones 2013 por \$ 384,500.00
  
4. **Inversiones Financieras**, este apartado corresponde a una inversión realizada por el municipio con la finalidad de contar con el recurso necesario para el pago de gratificación de fin de año 2013.

**CUENTAS DE PASIVO**

5. **Deuda Pública Interna**, corresponde a dos préstamos realizado a la institución de crédito BANOBAS.

**Nota:** En el Reporte Analítico del Activo hay una diferencia en Maquinaria Otros Equipos y Herramientas por \$ 7,652.22 de Bienes Muebles.