



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y FINANZAS



2012-2015

Progreso Yucatán, a 6 de mayo de 2013

Asunto: Respuesta de Requerimiento de información

No. de Oficio: DFT/INT/078/13

Nombre del Documento

*Información del Avance de la Gestión Financiera*

Período que se publica

01 de Octubre de 2012 a 31 de Diciembre de 2012

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería y Finanzas

Nombre del Titular de la Unidad Administrativa:

Cp. Ana Silvia Aleocer Cento

Firma del Titular de la Unidad Administrativa:

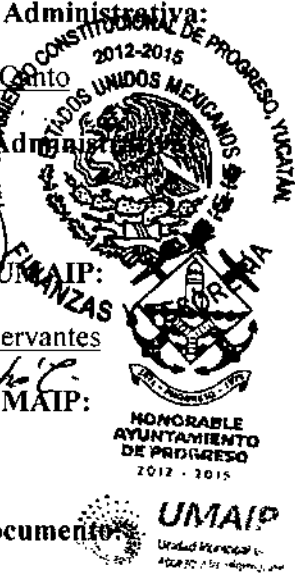
Nombre del titular de la UMAIP:

L.E.F. Gilberto T. Roche Cervantes

Firma del titular de la UMAIP:

Marzo 2013  
Fecha de generación del documento

28/05/2013  
Fecha de actualización de la información:





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE PROGRESO DE CASTRO, YUCATAN

Departamento: PRESIDENCIA

Oficio No. : PRE-0844/2013

Asunto: Se entrega la documentación del  
Trimestre de Octubre a Diciembre 2012.

Progreso, Yucatán a 22 de Marzo de 2013.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN  
C.P.C. René Humberto Márquez Arcila.  
Auditor Superior del Estado de Yucatán.  
PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, y para efectos de su revisión y glosa, adjuntamos al presente los informes correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2012 de este H. Ayuntamiento a nuestro cargo, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre próximo pasado, y que consta de los siguientes documentos:

1. Estado de Actividades (Estado de Resultados) del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, consistente en 1 página.
2. Estado de Situación Financiera (Balance General) al 31 de Diciembre de 2012, consistente en 2 paginas.
3. Estado de Actividades del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, consistente en 2 paginas.
4. Estado Analítico de Ingresos del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, consistente en 2 paginas.
5. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, consistente en 2 paginas.
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondientes del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, consistente en 1 página.
7. Estado de Cambios en la Situación Financiera (Flujo de Efectivo) del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, consistente en 2 paginas.
8. Estado de Situación de la Deuda Pública y su Costo Financiero del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012, consistente en 1 página.
9. Informe de Avance Físico-Financiero de la Obra Pública al 31 de Diciembre de 2012, consistente en 1 página.
10. Plantilla de Nómina al 31 de Diciembre de 2012, consistente en 25 paginas.
11. Documentación foliada del número 0001 al 0039.

Atentamente  
Presidente Municipal

Lic. Daniel Zacarías Martínez

Síndico

C.P. Enrique Lara Carr

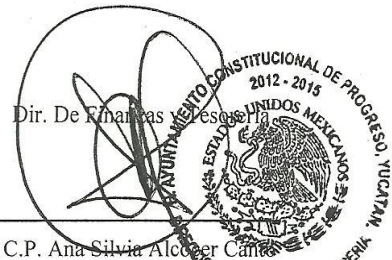
Dir. De Finanzas y Tesorería

C.P. Ana Silvia Alcegaer Carr



Secretaria de la Comuna

C.P. Olivia González Pisté



MUNICIPIO DE PROGRESO  
 ESTADO DE YUCATAN  
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012

0001

	<u>ACUMULADO</u>
<b>1.- INGRESOS</b>	
IMPUESTOS	4,151,061.05
DERECHOS	2,809,984.57
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
PRODUCTOS	
APROVECHAMIENTOS	3,445,912.60
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	31,333,287.33
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
PROGRAMAS FEDERALES	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,410,526.32
	<u>46,150,771.87</u>
<b>2.- EGRESOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	19,782,122.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,508.89
SERVICIOS GENERALES	4,154,982.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	577,949.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	310,568.18
INVERSION PUBLICA	0.00
APLICACIÓN DE APORTACIONES FEDERALES	17,577,568.54
DEUDA PUBLICA	972,263.31
	<u>45,638,962.83</u>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>	
INGRESOS-EGRESOS	511,809.04
	<u>511,809.04</u>

ATENTAMENTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



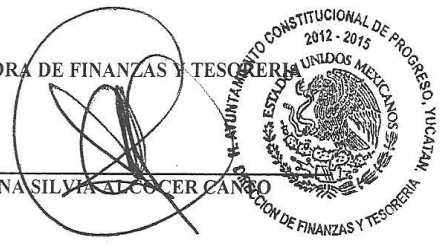
LIC. DANIEL ZACARIAS MARTINEZ

SECRETARIA DE LA COMUNA  
 OLIVIA OLIVIA GONZALEZ PISTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL



DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

C.P. ANA SILVIA ALCOZ CER CANO



MUNICIPIO DE PROGRESO\_2  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2012

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	34,609.50
BANCOS/TESORERÍA	8,608,690.69
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	66,320.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,033,756.02
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	570,776.69
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	797,508.00

0002

Suma del Activo Circulante 17,111,660.90

Activo Fijo

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	60,538.40
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	26,586.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	11,885,067.37
Terrenos	393,320.10
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,177,396.45
Bienes Muebles	46,791.10
Mobiliario y Equipo de Administración	2,924,517.61
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,594.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	74,477.85
Equipo de Transporte	916,569.98
Equipo de Defensa y Seguridad	11,809.96
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,619,943.04
Activos Biológicos	70,000.00

Suma del Activo Fijo 45,216,611.86

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 62,328,272.76

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-135.09
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,005,353.18
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,690,639.06
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	18,610,004.85
Fondos en Garantía a Corto Plazo	80,000.00

Suma del Pasivo Circulante 27,385,862.00

Pasivo Fijo

Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-177.85
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,623,398.13
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	-4,414,517.50

Suma del Pasivo Fijo -2,791,297.22

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 24,594,564.78

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	5,932,885.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	31,800,821.99

Suma del Patrimonio 37,733,707.98

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 37,733,707.98

CUENTAS DE ORDEN

Fecha: 21/03/2013

MUNICIPIO DE PROGRESO\_2  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/12/2012

ASEY ver 3.10

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,562,914.44
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	71,096,085.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	58,533,171.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	21,050,422.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	74,317,801.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	53,267,379.63

0003


PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:   
Nombre: Lic. Daniel Cazarías Martínez

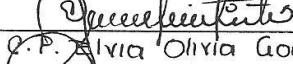
TESORERO MUNICIPAL



Firma:   
Nombre: Ana Silvia Atcoer

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:   
Nombre: C.P. Silvia Olivia González

Fecha: 21/03/2013

Municipio de Progreso, Yucatán.  
Estado de Actividades del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012.

0004

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Ingresos de la Gestión.

Impuestos

Impuestos sobre los Ingresos	31,538.00
Impuestos sobre el Patrimonio	4,119,523.05
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	
Impuesto al Comercio Exterior	
Impuestos sobre Nominas y Asimilables	
Impuestos Ecológicos	
Accesorios de impuestos	
Otros Impuestos	

Contribuciones de Mejoras

Derechos

2,809,984.57

Productos de Tipo Corriente

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno

otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

Aprovechamientos

3,445,912.60

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

16,873,757.55

Aportaciones

11,705,890.78

Convenios

2,753,639.00

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

4,410,526.32

Ingresos Financieros

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y otros

0.00

Otros Ingresos financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia y provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios.

**TOTAL DE INGRESOS**

**46,150,771.87**

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

19,782,122.44

Materiales y Suministros

2,263,508.89

Servicios Generales

4,154,982.23

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

164,878.50

Subsidios y Subvenciones

59,742.29

Ayudas Sociales

353,328.45

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

0.00

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

5,585,221.67

Convenios

11,992,346.87

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Cuenta Pública  
Otros Gastos y Partidas Extraordinarias  
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones  
Disminución de Inventarios  
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por pérdida, deterioros u obsolescencia y Provisiones  
Otros Gastos y Partidas Extraordinarias  
Resultado Integral de Financiamiento

0005

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

44,356,131.34

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

1,794,640.53

ATENTAMENTE

Presidente Municipal

Lic. Daniel Zacarías Martínez

Secretaria Municipal

C.P. Elvia Olivia González Piñete

Directora de Finanzas y Tesorería

C.P. Ana Silvia Alcocer Cantón

MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN  
Estado Analítico de Ingresos del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2012.

0006

	3er Trimestre	Parcial 1	Parcial 2
<b>Impuesto sobre los Ingresos</b>			
Impuesto sobre Espectáculos Públicos	31,538.00		
Circos y carpas ambulantes		31,538.00	
Otros espectáculos no especificados			4,500.00
			27,038.00
<b>Impuestos sobre el Patrimonio</b>			
Impuesto predial	4,119,523.05		
Urbano			
Habitacional		1,039,553.54	
Comercial y de servicio			795,435.17
Impuesto sobre Adquisiciones de Inmuebles			244,118.37
Actos con escritura o Registro Público		3,079,969.51	
			3,079,969.51
<b>Derechos</b>			
Por Servicios Públicos	2,392,106.67		
Por los Servicios del Rastro Público		1,344,520.75	
Uso de Rastro Municipal para Sacrificio de Semovientes			
Ganado Vacuno			22,250.00
Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de Basura			
Por recolecta de Productos dentro del relleno sanitario			354,299.00
Por Servicio de Alumbrado Público			967,971.75
Derechos por Autorización y Licencias Diversas		1,041,168.92	
Por Licencias de Construcción			
Habitación Media			375,164.43
Por Licencia de Uso de Suelo			
Para Casa Habitación			
Hasta 65.00 mt2 construidos			106,658.08
Para Comercio e Industria			
Locatarios Fijos			164,820.11
Ambulantes			263,116.30
Renta de Bóvedas			99,070.00
Por Autorización del Permiso de Demolición de una Construcción			
Por demolición de hasta 40.00 mt2 de superficie			
Por Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios		6,417.00	
De Pared, adosados al piso o azotea			
Pintados			1,080.00
Mantas en Propiedad Privada			5,337.00
Vancas y Cobertizos Publicitarios			
Por la Expedición de Certificados, Certificaciones			
Por Certificado de No Adeudar			7,125.00
Por las demás certificados, certificaciones y constancias			25,215.00
Accesorios de Derechos	152,839.70		
Accesorios de Derechos		152,839.70	
			152,839.70
<b>Otros Derechos</b>			
Catastro	265,038.20		
Emisión de copias fotostáticas		119,940.00	
Por la expedición de copias fotostáticas certificadas			9,000.00
Por la expedición de oficios de división, unión, rectificación			3,075.00
Elaboración de planos catastrales			3,975.00
Revisión de documentación de construcciones de			11,390.00
Verificación de medidas físicas			31,700.00
Actualización de predios urbanos			17,600.00
Licencias y permisos relacionados con exp. De bebidas			43,200.00
Licencias de funcionamiento de estable que venden		145,098.20	
Permisos eventuales para expendios de bebidas			1,100.00
Licencias de funcionamiento de giros relacionados con la			2,000.00
Revalidación de licencias de func para establecimientos			
			141,998.20
<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>			
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	2,443,916.24		
		2,443,916.24	

Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento		0007	2,443,916.24
<b>Multas</b>	1,001,977.36		
Multas		1,001,977.36	1,001,977.36
<b>Otros Aprovechamientos</b>	19.00		
Otros Aprovechamientos		19.00	19.00
<b>Participaciones</b>	16,873,757.55	16,873,757.55	
Fondo General de Participaciones			10,963,946.72
Impuesto sobre Automoviles Nuevos			98,262.66
Fondo de Fomento Municipal			4,112,642.13
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			283,509.87
Fondo de Fiscalización			792,262.09
Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos			122,771.73
Participaciones Estatales			500,362.35
<b>Aportaciones</b>	11,705,890.78		
Fondo para la Infraestructura Social Municipal		3,608,402.02	
Fondo para la Infraestructura Social Municipal			3,608,098.00
Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura Social			304.02
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios		8,097,341.87	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios			8,097,332.00
Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento Mpal			9.87
Otros Intereses		146.89	
Otros Intereses			146.89
<b>Convenios</b>	2,753,639.00		
Habitat		2,753,639.00	2,753,639.00
Tu casa			
Subsemun			
<b>Ingresos Financieros</b>	-		
Ingresos Financieros			
<b>Bonificaciones y Descuentos Obtenidos</b>	-		
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos			
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	4,410,526.32		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		4,410,526.32	4,410,526.32
<b>Sumas</b>	46,150,774.87		

ATENTAMENTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

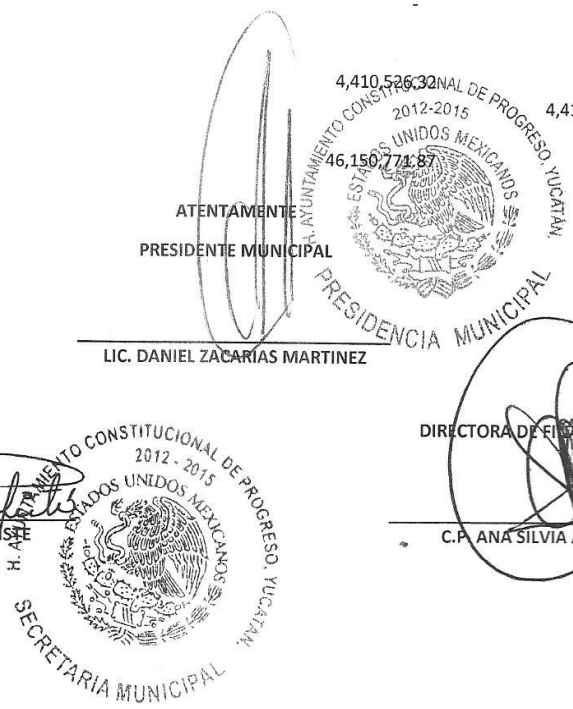
LIC. DANIEL ZACARÍAS MARTINEZ

SECRETARIA MUNICIPAL

C.P. ELVIA OLIVIA GONZALEZ PISTE

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

C.P. ANA SILVIA ALCOCE CAN



MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN  
Estado Analítico de Egresos del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012.

0008

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>19,782,122.44</b>	
Remuneraciones al personal de carácter		11,084,013.10
Remuneraciones personal de carácter		230,567.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales		7,566,734.08
Seguridad Social		39,607.32
Otras prestaciones sociales y económicas		795,574.16
Pago de Estímulos a servidores públicos		65,626.73
 <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	 <b>2,263,508.89</b>	
Maters y Útiles de Administración.		276,410.42
Alimentos y utensilios		249,949.61
Materias Primas y materiales de		0.00
Materiales y artículos de construcción		292,797.69
Productos químicos, farmacéuticos y de		15,872.66
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,113,402.94
Vestuario, Blancos de Protección		3,546.65
Materiales y Suministros de seguridad		3,523.98
Herramientas, refacciones y accesorios		308,004.94
 <b>SERVICIOS GENERALES</b>	 <b>4,154,982.23</b>	
Servicios Básicos		2,738,609.59
Servicios de Arrendamiento		158,039.78
Servicios Profesionales, científicos		90,316.12
Servicios Financieros y Bancario		36,956.89
Servicios de Instalación, reparación		347,106.52
Servicios de Comunicación Social		132,429.16
Servicios de Traslados y viáticos		23,290.46
Servicios Oficiales		595,762.77
Otros servicios generales		32,470.94
 <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>	 <b>577,949.24</b>	
Transferencias al resto del Sector Público		164,878.50
Subsidios y subvenciones		59,742.29
Ayudas Sociales		353,328.45
Donativos		0.00
 <b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	 <b>310,568.18</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración		176,001.61
Mobiliario y Equipo Educativo		9,594.00
Equipo e instrumental médico y de		0.00
Maquinaria, otros quipo y herramientas		124,972.57
Archivos biológicos		0.00
 <b>INVERSION PUBLICA</b>	 <b>0.00</b>	
Obra Pública en bienes de dominio		0.00
 <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	 <b>17,562,568.54</b>	
Aportaciones de la Federación (INFRA-FORTA)		5,585,221.67

0009

Programa Hábitat	7,352,821.41
Programa de Espacios Públicos	258,521.02
Programa SUBSEMUN	4,366,004.44
Programa TU CASA	0.00
Programa FOPEDEM	0.00

**DEUDA PUBLICA**

Amortización de la Deuda Pública

972,263.31

972,263.31

ATENTAMENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DANIEL ZACARIAS MARTINEZ

SECRETARIA MUNICIPAL

C.P. ELVIA OLIVIA GONZALEZ RIZTE

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

C.P. ANA SILVIA ALCOCER CANTO

MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN  
 Estado de origen y Aplicación de los Recursos del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012

0010

Origen de los Recursos

Existencia en Bancos al 01 de Octubre de 2012.	7,703,403.83
Impuestos	4,151,061.05
Derechos	2,809,984.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,445,912.60
Participaciones y Aportaciones	31,333,287.33
Ingresos Financieros	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,410,526.32
Disminuciones de Activo	787,777.24
Incremento de Pasivos	665,423.13
<b>Total ORIGEN</b>	<b>55,307,376.07</b>

Aplicación de los Recursos

Servicios Personales	19,782,122.44
Materiales y Suministros	2,263,508.89
Servicios Generales	4,154,982.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otros	577,949.24
Bienes Muebles e Inmuebles	310,568.18
Inversión Pública	-
Participaciones y Aportaciones	17,577,568.54
Deuda Pública	972,263.31
Incremento de Activos	829,722.55
Disminuciones Cta. de Resultados	230,000.00
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2012.	8,608,690.69
<b>Total APLICACIÓN</b>	<b>55,307,376.07</b>

ATENTAMENTE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. DANIEL ZÁCARIAS MARTINEZ

SECRETARIA MUNICIPAL

C.P. ELVIA OLIVIA GONZALEZ PISTE

DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA

C.P. ANA SILVIA ALCOCEB CANTO

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Municipio de Progreso Yucatán**  
**del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2012**

**0011**

<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	
<b>Origen</b>	
Impuestos	4,151,061.05
Contribuciones de mejoras	
Derechos	2,809,984.57
Productos de tipo corriente	
Aprovechamientos de tipo corriente	3,445,912.60
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	
Participaciones	16,873,757.55
Aportaciones	11,705,890.78
Convenios	2,753,639.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios u Otras Ayudas</b>	
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y análogos	
<b>Otros Ingresos</b>	4,410,526.32
	<b>46,150,771.87</b>
<b>Aplicación</b>	
Servicios Personales	19,782,122.44
Materiales y Suministros	2,263,508.89
Servicios Generales	4,154,982.23
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	164,878.50
Subsidios y Subvenciones	59,742.29
Ayudas Sociales	353,328.45
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	
Transferencias al Exterior	
Donativos	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	
Participaciones y Aportaciones	5,585,221.67
Convenios	11,992,346.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,794,640.53</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

**Origen**

- Contribuciones de Capital
- Venta de Activos Físicos
- Otros

**Aplicación**

Bienes Inmuebles y Muebles	310,568.18
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	
Otros	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,484,072.35</b>

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

**Origen**

Endeudamiento Neto

Interno  
Externo

- Incremento de Otros Pasivos
- Disminución de Otros Pasivos

**Aplicación**

- Incremento de Activos Financieros
- Servicios de la Deuda

Interno  
Externo      972,263.31

Disminución de Otros Pasivos

**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>6,186,964.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>8,643,300.19</b>

ATENTAMENTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

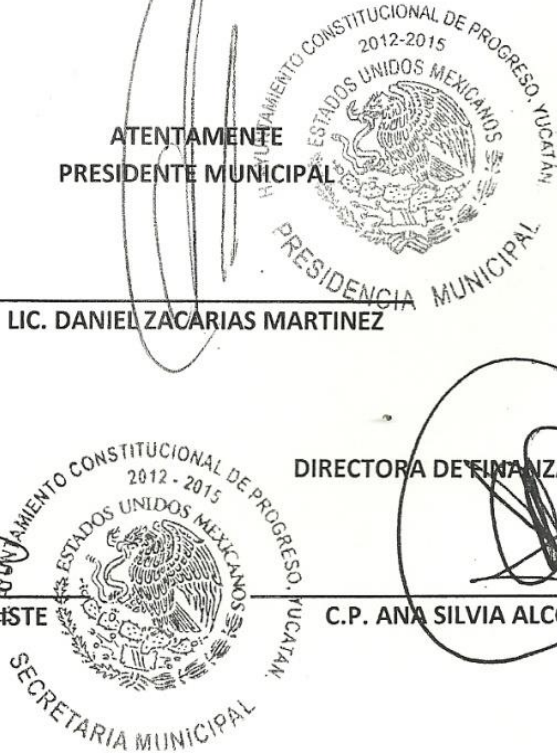
LIC. DANIEL ZACARIAS MARTINEZ

SECRETARIA MUNICIPAL

C.P. OLIVIA OLIVIA GONZALEZ PISTE

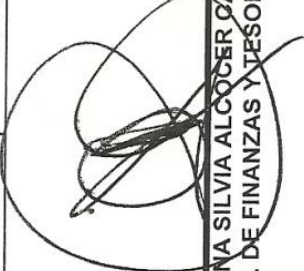
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA


C.P. ANA SILVIA ALCOCER CANTON



**DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN**

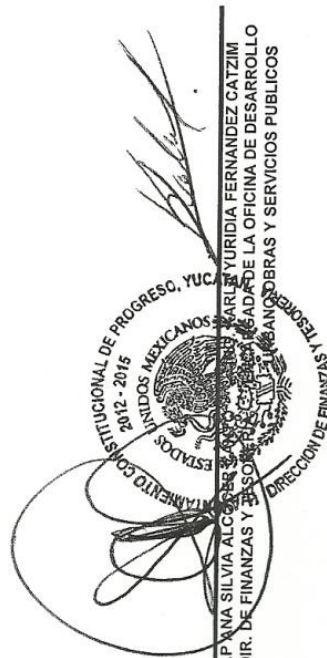
No. DE CREDITO	MONTO CONTRATADO	MONTO FINAL AL 30 SEPTIEMBRE DE DEL 2012	PAGO AL TRIMESTRE OCTUBRE- DICIEMBRE 2012	MONTO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES (TASA DE INTERES)
6180-84	13,800,000.00	8,198,823.57	243,529.41	7,955,294.16	08-Feb-21	TIIIE*1.228 T.P.TIIIE+3.410, T.T.TIIIE+20.52
7508-91	30,000,000.00	22,451,612.79	580,645.17	21,870,967.62	22-Oct-22	TIIIE*1.228 T.P.TIIIE+3.410, T.T.TIIIE+20.52
1050616	882,712.80	34,420.70	34,420.70	-	23-Dic-12	8.5% UDI'S FIDEICOMISO
1462-03	1,958,572.46	56,802.39	34,081.20	22,721.19	02-Feb-13	CETES * 1.0833 T.P. CETES+2.5, T.T. CETES+7.5
878-45	431,297.74	9,674.31	7,255.65	2,418.66	14-Ene-13	CETES * 1.0833 T.P. CETES+2.5, T.T. CETES+7.5
880-19	331,767.49	7,540.73	5,655.27	1,885.46	14-Ene-13	CETES * 1.0833 T.P. CETES+2.5, T.T. CETES+7.5
881-79	530,827.99	12,042.36	9,031.53	3,010.83	14-Ene-13	CETES * 1.0833 T.P. CETES+2.5, T.T. CETES+7.5
882-42	392,645.53	8,601.71	6,451.62	2,150.09	11-Ene-13	CETES * 1.0833 T.P. CETES+2.5, T.T. CETES+7.5
883-05	199,060.50	4,536.79	3,402.21	1,134.58	14-Ene-13	CETES * 1.0833 T.P. CETES+2.5, T.T. CETES+7.5
884-65	89,577.22	2,513.73	1,508.49	1,005.24	03-Feb-13	CETES * 1.0833 T.P. CETES+2.5, T.T. CETES+7.5
885-28	72,988.85	2,104.39	1,262.61	841.78	08-Feb-13	CETES * 1.0833 T.P. CETES+2.5, T.T. CETES+7.5
887-51	82,941.87	2,360.19	1,416.18	944.01	08-Feb-13	CETES * 1.0833 T.P. CETES+2.5, T.T. CETES+7.5
888-14	224,878.80	3,771.55	3,771.55	-	16-Dic-12	CETES * 1.0833 T.P. CETES+2.5, T.T. CETES+7.5
889-74	214,170.29	4,648.51	3,486.33	1,162.18	11-Ene-13	CETES * 1.0833 T.P. CETES+2.5, T.T. CETES+7.5
890-85	64,871.13	1,817.96	1,090.47	727.49	09-Feb-13	CETES * 1.0833 T.P. CETES+2.5, T.T. CETES+7.5
	10,828,489.00	10,828,489.00	277,653.57	10,550,835.43	30-Jun-22	TIIIE 5.70

  
**C.P. ANA SILVIA ALCOCER CANTÓN**  
 DIR. DE FINANZAS Y TESORERÍA

  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PROGRESO, YUCATÁN. BIENESTAR Y DESARROLLO  
 2012 - 2015  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA

RELACION DE OBRAS PAGADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

RECURSO	OBRA	CONTRATO	CONSTRUCTORA	MONTO DE OBRA CONTRATADA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE	TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE	MONTO FINAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
HABITAT	CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1	LO-831059992-N11-2012	EDIFICACIONES MAJOVI S.A. DE C.V.	1,699,956.44	356,802.24	356,802.21	0.03
HABITAT	PAVIMENTACION DE CALLE 5 LOC. CHELEM PTO	LO-831059992-N29-2012	CONSTRUCION S.A. DE C.V.	3,255,180.69	3,255,180.69	3,255,180.69	-
HABITAT	PAVIMENTACION DE CALLES 6 LOC. CAMPESTRE FLAMBOYANES	AD-DDUOSP-MPY-001/2012	CLEYVER RICARDO DZIB VIERA	1,521,240.90	1,521,240.90	1,521,240.89	0.01
HABITAT	PAVIMENTACION DE CALLES 7 LOC. CHICXULUB PTO	CI-DDUOSP-MPY-002/2012	URBANIKA HR. S.A. DE C.V.	1,063,997.21	1,063,997.21	1,063,997.22	0.01
INFRAESTRUCTURA 2012	RECONSTRUCCION DE CALLES 1 PROGRESO YUCATAN	CI-DOP-MPY-019-12	MONDUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	649,960.53	1,120.62	1,120.62	-
INFRAESTRUCTURA 2012	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO SAN IGNACIO	CI-DOP-MPY-009/2012	SOLUCIONES GLOBALES PENINSULARES S.A. DE C.V.	346,693.49	460.36	460.35	0.01
INFRAESTRUCTURA 2012	CONSTRUCCION DE CALLES SIN X ACCESO Y CRUZ VERDE LOC. PARAISO	CI-DOP-MPY-022/2012	MONDUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	228,287.30	934.47	934.47	-
INFRAESTRUCTURA 2012	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE CHICXULUB PTO.	CI-DOP-MPY-023/2012	EDIFICACIONES DE PROYECTOS CARRILLO ALBORNOZ S.A. DE C.V.	484,616.99	1,681.05	1,681.05	-
INFRAESTRUCTURA 2012	CONSTRUCCION DE CALLES EN CHICXULUB PTO.	LO-831059992-N15-2012	MAXI CONSTRUCTORA HIDRAULICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	984,554.59	3,929.48	3,929.48	-



LIC. DANIEL ZACARIAS MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. ANA SILVIA ALCORRAL  
DIR. DE FINANZAS Y SERVICIOS PUBLICOS