



Fracción: XVI los informes que por disposición legal generan los sujetos obligados

Nombre del Documento: reporte trimestral enviado a la ASEY

Período en que se publica:

DE ENERO A MARZO DEL 2013

Unidad Administrativa responsable de poseer información:

Tesorería municipal, C.P. Edgardo Jesús Itzama Sánchez

Mylene I. Cortés Cortés
Nombre y firma de la Titular de la UMAIP:
Mylene Imelda Cortés Cortés.

Fecha de generación del documento:
31 DE MARZO DEL 2013.

Fecha de actualización de la información:
31 DE MARZO DE 2013



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



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



Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(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	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.7	Activos Diferidos					
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
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	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.9	Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.1	Bienes en Concesión	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.9.3	Bienes en Comodato	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.9.3	Bienes en Comodato	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Ceis Yam

Reporte Análítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
de Enero a Marzo 2013
(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	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1 Terrenos	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.3.2 Viviendas	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.3.3 Edificios no Recindeciales	\$65,000	\$,000	\$,000	\$65,000	\$,000
1.2.3.4 Infraestructura	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$105,004	\$150,000	\$,000	\$255,004	\$150,000
1.2.3.6 Construcciones en Proceso de Bienes Propios	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.4 Bienes Muebles	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$495,305	\$1,891	\$,000	\$497,196	\$1,891
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2,600	\$,000	\$,000	\$2,600	\$,000
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$950,000	\$,000	\$,000	\$950,000	\$,000
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$212,751	\$3,830	\$,000	\$216,581	\$3,830
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.4.8 Activos Biológicos	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.2.5.4 Licencias	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Cellis Yam

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(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	\$3,653	\$3,913.103	\$3,915.757	\$,999	-\$2,654
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$548,603	\$3,437.813	\$3,339.354	\$707,062	\$158,439
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	\$,294	\$1,598.862	\$836.040	\$763.116	\$762.822
Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o					
1.1.1.6 Administración	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$5,418,580	\$377,222	\$29,317	\$5,766,484	\$347,904
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$5,000	\$,000	\$,000	\$5,000	\$,000
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a					
1.1.2.9 Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y					
1.1.3.1 Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.2 Inmuebles y Muebles Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros					
1.1.4.4 para Producción	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y suministros de Consumo	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes					
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a					
1.1.6.1 Recibir Efectivo o Equivalentes	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1 Valores en Garantía	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos)	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos					
1.1.9.3 y Dación en Pago	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000	\$,000

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

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 Marzo 2013
(En miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero Marzo 2012					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$4,679.169	\$35.744		\$4,714.913
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Ene Mar 2013					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$6,190.201	\$1,502.940		\$7,693.141
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Prof. 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 Marzo 2013
(En miles de pesos)

	Enero-Marzo 2013	Enero-Marzo 2012
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$830.312	\$609.986
Aportaciones	\$.000	\$.000
Convenios	\$.000	\$.000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
	\$.000	\$.000
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
	\$.000	\$.000
Origen		
Contribuciones de capital	\$.000	\$.000
Ventas de Activos Fisicos	\$.000	\$.000
Otros	\$.000	\$.000
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$5.721	\$3.828
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$150.000	\$105.004
Otros	\$1,108.073	\$93.695
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$.000	\$.000
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	\$.000	\$.000
Externo	\$.000	\$.000
Incremento de Otros Pasivos	\$.000	\$.000
Disminución de Activos Financieros	\$.000	\$.000
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$.000	\$.000
Servicios de la Deuda		
Interno	\$.000	\$.000
Externo	\$123.008	\$418.488
Disminución de Otros Pasivos	\$.000	\$.000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$.000	\$.000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$158.459	\$9.942
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$548.603	\$210.284
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$707.062	\$220.226

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. Prof. 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 Marzo 2013
(En miles de pesos)

	<u>Enero-Marzo 2013</u>	<u>Enero-Marzo 2012</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Impuestos	\$98.003	\$168.663
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$39.080	\$3.480
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$2.552	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Contribuciones especiales	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$3,489.313	\$3,582.199
Aportaciones	\$1,598.862	\$977.614
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y beneficios	\$18.300	\$100.000
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$1,142.057	\$1,632.040
Materiales y Suministros	\$531.168	\$547.842
Servicios Generales	\$419.542	\$840.001
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$777.769	\$571.129
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont. Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$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. 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 Marzo 2013
(En miles de pesos)

	Enero-Marzo 2013	Enero-Marzo 2012
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$1,142.057	\$1,632.040
Materiales y Suministros	\$531.168	\$547.842
Servicios Generales	\$419.542	\$840.001
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$777.769	\$571.129
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00
Donativos	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al Exterior	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$830.312	\$1,066.649
Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$42.321	\$138.551
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$5.721	\$3.828
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz. y Provisiones.	\$ 0.00	\$ 0.00
Disminución de Inventarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Gastos		
Obra Pública	\$150.000	\$105.004
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras Pérdidas	\$ 0.00	\$ 0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$3,898.891	\$4,905.044
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,352.940	-\$69.260

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. Prof. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Cells Yam

Estado de Actividades
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

	Enero-Marzo 2013	Enero-Marzo 2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuestos sobre el Patrimonio	\$98.003	\$168.663
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuesto al Comercio Exterior	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuestos sobre Nominas y Asimilables	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuesto Ecológicos	\$ 0.00	\$ 0.00
Accesorios de Impuestos	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Impuestos	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos	\$39.080	\$3.480
Productos de Tipo Corriente	\$ 0.00	\$ 0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$2.552	\$ 0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	\$3,489.313	\$4,559.813
Aportaciones (Federales)	\$1,598.862	\$ 0.00
Convenios (Programas Federales)	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al Resto del sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 0.00	\$ 0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$1.700	\$ 0.00
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Ingresos Financieros	\$16.600	\$100.000
Incremento por Variación de Inventarios	\$5.721	\$3.828
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total Ingresos	\$5,251.830	\$4,835.784

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 Marzo 2013
(En miles de pesos)

ACTIVO NO CIRCULANTE	Ene-Mar 2013	Ene-Mar 2012	PASIVO NO CIRCULANTE	Ene-Mar 2013	Ene-Mar 2012
Activo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras	\$0.000	\$0.000	Proveedores	\$0.000	\$0.000
Documentos por Cobrar	\$0.000	\$0.000	Contratistas por Obra Pública	\$0.000	\$0.000
Deudores Diversos	\$0.000	\$0.000	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar	\$0.000	\$0.000	Documentos Comerciales	\$0.000	\$0.000
Préstamos Otorgados	\$0.000	\$0.000	Documentos con Contratistas por Obra Pública	\$0.000	\$0.000
Bienes Inmuebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	\$0.000	\$0.000	Deuda Pública Interna	\$1,535.903	\$2,025.502
Viviendas	\$0.000	\$0.000	Deuda Pública Externa	\$0.000	\$0.000
Edificios no Residenciales	\$65.000	\$65.000	Arrendamiento Financiero	\$0.000	\$0.000
Infraestructura	\$0.000	\$0.000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo	\$0.000	\$0.000
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$255.004	\$105.004	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.000	\$0.000	Provisiones a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000
Mobiliario y Equipo de Administración	\$497.196	\$458.444	Total de Pasivos no Circulantes	\$1,535.903	\$2,025.502
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.000	\$0.000	Total de Pasivo	\$1,535.903	\$2,285.502
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2.600	\$2.600	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$950.000	\$492.000	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.000	\$0.000	Aportaciones	\$0.000	\$0.000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$216.581	\$194.752	Donaciones de Capital	\$0.000	\$0.000
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.000	\$0.000	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.000	\$0.000
Activos Biológicos	\$0.000	\$0.000	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$1,502.940	\$35.744
Software	\$0.000	\$0.000	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,190.201	\$4,679.169
Patentes, Marcas y Derechos	\$0.000	\$0.000	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.000	\$0.000
Concepciones y Franquicias	\$0.000	\$0.000	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$0.000	\$0.000
Licencias	\$0.000	\$0.000	Revalúos	\$0.000	\$0.000
Activos Diferidos			Reservas	\$0.000	\$0.000
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$0.000	\$0.000	Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$7,693.141	\$4,714.913
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$0.000	\$0.000			
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000			
Anticipos a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000			
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados	\$0.000	\$0.000			
Otros Activos no Circulantes	\$0.000	\$0.000			
Total de Activos no Circulantes	\$1,986.381	\$1,317.801			
Total de Activos	\$9,229.043	\$7,000.415	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$9,229.043	\$7,000.415

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 Cells Yam

Estado de Situación Financiera
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>Ene-Mar 2013</u>	<u>Ene-Mar 2012</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>Ene-Mar 2013</u>	<u>Ene-Mar 2012</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$ 999	\$77.799	Servicios Personales	\$ 0.000	\$ 0.000
Bancos/Tesorería	\$707.062	\$220.226	Proveedores	\$ 0.000	\$ 0.000
Bancos/Dependencias y Otros	\$ 0.000	\$ 0.000	Contratistas por Obras Públicas	\$ 0.000	\$ 0.000
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 0.000	\$ 0.000	Participaciones y Aportaciones	\$ 0.000	\$ 0.000
Fondos con Afectación Específica	\$763.116	\$108.400	Transferencias Otorgadas	\$ 0.000	\$ 0.000
Depósitos de Fondos de Terceros	\$ 0.000	\$ 0.000	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ 0.000	\$ 0.000
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	\$ 0.000	\$ 0.000
Inversiones Financieras	\$ 0.000	\$ 0.000	Devoluciones de la Ley de Ingresos	\$ 0.000	\$ 0.000
Cuentas por Cobrar	\$5,766.484	\$4,594.661	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.000	\$ 0.000
Deudores Diversos	\$5.000	\$592.958	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar	\$ 0.000	\$ 0.000	Deuda Pública Interna	\$ 0.000	\$ 0.000
Deudores por Anticipos de Tesorería	\$ 0.000	\$ 0.000	Deuda Pública Externa	\$ 0.000	\$ 0.000
Préstamos Otorgados	\$ 0.000	\$ 0.000	Arrendamiento Financiero	\$ 0.000	\$ 0.000
Bienes o Servicios a Recibir			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	\$ 0.000	\$89.170	Deuda Pública Interna	\$ 0.000	\$ 0.000
Inventarios			Deuda Pública Externa	\$ 0.000	\$ 0.000
Inventarios de mercancías por Venta	\$ 0.000	\$ 0.000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
Inventario de Mercancías Terminadas	\$ 0.000	\$ 0.000	a Corto Plazo	\$ 0.000	\$ 0.000
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.000	\$ 0.000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y	\$ 0.000	\$ 0.000	Ingresos Cobrados por Adelantado	\$ 0.000	\$ 0.000
Suministros para Producción	\$ 0.000	\$ 0.000	Intereses Cobrados por Adelantado	\$ 0.000	\$ 0.000
Mercancías en Tránsito	\$ 0.000	\$ 0.000	Provisiones a Corto Plazo	\$ 0.000	\$ 0.000
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 0.000	\$260.000
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 0.000	\$ 0.000			
Otros Activos Circulantes	\$ 0.000	\$ 0.000			
Total de Activos Circulantes	\$7,242.662	\$5,682.614	Total de Pasivos Circulantes	\$ 0.000	\$260.000

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013

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=(8-10)
100	Servicios Personales	\$5,653.831	\$0.00	\$5,653.831	\$1,142.057	\$4,511.774	\$1,142.057	\$0.00	\$4,511.774	\$1,142.057	\$1,142.057	\$0.00
200	Materiales y Suministros	\$1,523.650	\$0.00	\$1,523.650	\$531.168	\$992.482	\$531.168	\$0.00	\$992.482	\$531.168	\$531.168	\$0.00
300	Servicios General	\$1,685.450	\$0.00	\$1,685.450	\$419.542	\$1,265.908	\$419.542	\$0.00	\$1,265.908	\$419.542	\$419.542	\$0.00
400	Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$2,685.000	\$0.00	\$2,685.000	\$777.769	\$1,907.231	\$777.769	\$0.00	\$1,907.231	\$777.769	\$777.769	\$0.00
500	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$482.500	\$0.00	\$482.500	\$5.721	\$476.779	\$5.721	\$0.00	\$476.779	\$5.721	\$5.721	\$0.00
600	Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$115.000	\$0.00	\$115.000	\$150.000	-\$35.000	\$150.000	\$0.00	-\$35.000	\$150.000	\$150.000	\$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
800	Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$5,961.240	\$0.00	\$5,961.240	\$830.312	\$5,130.928	\$830.312	\$0.00	\$5,130.928	\$830.312	\$830.312	\$0.00
900	Deuda Pública	\$1,620.000	\$0.00	\$1,620.000	\$123.008	\$1,496.992	\$123.008	\$0.00	\$1,496.992	\$123.008	\$123.008	\$0.00
TOTAL		\$19,726.671	\$0.00	\$19,726.671	\$3,979.577	\$15,747.094	\$3,979.577	\$0.00	\$15,747.094	\$3,979.577	\$3,979.577	\$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. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Cells Yam

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Marzo 2013
(En miles de pesos)

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$390.000	\$0.000	\$98.003	\$98.003	25%
II	Contribuciones de Mejora	\$130.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
III	Derechos	\$274.000	\$0.000	\$40.780	\$40.780	15%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
VI	Productos	\$300.000	\$0.000	\$16.600	\$16.600	6%
VII	Aprovechamientos	\$159.000	\$0.000	\$2.552	\$2.552	2%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$18,473.671	\$0.000	\$5,088.175	\$5,088.175	28%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
X	Ingresos Derivados del Financiamiento Neto	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN

TRIBUTARIOS		Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
	Impuestos sobre los Ingresos	\$15.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
	Impuestos Sobre el Patrimonio	\$375.000	\$0.000	\$0.000	\$98.003	25%
	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
	Impuesto al Comercio Exterior	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
	Impuestos Sobre Nominas y Asimilables	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
	Impuesto Ecologicos	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
	Accesorio	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
	Otros Impuestos	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
SUB TOTAL TRIBUTARIOS		\$390.000	\$0.000	\$0.000	\$98.003	25%

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$274.000	\$0.000	\$40.780	\$40.780	15%
II	Productos	\$300.000	\$0.000	\$16.600	\$16.600	6%
III	Aprovechamientos	\$159.000	\$0.000	\$2.552	\$2.552	2%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$130.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$663.000	\$0.000	\$59.932	\$59.932	22%
TOTALES		\$1,253.000	\$0.000	\$59.932	\$157.934	47%

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 Marzo 2013
(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	\$423.729	\$25.424					\$398.305
Instituciones de Crédito:	PESOS	BANOBRAS 7859	\$1,242.861	\$55.263					\$1,187.598
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			\$1,666.590	\$80.687	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$1,585.903
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$1,616.590	\$80.687	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$1,535.903

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