

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

Dzemul, Yucatán a 14 de octubre de 2014

Asunto: Respuesta a requerimiento de información

No. de oficio: S/N

Flora Marina Puc Tzab

Nombre del 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-Septiembre 2012, Octubre- Diciembre 2012, Abril-Junio 2013, ~~Enero-Marzo~~ 2013, Octubre-Diciembre 2013, Enero-Marzo 2014, Abril-Junio 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



Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012 - 2015
DZEMUL, YUCATÁN

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP: _____



FLORA M. PUC TZAB

Fecha de actualización de la información: _____

16 / OCT / 14

DZEMUL, YUCATAN A _____ DE _____ del 2013.

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

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, según decreto número 364 publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 de Diciembre de 2010, hago entrega de El Informe Trimestral del Ejercicio de los Recursos Públicos de el H. Ayuntamiento a nuestro cargo correspondiente a los meses de ABRIL-JUNIO, el cual consta de los siguientes documentos:

- 1) Estado Analítico Presupuestario de Ingresos y Egresos
- 2) Estado de Situación Financiera
- 3) Estado del Gasto Presupuestal Programático
- 4) Estado de Situación de la Deuda Publica y su Costo Financiero
- 5) Estado de Resultados ó Estado de Actividades
- 6) Origen y Aplicación de Recursos ó Estado de Flujo de Efectivo
- 7) Informe de Avance físico-financiero de la Obra Publica
- 8) Informe del Registro y Movimientos del Padrón Inmobiliario
- 9) Informe del Avance de cumplimiento de sus programas operativos, con base en indicadores establecidos o en sus indicadores físicos y financieros
- 10) Los informes financieros mensuales presentados al cabildo.
- 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

El Presidente Municipal

MVZ. DOMINGO A. ORTEGA GRANIEL

La Secretaria Municipal

EL SINDICO

La Tesorera Municipal

C. LAURA GARCIA ORTEGA

C. IRVING ORTEGA KU

C. FLOR MARINA PUC TZAB

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

Ingresos por Rubro		Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I	Impuestos	\$527.000		\$561.877	\$561.877	107%
III	Contribuciones de Mejora	\$5.000				
III	Derechos	\$272.000		\$73.810	\$73.810	27%
IV	Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones	\$0.000		\$7.700	\$7.700	
V	Anteriores, Causadas en ejercicios Fiscales Anteriores					
VI	Productos	\$36.000		\$108	\$108	0%
VII	Aprovechamientos	\$25.000		\$237	\$237	1%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$11,798.529		\$6,454.196	\$6,454.196	55%
IX	Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas			\$524.076		
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		\$561.877	\$561.877	114%
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	\$527.000	\$0.000	\$561.877	\$561.877	0%

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$272.000		\$73.810	\$73.810	27%
II	Productos	\$36.000		\$108	\$108	0%
II	Aprovechamientos	\$25.000		\$237	\$237	1%
IV	Contribuciones de Mejoras					
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$333.000		\$74.155	\$74.155	28%
TOTALES		\$860.000		\$636.032	\$636.032	28%

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 García Ortega

C. Irving Ortega Ku

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Junio 2013
(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	\$5,174.500	\$0.000	\$5,174.500	\$2,075.862	\$3,098.638	\$2,075.862	\$0.000	\$3,098.638	\$2,075.862	\$2,075.862	\$0.000
200	Materiales y Suministros	\$1,790.390	\$0.000	\$1,790.390	\$993.202	\$797.188	\$993.202	\$0.000	\$797.188	\$993.202	\$993.202	\$0.000
300	Servicios General	\$1,294.700	\$0.000	\$1,294.700	\$635.269	\$659.431	\$635.269	\$0.000	\$659.431	\$635.269	\$635.269	\$0.000
400	Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	\$1,258.594	\$0.000	\$1,258.594	\$1,140.135	\$118.459	\$1,140.135	\$0.000	\$118.459	\$1,140.135	\$1,140.135	\$0.000
500	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$58.000	\$0.000	\$58.000	\$25.691	\$32.309	\$25.691	\$0.000	\$32.309	\$25.691	\$25.691	\$0.000
600	Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$32.580	-\$32.580	\$32.580	\$0.000	-\$32.580	\$32.580	\$32.580	\$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	\$838.864	\$2,098.481	\$838.864	\$0.000	\$2,098.481	\$838.864	\$838.864	\$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
TOTAL		\$12,663.529	\$0.000	\$12,663.529	\$5,741.604	\$6,921.925	\$5,741.604	\$0.000	\$6,921.925	\$5,741.604	\$5,741.604	\$0.000

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

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 Junio 2013
(En miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>Enero-Junio 2013</u>	<u>Enero-Junio 2012</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>Enero-Junio 2013</u>	<u>Enero-Junio 2012</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$378	\$233.536	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$326.873	-\$4.492	Proveedores	\$125	\$125
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas	\$000	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica	\$286.101	\$222.210	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		\$595.102
Inversiones Financieras			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
Cuentas por Cobrar	\$5,619.247	\$5,062.297	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos	\$863.978	\$158.462	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	\$74.430	Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventarios de mercancías por Venta			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Provisiones a Corto Plazo		
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$41.543	\$199.792
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			Total de Pasivos Circulantes	\$41.668	\$795.019
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$7,115.561	\$5,746.442			

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 María Puc Tzab

C. Laura García Ortega

C. Irving Ortega Ku

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

ACTIVO NO CIRCULANTE	Enero-Junio 2013	Enero-Junio 2012	PASIVO NO CIRCULANTE	Enero-Junio 2013	Enero-Junio 2012
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 Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas por Obra Pública		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos			Deuda Pública Interna	\$0.000	\$0.000
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	\$32.580		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	\$259.729	\$293.868	Total de Pasivos no Circulantes	\$0.000	\$0.000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Total de Pasivo	\$41.668	\$795.019
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5.965	\$5.965	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
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	\$313.402	\$206.181	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	\$1,938.672	-\$1,246.215
Software			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,223.794	\$8,537.576
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Concesiones 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	\$8,162.466	\$7,291.361
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		\$1,357.027			
Total de Activos no Circulantes	\$1,088.573	\$2,339.938			
Total de Activos	\$8,204.134	\$8,086.380	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$8,204.134	\$8,086.380

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 reconocio 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 Junio 2013
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-JUNIO 2013</u>	<u>ENERO-JUNIO 2012</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos	\$.000	
Impuestos sobre el Patrimonio	\$561.877	\$634.603
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		
Arrechos	\$81.510	\$70.782
Productos de Tipo Corriente	\$.108	\$.005
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$.237	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$6,454.196	\$4,557.844
Aportaciones		\$1,220.813
Convenios		\$910.899
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del sector Público	\$524.076	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	\$25.691	\$2.182
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisions		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total Ingresos	\$7,647.696	\$7,397.127

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 Junio 2013
(En miles de pesos)

	<u>ENERO-JUNIO 2013</u>	<u>ENERO-JUNIO 2012</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$2,075.862	\$1,764.501
Materiales y Suministros	\$993.202	\$267.872
Servicios Generales	\$667.849	\$440.258
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,140.135	\$1,038.260
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones	\$838.864	\$1,468.279
Convenios		\$3,216.211
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública		\$695.779
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$25.691	-\$247.818
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones.		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$5,741.604	\$8,643.342
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,906.092	-\$1,246.215

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 Junio 2013

(En miles de pesos)

	<u>ENERO-JUNIO 2013</u>	<u>ENERO-JUNIO 2012</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$561.877	\$634.603
Contribuciones de mejoras	\$.000	
Derechos	\$81.510	\$70.782
Productos de Tipo Corriente	\$.108	\$.005
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$.237	\$.000
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$4,854.151	\$4,557.844
Aportaciones	\$1,600.046	\$1,220.813
Convenios	\$.000	\$910.899
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	\$524.076	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos y beneficios		
Aplicaciones		
Servicios Personales	\$2,075.862	\$1,764.501
Materiales y Suministros	\$993.202	\$267.872
Servicios Generales	\$635.269	\$440.258
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	\$1,140.135	\$1,038.260
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 Junio 2013

(En miles de pesos)

	<u>ENERO-JUNIO 2013</u>	<u>ENERO-JUNIO 2012</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$838.864	
Aportaciones		\$1,468.279
Convenios	\$.000	\$3,216.211
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion		
Orígen		
Contribuciones de capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros		\$3.904
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$25.691	\$2.182
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$32.580	
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Orígen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		\$243.769
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$1,569.216	\$460.552
servicios de la Deuda		
Interno		\$695.779
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$311.185	-\$1,711.276
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$15.688	\$1,928.994
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$326.873	\$217.718

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 Junio 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
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero- Junio 2012					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Politicas 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		\$8,537.576	-\$1,246.215		\$7,291.361
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Enero-Junio 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		\$6,223.794	\$1,938.672		\$8,162.466
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

MVZ. Domingo A: Ortega Graniel

C. Flor MarinaPuc Tzab

C. Laura Garcia Ortega

C. Irving Ortega Ku

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Junio 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	\$4.994	\$6,095.970	\$6,100.586	\$.378	-\$4.616
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$15.688	\$5,952.908	\$5,641.723	\$326.873	\$311.185
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	\$1,600.338	\$1,333.537	\$286.101	\$266.800
	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	\$713.930	\$80.165	\$5,619.247	\$633.765
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$190.712	\$673.557	\$.291	\$863.978	\$673.266
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	\$.000	\$.000	\$18.984	\$.000
	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	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000
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 Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Junio 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					
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
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					
1.2.3.4	Infraestructura					
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.000	\$32.580	\$0.000	\$32.580	\$32.580
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	\$9.217	\$0.000	\$259.729	\$9.217
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	\$16.474	\$0.000	\$313.402	\$16.474
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 Junio 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					
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					

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 DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DZEMUL, YUCATÁN
Enero a Junio 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									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores									
Arrendamientos Financieros									
SUBTOTAL LARGO PLAZO									
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS									

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

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 BANAMEX Cuenta N° 6957 con \$ 5.653
 - FOPEDEP Banco BANAMEX Cuenta N° 6111 con \$ 321.220

- **Fondos con Afectación Especifica**, se integra por los saldos conciliados de las cuentas de:
 - Fondo de Infraestructura Mpal. Banco HSBC Cuenta N° 7425 con \$ 1.465
 - Fondo de Infraestructura Mpal. 2011 Banco HSBC Cuenta N° 3779 con \$ 18.058
 - Fondo del Infraestructura Mpal. Banco BANAMEX Cuenta N° 6022 con \$ 126.346
 - Fondo del Fortalecimiento Mpal. Banco BANAMEX Cuenta N° 6014 con \$ 140.502

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir:
- **Cuentas por Cobrar**, se encuentra integrada por el Subsidio al Empleo por \$ 5,619.247

- **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 \$ 628.557, y un préstamo otorgado por el Programa FOPEDEP por \$ 45.000; 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 Junio de 2013, se encuentra integrado:

➤ Impuestos	\$	561.877
➤ Derechos	\$	81.510
➤ Productos	\$	0.108
➤ Aprovechamientos	\$	0.237
➤ Participaciones Federales y Estatales	\$	6,454.196
➤ Transferencias al resto del sector P.	\$	524.076

Los servicios generales se encuentran formados por el importe de estos por \$635.269 más el importe de la inversión pública por \$ 32.580.

El rubro de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias se encuentra integrado por el importe de la cuenta Bienes Muebles e Inmuebles por \$ 25.691

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	\$ 311.185	-\$ 1,563.412
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	\$ 326.873	\$ 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 \$ 5,619.247
- **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 \$ 628.557, y un préstamo otorgado por el Programa FOPEDEP por \$ 45.000; 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 Junio de 2013 alcanzó el 18% estimado, el municipio se encuentra trabajando en estrategias que ayudarán al incremento de la recaudación en el próximo trimestre.