

INFORME DEL AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA


Período:

OCTUBRE A DICIEMBRE 2014

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

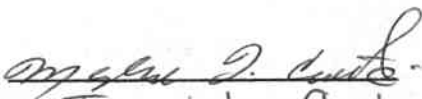
Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:


HECTOR M. CAN K



Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


Mylene Imelda Cortes Cortes
Fecha de generación del documento



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

10-Julio-2015

Fecha de actualización de la información

10/07/2015

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

Mylene Inés 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 Octubre a Diciembre 2014, son copia fiel y exacta del original entregado a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración.

Atentamente



ISMAEL AGUILAR PUC
Presidente Municipal



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

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP: Mylene Inés Cortes Cortes

Fecha de actualización de la información: 10 de Julio 2015



H. Ayuntamiento
Dzidzantun, Yuc.
2012-2015
U.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 OCTUBRE - DICIEMBRE, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance fisico-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 fisicos 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. HECTOR MANUEL CAN KU

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

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$520.000		\$320.866	\$320.866	62%
II	Contribuciones de Mejora	\$140.000				
III	Derechos	\$435.000		\$396.081	\$396.081	91%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones					
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$331.000		\$184.352	\$184.352	56%
VII	Aprovechamientos	\$197.000		\$230.359	\$230.359	117%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$20,293.351		\$31,053.973	\$31,053.973	153%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas			\$150.000		
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		\$1.000		
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$485.000		\$319.866	\$320.866	62%
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	\$520.000		\$320.866	\$320.866	62%

NO TRIBUTARIOS					
I	Derechos	\$435.000		\$396.081	\$396.081 91%
II	Productos	\$331.000		\$184.352	\$184.352 56%
II	Aprovechamientos	\$197.000		\$230.359	\$230.359 117%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$140.000			
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$1,103.000	\$.000	\$810.792	\$810.792 264%
TOTALES		\$1,623.000	\$.000	\$1,131.658	\$1,131.658 325%

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. Hector Manuel Can Ku

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

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

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
100 Servicios Personales	\$5,192.251	-\$623.883	\$4,568.368	\$4,568.368	\$0.00	\$4,568.368	\$0.00	\$0.00	\$4,568.368	\$4,568.368	\$0.00
200 Materiales y Suministros	\$3,065.754	\$55.465	\$3,121.219	\$3,121.219	\$0.00	\$3,121.219	\$0.00	\$0.00	\$3,121.219	\$3,121.219	\$0.00
300 Servicios General	\$1,919.084	-\$9.732	\$1,909.352	\$1,909.352	\$0.00	\$1,909.352	\$0.00	\$0.00	\$1,909.352	\$1,909.352	\$0.00
Transferencias, asignaciones											
400 Subsidios y Otras Ayudas	\$3,062.334	\$89.467	\$3,151.801	\$3,151.801	\$0.00	\$3,151.801	\$0.00	\$0.00	\$3,151.801	\$3,151.801	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$118.000	-\$48.008	\$69.992	\$69.992	\$0.00	\$69.992	\$0.00	\$0.00	\$69.992	\$69.992	\$0.00
Inversión Pública Inversiones											
600 Financieras y Otras	\$400.000	\$766.005	\$1,166.005	\$1,166.005	\$0.00	\$1,166.005	\$0.00	\$0.00	\$1,166.005	\$1,166.005	\$0.00
700 Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$6,516.128	\$10,136.168	\$16,652.296	\$16,652.296	\$0.00	\$16,652.296	\$0.00	\$0.00	\$16,652.296	\$16,652.296	\$0.00
900 Deuda Pública	\$1,642.800	-\$1,160.401	\$482.399	\$482.399	\$0.00	\$482.399	\$0.00	\$0.00	\$482.399	\$482.399	\$0.00
TOTAL	\$21,916.351	\$9,205.081	\$31,121.432	\$31,121.432	\$0.00	\$31,121.432	\$0.00	\$0.00	\$31,121.432	\$31,121.432	\$0.00

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. Hector Manuel Can Ku

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

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

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>Ene-Dic 2014</u>	<u>Ene-Dic 2013</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>Ene-Dic 2014</u>	<u>Ene-Dic 2013</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$378.122	\$314.960	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$456.629	\$681.489	Proveedores		
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$49.043	\$.166	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	\$7,996.987	\$6,715.967	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$170.000	\$389.000	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	\$65.000		Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Inventario de Mercancías Terminadas			a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$184.500	\$384.500
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	\$184.500	\$384.500
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$9,115.781	\$8,101.582			

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. Hector Manel Can Ku

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

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

ACTIVO NO CIRCULANTE	Ene-Dic 2014	Ene-Dic 2013	PASIVO NO CIRCULANTE	Ene-Dic 2014	Ene-Dic 2013
Efectivo 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			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna	\$989.515	\$1,293.842
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Residenciales	\$65.000	\$65.000	Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,421.010	\$255.004	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$7.652		Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$556.589	\$507.183	Total de Pasivos no Circulantes	\$989.515	\$1,293.842
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$22.752	\$22.752	Total de Pasivo	\$1,174.015	\$1,678.342
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2.600	\$2.600	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$950.000	\$950.000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$351.521	\$338.587	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	\$2,754.523	\$2,278.166
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$8,564.367	\$6,286.201
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concepciones y Franquicias			Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Licencias			Revalúos		
Activos Diferidos			Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$11,318.890	\$8,564.367
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
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	\$3,377.124	\$2,141.127			
Total de Activos	\$12,492.905	\$10,242.709	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$12,492.905	\$10,242.709

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. Hector Manuel Can Ku

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

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

	Enero - Diciembre 2014	Enero - Diciembre 2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio	\$320.866	\$175.951
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	\$120.230	
Derechos	\$196.050	\$146.035
Productos de Tipo Corriente		\$2.200
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$230.359	\$164.908
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	\$31,053.973	\$25,826.739
Aportaciones (Federales)		
Convenios (Programas Federales)		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$150.000	
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	\$184.352	\$34.698
Incremento por Variación de Inventarios	\$69.992	\$160.467
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$79.801	\$38.524
Total Ingresos	\$32,405.623	\$26,549.521

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. Hector Manuel Can Ku

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

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

	Enero - Diciembre 2014	Enero - Diciembre 2013
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$4,568.368	\$4,222.978
Materiales y Suministros	\$3,121.219	\$2,857.395
Servicios Generales	\$3,075.357	\$1,729.674
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$3,151.801	\$3,160.535
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$16,652.296	\$12,013.947
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$178.073	\$126.360
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$69.992	\$160.467
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortiz. y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Obra Pública		\$150.000
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$30,817.105	\$24,421.356
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,588.518	\$2,128.166

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. Hector Manuel Can Ku

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

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

	Enero - Diciembre 2014	Enero - Diciembre 2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$320.866	\$175.951
Contribuciones de mejoras	\$120.230	\$2.200
Derechos	\$196.050	\$146.035
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$230.359	\$164.908
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Contribuciones especiales		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$14,046.138	\$13,363.083
Aportaciones	\$6,518.335	\$5,982.459
Convenios	\$10,489.500	\$6,481.197
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$150.000	
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios	\$264.153	\$71.907
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$4,568.368	\$4,222.978
Materiales y Suministros	\$3,121.219	\$2,857.395
Servicios Generales	\$1,909.352	\$1,729.674
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$3,151.801	\$3,160.535
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. Hector Manuel Can Ku

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

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

	Enero - Diciembre 2014	Enero - Diciembre 2013
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$16,652.296	\$12,013.947
Aportaciones		
Convenios		
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		\$1.316
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$69.992	\$160.467
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$1,166.005	\$150.000
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		\$384.500
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$1,239.059	\$1,992.566
Servicios de la Deuda		
Interno	\$482.399	
Externo		\$449.108
Disminución de Otros Pasivos	\$200.000	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$224.860	\$36.886
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$681.489	\$548.603
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$456.629	\$585.489

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. Hector Manuel Can Ku

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

Reporte Análítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Diciembre 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	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$314.960	\$18,683.167	\$18,620.005	\$378.122	\$63.162
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$681.489	\$15,575.877	\$15,800.737	\$456.629	-\$224.860
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	\$17,008.068	\$16,959.190	\$49.043	\$48.878
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	\$480.000	\$480.000	\$.000	\$.000
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$6,715.967	\$1,433.294	\$152.274	\$7,996.987	\$1,281.020
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$389.000	\$744.155	\$963.155	\$170.000	-\$219.000
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	\$.000	\$30.000	\$65.000	-\$35.000	-\$35.000
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. Hector Manuel Can Ku

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2	Titulos 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					
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1	Terrenos					
1.2.3.2	Viviendas					
1.2.3.3	Edificios no Recindeciales	\$65.000	\$0.00	\$0.00	\$65.000	\$0.00
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$255.004	\$1,166.005	\$0.00	\$1,421.010	\$1,166.005
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles	\$0.00	\$7.652	\$0.00	\$7.652	\$7.652
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$507.183	\$49.406	\$0.00	\$556.589	\$49.406
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo	\$22.752	\$0.00	\$0.00	\$22.752	\$0.00
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2.600	\$0.00	\$0.00	\$2.600	\$0.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$950.000	\$0.00	\$0.00	\$950.000	\$0.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$338.587	\$12.934	\$0.00	\$351.521	\$12.934
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8	Activos Biológicos					
1.2.5	Activos Intangibles					
1.2.5.1	Software					
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4	Licencias					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. Hector Manuel Can Ku

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles					
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Intangibles					
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7	Activos Diferidos					
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos					
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9	Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.1	Bienes en Concesión					
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3	Bienes en Comodato					
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. Hector Manuel Can Ku

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
De Enero a Diciembre 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			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
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:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO			-\$50.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	-\$50.000
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:	PESOS	BANOBRAS 6551	\$347.457	\$127.119					\$220.339
Instituciones de Crédito:	PESOS	BANOBRAS 7859	\$1,077.072	\$276.316					\$800.756
Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales: Deuda Bilateral: Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			\$1,424.529	\$403.434	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$1,021.094
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$1,374.529	\$403.434	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$971.094

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. Hector Manuel Can Ku

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 2014, 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>

➤ **Fondos con Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

-Fondo de Fortalecimiento Municipal 2014	Banco	BANAMEX	Cuenta No	<u>8958219</u>
-Fondo de Infraestructura Municipal 2014	Banco	BANAMEX	Cuenta No	<u>8958227</u>
-Fondo de Zofemat	Banco	BANAMEX	Cuenta No	
-Fondo de Cultura 2014	Banco	BANAMEX	Cuenta No	<u>2023275</u>
-Programa Fopedep 2014	Banco	Banamex	Cuenta No	<u>2023267</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.