

**FRACCIÓN XVI.- Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.**

Dzemul, Yucatán a 22 de Octubre de 2014  
Asunto: Respuesta a requerimiento de información  
No. de oficio: S/N

Flora Marina Puc Tzab  
Titular de la UMAIP de Dzemul, Yucatán  
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 períodos de Julio a Septiembre del año 2013, 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



Domingo A. Ortega Graniel  
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
2012 - 2015  
DZEMUL, YUCATAN

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:



FLORA M. PUC TZAB

Fecha de actualización de la información: 22 Octubre 2014

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN  
Enero a Septiembre 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			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito						\$,000			\$,000
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>									
<b>LARGO PLAZO:</b>									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>									
<b>OTROS PASIVOS</b>									
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>									

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

\_\_\_\_\_  
C. Flor Marina Puc Tzab

\_\_\_\_\_  
C. Laura Garcia Ortega

\_\_\_\_\_  
C. Irving Ortega Ku

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$527.000		\$714.926	\$714.926	136%
III	Contribuciones de Mejora	\$5.000				0%
III	Derechos	\$272.000		\$109.822	\$109.822	40%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones	\$0.000		\$8.700	\$8.700	
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$36.000		\$5.579	\$5.579	2%
VII	Aprovechamientos	\$25.000		\$237	\$237	1%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$11,798.529		\$10,199.856	\$10,199.856	86%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas			\$3,136.578		
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			\$0.000	0%
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$492.000		\$714.926	\$714.926	145%
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Las Transacciones					
Impuesto al Comercio Exterior					
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables					
Impuesto Ecologicos					
Accesorio					
Otros Impuestos					
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>	\$527.000	\$0.000	\$714.926	\$714.926	0%

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$272.000		\$109.822	\$109.822	40%
II	Productos	\$36.000		\$5.579	\$5.579	2%
II	Aprovechamientos	\$25.000		\$237	\$237	1%
IV	Contribuciones de Mejoras					
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		\$333.000		\$110.639	\$110.639	43%
<b>TOTALES</b>		\$860.000		\$825.564	\$825.564	43%

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

MVZ. Domingo A. Ortega Grael

C. Flor Marina Puc Tzab

C. Laura García Ortega

C. Irving Ortega Ku

**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del gasto	Presupuesto de Egresos Autorizado	Ampliaciones/R educiones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile 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	\$5,174.500	\$0.000	\$5,174.500	\$3,020.050	\$2,154.450	\$3,020.050	\$0.000	\$2,154.450	\$3,020.050	\$3,020.050	\$0.000
200 Materiales y Suministros	\$1,790.390	\$0.000	\$1,790.390	\$1,570.068	\$220.322	\$1,570.068	\$0.000	\$220.322	\$1,570.068	\$1,570.068	\$0.000
300 Servicios General	\$1,294.700	\$0.000	\$1,294.700	\$1,298.499	-\$3.799	\$1,298.499	\$0.000	-\$3.799	\$1,298.499	\$1,298.499	\$0.000
400 Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,258.594	\$0.000	\$1,258.594	\$1,628.671	-\$370.077	\$1,628.671	\$0.000	-\$370.077	\$1,628.671	\$1,628.671	\$0.000
500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$58.000	\$0.000	\$58.000	\$55.422	\$2.578	\$55.422	\$0.000	\$2.578	\$55.422	\$55.422	\$0.000
600 Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$179.705	-\$179.705	\$179.705	\$0.000	-\$179.705	\$179.705	\$179.705	\$0.000
700 Provisiones	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
800 Participaciones, Aportaciones Y Programas Federales	\$2,937.345	\$0.000	\$2,937.345	\$3,060.893	-\$123.548	\$3,060.893	\$0.000	-\$123.548	\$3,060.893	\$3,060.893	\$0.000
900 Deuda Pública	\$150.000	\$0.000	\$150.000	\$0.000	\$150.000	\$0.000	\$0.000	\$150.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$12,663.529</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$12,663.529</b>	<b>\$10,813.308</b>	<b>\$1,850.221</b>	<b>\$10,813.308</b>	<b>\$0.000</b>	<b>\$1,850.221</b>	<b>\$10,813.308</b>	<b>\$10,813.308</b>	<b>\$0.000</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

C. Flor Marina Puc Tzab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>Enero-Sept 2013</u>	<u>Enero-Sept 2012</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>Enero-Sept 2013</u>	<u>Enero-Sept 2012</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$34.664	\$.154	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$1,358.900	\$223.408	Proveedores	\$.125	\$4.118
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas	\$.000	\$.000
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$284.621	\$132.953	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		\$385.005
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$5,934.524	\$5,031.204	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$960.857	\$190.420	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	\$18.984	\$18.984	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	\$41.543	\$41.543
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	\$41.668	\$430.667
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	<b>\$8,592.550</b>	<b>\$5,597.123</b>			

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

C. Flor Maria Puc Tzab

C. Laura García Ortega

C. Irving Ortega Ku

**Estado de Situación Financiera**  
**MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>Enero-Sept 2013</u>	<u>Enero-Sept 2012</u>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<u>Enero-Sept 2013</u>	<u>Enero-Sept 2012</u>
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar	\$6.750	\$6.750	Contratistas por Obra Pública		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciles		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Habitacionales			Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$179.705		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$279.460	\$243.504	Total de Pasivos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$41.668</b>	<b>\$430.667</b>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5.965	\$5.965	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		
Equipo de Transporte	\$468.078	\$468.078	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$2.069	\$2.069	Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$323.401	\$267.386	Donaciones de Capital		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Biológicos			Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$3,592.516	-\$903.035
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,223.794	\$7,063.243
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	\$9,816.310	\$6,160.207
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	<b>\$1,265.428</b>	<b>\$993.752</b>	<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>\$9,857.978</b>	<b>\$6,590.875</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$9,857.978</b>	<b>\$6,590.875</b>			

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

Nota: en el Ejercicio 2010 la balanza de comprobación no reconoció la poliza de reclasificación del pago de BANOBRAS por es por ello que no coincide

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

C. Flor Maria Puc Tzab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2013</b>	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestion:</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los ingresos	\$0.000	
Impuestos sobre el Patrimonio	\$714.926	\$7.560
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuesto al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nominas y Asimilables		
Impuesto Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>	\$118.522	\$1.180
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	\$579	
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$237	\$118
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$10,199.856	\$1,108.947
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público	\$3,136.578	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	\$55.422	\$10.841
<b>Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$14,226.119</b>	<b>\$1,128.645</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

C. Flor Marina Puc Tzab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

**Estado de Actividades**  
**MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2013</b>	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	\$3,020.050	\$329.861
Materiales y Suministros	\$1,570.068	\$99.000
Servicios Generales	\$1,478.204	\$61.677
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,628.671	\$42.360
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$3,060.893	\$1,487.942
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	\$55.422	\$10.841
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones.</b>		
<b>Disminución de Inventarios</b>		
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones</b>		
<b>Otros Gastos</b>		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>\$10,813.308</b>	<b>\$2,031.681</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$3,412.811</b>	<b>-\$903.035</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

C. Flor Marina Puc Tzab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

**Estado de Flujo de Efectivo**

**MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN**

**Enero a Septiembre 2013**

**(En miles de pesos)**

	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2013</b>	<b>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$714.926	\$7.560
Contribuciones de mejoras	\$ .000	
Derechos	\$118.522	\$1.180
Productos de Tipo Corriente	\$ .579	\$ .000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$.237	\$.118
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$7,800.215	\$1,108.947
Aportaciones	\$2,399.641	\$ .000
Convenios	\$.000	\$.000
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$3,136.578	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>Otros Ingresos y beneficios</b>		
<b>Aplicaciones</b>		
Servicios Personales	\$3,020.050	\$329.861
Materiales y Suministros	\$1,570.068	\$99.000
Servicios Generales	\$1,298.499	\$61.677
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,628.671	\$42.360
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

C. Flor Marina Puc Tzab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

## Estado de Flujo de Efectivo

**MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2013</u>	<u>ENERO-SEPTIEMBRE 2012</u>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$3,060.893	\$130.915
Aportaciones		\$.000
Convenios	\$.000	\$.000
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion</b>		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion</b>		
<b>Orígen</b>		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$55.422	\$10.841
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$179.705	
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Orígen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		\$3.994
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$2,014.178	\$224.265
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$1,343.212	\$222.879
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)</b>	\$15.688	\$.529
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)</b>	\$1,358.900	\$223.408

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

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

C. Flor Marina Puc Tzab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio**  
**MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda/Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero- Septiembre 2012</b>					
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Cambios en Políticas Contables y Cambios de Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancias/Perdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$7,063.243	-\$903.035		<b>\$6,160.207</b>
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Septiembre 2013</b>					
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 20XN1</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Ganancia/Pérdida por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		\$6,223.794	\$3,592.516		<b>\$9,816.310</b>
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 20X2</b>					

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

MVZ. Domingo A: Ortega Graniel

C. Flor Marina Puc Tzab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

**Reporte Análítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 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	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1	Efectivo Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	\$4.994	\$10,087.267	\$10,057.597	\$34.664	\$29.670
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$15.688	\$11,511.946	\$10,168.734	\$1,358.900	\$1,343.212
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	\$19.300	\$2,399.933	\$2,134.612	\$284.621	\$265.321
	Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o					
1.1.1.6	Administración					
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$4,985.482	\$1,069.852	\$120.810	\$5,934.524	\$949.042
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$190.712	\$1,524.177	\$754.032	\$960.857	\$770.146
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					
	Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a					
1.1.2.9	Corto Plazo					
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	\$18.984	\$0.00	\$0.00	\$18.984	\$0.00
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.2	Inmuebles y Muebles Corto Plazo					
	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.3	Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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					
	Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros					
1.1.4.4	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					
	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a					
1.1.6.1	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)					
	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos					
1.1.9.3	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

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

C. Flor Mariana Puc Tzab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

**Reporte Análítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SI-SF)
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
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	\$6.750	\$0.000	\$0.000	\$6.750	\$0.000
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 Recindenciales					
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.000	\$179.705	\$0.000	\$179.705	\$179.705
1.2.3.6	Construcciones en Proceso de Bienes Propios					
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4	Bienes Muebles					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$250.512	\$28.949	\$0.000	\$279.460	\$28.949
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo de Educacional y Recreativo					
1.2.4.3	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5.965	\$0.000	\$0.000	\$5.965	\$0.000
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$468.078	\$0.000	\$0.000	\$468.078	\$0.000
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	\$2.069	\$0.000	\$0.000	\$2.069	\$0.000
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$296.928	\$26.473	\$0.000	\$323.401	\$26.473
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

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

C. Flor Mariana Puc Tzab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

**Reporte Analítico del Activo**  
**MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN**  
**Enero a Septiembre 2013**  
**(En miles de pesos)**

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

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

MVZ. Domingo A. Ortega Graniel

C. Flor Mariana Puc Tzab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

# H. AYUNTAMIENTO DE DZEMUL, YUCATAN

2012-2015

## NOTAS DE DESGLOSE.

LA INFORMACION PRESENTADA ESTA EN MILES DE PESOS

### Estado de Situación Financiera.

#### Activo:

##### ➤ Efectivo y Equivalentes:

- El **Efectivo** está integrado por el importe de la recaudación de los Impuestos contemplados en la Ley de Ingresos 2013, el excedente de nomina mensual más la diferencia no comprobada del efectivo retirado para aquellos pagos menores a \$ 2, que se encuentra en poder del Tesorero Municipal responsable del manejo del efectivo.

- **Bancos**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:

➤ Participaciones H. Ayuntamiento.	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>6957</u>	con \$	0.001
➤ PROGRAMAS REGIONALES	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>4289</u>	con \$	1,358.899

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

➤ Fondo de Infraestructura Mpal.	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>7425</u>	con \$	1.465
➤ Fondo de Infraestructura Mpal. 2011	Banco <u>HSBC</u>	Cuenta N° <u>3779</u>	con \$	18.058
➤ Fondo del Infraestructura Mpal.	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>6022</u>	con \$	125.941
➤ Fondo del Fortalecimiento Mpal.	Banco <u>BANAMEX</u>	Cuenta N° <u>6014</u>	con \$	139.427

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

- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 5,934.524
- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada por saldos iniciales dejados por la administración 2010-2012 por un importe de \$ 190.420 más un préstamo otorgado por infraestructura 2013 por

un importe de \$ 250.923, un préstamo otorgado por el Programa FOPEDEP por \$ 163.019, y un préstamo otorgado por Programas Regionales por un importe de \$356.495; dichos préstamos serán devueltos en el transcurso del siguiente trimestre

- **Anticipo a Corto Plazo**, se encuentra integrada por saldos iniciales correspondiente a la administración 2010-2012 por un importe de \$ 18.984
- **Documentos por Cobrar**, se encuentra integrado por un saldo correspondiente a la administración 2010-2012 por un importe \$ 6.750

➤ **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:**

- **Bienes Muebles**, no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

**Pasivo:**

- **Proveedores**, está integrado por un saldo de la administración anterior por un importe de \$ 0.124
- **Proveedores por Obra Pública**, corresponde a un saldo de la administración anterior por un importe de \$ .0001
- **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo**, corresponde a saldos de la administración anterior por un importe de \$ 41.543
- 

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.**

Se obtuvo un ahorro inferior en el resultado de Ejercicios anteriores del 2013 en comparación con el 2012. Con respecto al resultado del ejercicio, se obtuvo un ahorro en el 2013 en comparación con el desahorro que se obtuvo en el 2012.

## **Estado de Actividades.**

### ➤ **Ingresos de Gestión:**

Los ingresos hasta Septiembre de 2013, se encuentra integrado:

➤ Impuestos	\$	714.926
➤ Derechos	\$	118.522
➤ Productos	\$	0.579
➤ Aprovechamientos	\$	0.237
➤ Participaciones Federales y Estatales	\$	10,199.856
➤ Transferencias al resto del sector P.	\$	3,136.578

Los servicios generales se encuentran formados por el importe de estos por \$ 1,298.499 más el importe de la inversión pública por \$ 179.705.

El rubro de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias se encuentra integrado por el importe de la cuenta Bienes Muebles e Inmuebles por \$ 55.422

## **Estado de Flujo de Efectivo.**

### ➤ **Efectivo y Equivalentes:**

	2013	2012
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	\$ 15.688	\$ 1,928.994
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 1,343.212	-\$ 1,563.412
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	\$ 1,358.900	\$ 365.582

## NOTAS DE MEMORIA.

### Contratos

Se anexa en formato Excel, los Compromisos de Obra, donde se indican los números de contratos de las obras ya terminadas y el de las obras que se encuentran en proceso.

# NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

## 1. Introducción.

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

## 2. Panorama Económico y Financiero.

Se trabajo de acuerdo a los programas y acciones contemplados en los POAS.

## 3. Organización y Objeto Social.

El municipio de Dzemul ejerce las funciones que le son propias, presta los servicios públicos de su competencia y organiza a los distintos núcleos poblacionales, fueron conformándose en su jurisdicción territorial para la gestión de sus intereses; también, tiene las facultades para aprobar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de su respectiva jurisdicción, con el fin de organizar las funciones y los servicios públicos de competencia municipal.

Actualmente se encuentra en el ejercicio fiscal 2013 y su actividad fiscal es la Administración Pública Municipal en General; entre sus obligaciones fiscales se encuentra presentar la declaración y el pago provisional mensual de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios; presentar la declaración y el pago provisional mensual de la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) por servicios profesionales.

## 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros presentados fueron elaborados con base en las Normas de Información Financiera vigentes, y apegándose a la normatividad que fue emitida por la CONAC y las disposiciones legales aplicables. Dichas normatividades sirvieron de base para realizar el reconocimiento, valuación y revelación de los Estados Financieros.

## 5. Reporte Analítico del Activo.

- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 5,934.524
- **Deudores Diversos**, se encuentra integrada por saldos iniciales dejados por la administración 2010-2012 por un importe de \$ 190.420 más un préstamo otorgado por infraestructura 2013 por un importe de \$ 250.923, un préstamo otorgado por el Programa FOPEDEP por \$ 163.019, y un

préstamo otorgado por Programas Regionales por un importe de \$356.495; dichos préstamos serán devueltos en el transcurso del siguiente trimestre

- **Anticipo a Corto Plazo**, se encuentra integrada por saldos iniciales correspondiente a la administración 2010-2012 por un importe de \$ 18.984
- **Documentos por Cobrar**, se encuentra integrado por un saldo correspondiente a la administración 2010-2012 por un importe \$ 6.750
- **Bienes Muebles**, no coincide el importe en el Estado de Situación Financiera con el Inventario existente, debido a que las anteriores administraciones no le dieron de baja a sus inventarios de acuerdo al Valor Histórico. No se cuenta con la documentación para cotejar con los bienes existentes, de igual manera no se aplica ningún método de depreciación.

#### **6. Reporte de la Recaudación.**

La recaudación a Septiembre de 2013 alcanzó el 45% estimado, el municipio se encuentra trabajando en estrategias que ayudarán al incremento de la recaudación en el próximo trimestre.