



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 JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2012

Unidad Administrativa responsable de poseer información:

Tesorería municipal , C.P. Edgardo Jesús Lizama Sánchez

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

Fecha de generación del documento:
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

Fecha de actualización de la información:
30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



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



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



Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(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 Itzama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Cells Yam

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(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 Cells Yam

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
de Enero a Septiembre 2012
(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 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.1.2 | Títulos y Valores a Largo Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.1.3 | Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.1.4 | Participaciones y Aportaciones de Capital | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| 1.2.2.1 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.2.2 | Deudores Diversos a Largo Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.2.3 | Ingresos por Recuperar a Largo Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.2.4 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | |
| 1.2.3.1 | Terrenos | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.3.2 | Viviendas | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.3.3 | Edificios no Recluidiciales | \$65.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$65.000 | \$0.000 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$0.000 | \$105.004 | \$0.000 | \$105.004 | \$105.004 |
| 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso de Bienes Propios | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | \$0.000 | \$7.648 | \$0.000 | \$7.648 | \$7.648 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$458.444 | \$10.454 | \$0.000 | \$468.898 | \$10.454 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.4.3 | Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | \$2.600 | \$0.000 | \$0.000 | \$2.600 | \$0.000 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | \$492.000 | \$32.000 | \$0.000 | \$524.000 | \$32.000 |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$190.924 | \$3.900 | \$0.000 | \$194.824 | \$3.900 |
| 1.2.4.7 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.4.8 | Activos Biológicos | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | | | | | |
| 1.2.5.1 | Software | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.5.2 | Patentes, Marcas y Derechos | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.5.3 | Concesiones y Franquicias | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.2.5.4 | Licencias | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$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

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (\$) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (\$) | Flujo del Periodo (\$F-SI) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| 1.1 ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 1.1.1 Efectivo Equivalentes | | | | | |
| 1.1.1.1 Efectivo | \$397.131 | \$10,634.383 | \$11,031.092 | \$423 | -\$396.708 |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesorería | \$210.284 | \$9,428.719 | \$9,268.087 | \$368.916 | \$158.632 |
| 1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica | \$1.228 | \$5,060.518 | \$4,878.462 | \$183.285 | \$182.056 |
| 1.1.1.6 Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | |
| 1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$4,549.261 | \$641.861 | \$124.406 | \$5,066.715 | \$517.455 |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$331.908 | \$701.456 | \$1,028.358 | \$5.000 | -\$926.903 |
| 1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | | |
| 1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$22.500 | \$45.000 | \$67.500 | \$0.000 | -\$22.500 |
| 1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$66.670 | \$210.000 | \$276.670 | \$0.000 | -\$66.670 |
| 1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.4 Inventarios | | | | | |
| 1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.4.4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.4.5 Bienes en Tránsito | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.5 Almacenes | | | | | |
| 1.1.5.1 Almacén de Materiales y suministros de Consumo | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes | | | | | |
| 1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes | | | | | |
| 1.1.9.1 Valores en Garantía | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos) | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 |
| 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$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

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 Septiembre del 2012
(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 Septiembre 2011 | | | | | |
| 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 | | \$,000 | \$,000 | | \$,000 |
| Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto | | | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Ene Sep 2012 | | | | | |
| 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 | | \$4,679.169 | \$615.868 | | \$5,295.037 |
| 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. Profr. 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 Septiembre 2012
(En miles de pesos)

| | <u>Enero-Septiembre 2012</u> | <u>Enero-Septiembre 2011</u> |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | \$3,964.825 | |
| Aportaciones | \$.000 | |
| Convenios | \$.000 | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de operación | \$.000 | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversión | \$.000 | |
| Origen | \$.000 | |
| Contribuciones de capital | \$.000 | |
| Ventas de Activos Físicos | \$.000 | |
| Otros | \$.000 | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | \$54.002 | |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | \$105.004 | |
| Otros | \$.000 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$.000 | |
| Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | \$.000 | |
| Interno | \$.000 | |
| Externo | \$.000 | |
| Incremento de Otros Pasivos | \$.000 | |
| Disminución de Activos Financieros | \$113.270 | |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Financieros | \$.000 | |
| Servicios de la Deuda | \$.000 | |
| Interno | \$.000 | |
| Externo | \$824.713 | |
| Disminución de Otros Pasivos | \$260.000 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$158.632 | \$.000 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) | \$210.284 | \$.000 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1) | \$368.916 | \$.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. 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 Septiembre 2012
(En miles de pesos)

| | <u>Enero-Septiembre 2012</u> | <u>Enero-Septiembre 2011</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | | |
| Impuestos | \$282.178 | |
| Contribuciones de mejoras | \$0.000 | |
| Derechos | \$7.785 | |
| Productos de Tipo Corriente | \$0.000 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$1.560 | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | \$0.000 | |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | \$0.000 | |
| Contribuciones especiales | \$0.000 | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | \$9,001.465 | |
| Aportaciones | \$3,907.815 | |
| Convenios | \$0.000 | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.000 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.000 | |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.000 | |
| Ayudas Sociales | \$0.000 | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.000 | |
| Otros Ingresos y beneficios | \$101.000 | |
| Aplicaciones | | |
| Servicios Personales | \$3,980.547 | |
| Materiales y Suministros | \$965.114 | |
| Servicios Generales | \$1,290.525 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas | | |
| * Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.000 | |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$0.000 | |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.000 | |
| Ayudas Sociales | \$1,811.710 | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.000 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Cont. Análogos | \$0.000 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.000 | |
| Donativos | \$0.000 | |
| Transferencias al Exterior | \$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

C. Prof. 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 Septiembre 2012
(En miles de pesos)

| | Enero-Septiembre 2012 | Enero-Septiembre 2011 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | \$3,980.547 | |
| Materiales y Suministros | \$965.114 | |
| Servicios Generales | \$1,290.526 | |
| | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ 0.000 | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ 0.000 | |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 0.000 | |
| Ayudas Sociales | \$1,811.710 | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 0.000 | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$ 0.000 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ 0.000 | |
| Donativos | \$ 0.000 | |
| Transferencias al Exterior | \$ 0.000 | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | \$4,421.488 | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública | \$824.713 | |
| | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | \$54.002 | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias, Amortiz. y Provisiones. | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas, Deterioro U Obsolencia y Provisiones | | |
| | | |
| Otros Gastos | | |
| Obra Pública | \$105.004 | |
| Resultado Integral de Financiamiento (RIF) | | |
| Otras Pérdidas | | |
| | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$13,453.104 | \$ 0.000 |
| Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio | -\$151.301 | \$ 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

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 Septiembre 2012
(En miles de pesos)

| | Enero-Septiembre 2012 | Enero-Septiembre 2011 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestion: | | |
| Impuestos | | |
| Impuestos sobre los ingresos | \$ 0.00 | |
| Impuestos sobre el Patrimonio | \$282.178 | |
| Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | \$ 0.00 | |
| Impuesto al Comercio Exterior | \$ 0.00 | |
| Impuestos sobre Nominas y Asimilables | \$ 0.00 | |
| Impuesto Ecológicos | \$ 0.00 | |
| Accesorios de Impuestos | \$ 0.00 | |
| Otros Impuestos | \$ 0.00 | |
| Contribuciones de Mejoras | \$ 0.00 | |
| Derechos | \$7.785 | |
| Productos de Tipo Corriente | \$ 0.00 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | \$1.560 | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | \$ 0.00 | |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | \$ 0.00 | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones (Federales y Estatales) | \$12,909.280 | |
| Aportaciones (Federales) | \$ 0.00 | |
| Convenios (Programas Federales) | \$ 0.00 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | \$ 0.00 | |
| Transferencias al Resto del sector Público | \$ 0.00 | |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 0.00 | |
| Ayudas Sociales | \$ 0.00 | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 0.00 | |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$1.000 | |
| Ingresos Financieros | | |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | | |
| Otros Ingresos Financieros | \$100.000 | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |
| Total Ingresos | \$13,301.803 | \$ 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 Agullar 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 Septiembre 2012
(En miles de pesos)

| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>Ene-Sep 2012</u> | <u>Ene-Sep 2011</u> | PASIVO NO CIRCULANTE | <u>Ene-Sep 2012</u> | <u>Ene-Sep 2011</u> |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Inversiones Financieras | \$ 0.000 | | Proveedores | \$ 0.000 | |
| Documentos por Cobrar | \$ 0.000 | | Contratistas por Obra Pública | \$ 0.000 | |
| Deudores Diversos | \$ 0.000 | | | | |
| Ingresos por Recuperar | \$ 0.000 | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Préstamos Otorgados | \$ 0.000 | | Documentos Comerciales | \$ 0.000 | |
| | | | Documentos con Contratistas por Obra Pública | \$ 0.000 | |
| Bienes Inmuebles | | | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Terrenos | \$ 0.000 | | Deuda Pública Interna | \$ 0.000 | |
| Viviendas | \$ 0.000 | | Deuda Pública Externa | \$ 0.000 | |
| Edificios no Residenciales | \$ 65.000 | | Arrendamiento Financiero | \$ 0.000 | |
| Infraestructura | \$ 0.000 | | | | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$ 105.004 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$ 0.000 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$ 0.000 | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$ 0.000 | |
| | | | Provisiones a Largo Plazo | \$ 0.000 | |
| Bienes Muebles | \$ 7.648 | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 468.898 | | Otros Pasivos a Largo Plazo | \$ 0.000 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 0.000 | | | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 2.600 | | Total de Pasivos no Circulantes | \$ 0.000 | |
| Equipo de Transporte | \$ 524.000 | | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ 0.000 | | Total de Pasivo | \$ 1,697.276 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 194.824 | | | | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | \$ 0.000 | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO | | |
| Activos Biológicos | \$ 0.000 | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | \$ 0.000 | |
| Activos Intangibles | | | Donaciones de Capital | \$ 0.000 | |
| Software | \$ 0.000 | | Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$ 0.000 | |
| Patentes, Marcas y Derechos | \$ 0.000 | | | | |
| Concesiones y Franquicias | \$ 0.000 | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Licencias | \$ 0.000 | | Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | \$ 615.868 | |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 4,679.169 | |
| Activos Diferidos | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 0.000 | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | \$ 0.000 | | Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio | \$ 0.000 | |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | \$ 0.000 | | Revalúos | \$ 0.000 | |
| Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo | \$ 0.000 | | Reservas | \$ 0.000 | |
| Anticipos a Largo Plazo | \$ 0.000 | | | | |
| Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados | \$ 0.000 | | Hacienda Pública/Patrimonio Total | \$ 5,295.037 | \$ 0.000 |
| | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | \$ 0.000 | | | | |
| | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | \$ 6,992.314 | \$ 0.000 |
| Total de Activos no Circulantes | \$ 1,367.975 | \$ 0.000 | | | |
| | | | | | |
| Total de Activos | \$ 6,992.314 | \$ 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

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 Septiembre 2012
(En miles de pesos)

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>Ene-Sep 2012</u> | <u>Ene-Sep 2011</u> | PASIVO CIRCULANTE | <u>Ene-Sep 2012</u> | <u>Ene-Sep 2011</u> |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| Efectivo | \$ 423 | | Servicios Personales | | |
| Bancos/Tesorería | \$368.916 | | Proveedores | | |
| Bancos/Dependencias y Otros | \$ 0.000 | | Contratistas por Obras Públicas | | |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ 0.000 | | Participaciones y Aportaciones | | |
| Fondos con Afectación Específica | \$183.285 | | Transferencias Otorgadas | | |
| Depósitos de Fondos de Terceros | \$ 0.000 | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | | | Retenciones y Contribuciones | | |
| Inversiones Financieras | \$ 0.000 | | Devoluciones de la Ley de Ingresos | | |
| Cuentas por Cobrar | \$5,066.715 | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Deudores Diversos | \$5.000 | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Ingresos por Recuperar | \$ 0.000 | | Deuda Pública Interna | | |
| Deudores por Anticipos de Tesorería | \$ 0.000 | | Deuda Pública Externa | | |
| Préstamos Otorgados | \$ 0.000 | | Arrendamiento Financiero | | |
| Bienes o Servicios a Recibir | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Anticipos a Corto Plazo | \$ 0.000 | | Deuda Pública interna | | |
| Inventarios | | | Deuda Pública Externa | | |
| Inventarios de mercancías por Venta | \$ 0.000 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración | | |
| Inventario de Mercancías Terminadas | \$ 0.000 | | a Corto Plazo | | |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$ 0.000 | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y | \$ 0.000 | | Ingresos Cobrados por Adelantado | | |
| Suministros para Producción | \$ 0.000 | | Intereses Cobrados por Adelantado | | |
| Mercancías en Tránsito | \$ 0.000 | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$1,697.276 | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | \$ 0.000 | | Total de Pasivos Circulantes | \$1,697.276 | \$ 0.000 |
| Otros Activos Circulantes | \$ 0.000 | | | | |
| Total de Activos Circulantes | \$5,624.339 | \$ 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

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 Septiembre 2012

| Ejercicio del Presupuesto Capítulo del gasto | | Presupuesto de Egresos Autorizado | Ampliaciones/R educaciones | 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=(5-10) |
| 100 | Servicios Personales | \$6,191.304 | \$0.00 | \$6,191.304 | \$3,980.547 | \$2,210.757 | \$3,980.547 | \$0.00 | \$2,210.757 | \$3,980.547 | \$3,980.547 | \$0.00 |
| 200 | Materiales y Suministros | \$2,756.600 | \$0.00 | \$2,756.600 | \$965.114 | \$1,791.486 | \$965.114 | \$0.00 | \$1,791.486 | \$965.114 | \$965.114 | \$0.00 |
| 300 | Servicios General | \$2,008.900 | \$0.00 | \$2,008.900 | \$1,290.526 | \$718.374 | \$1,290.526 | \$0.00 | \$718.374 | \$1,290.526 | \$1,290.526 | \$0.00 |
| 400 | Transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | \$1,634.189 | \$0.00 | \$1,634.189 | \$1,811.710 | -\$177.521 | \$1,811.710 | \$0.00 | -\$177.521 | \$1,811.710 | \$1,811.710 | \$0.00 |
| 500 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$50.000 | \$0.00 | \$50.000 | \$54.002 | -\$4.002 | \$54.002 | \$0.00 | -\$4.002 | \$54.002 | \$54.002 | \$0.00 |
| 600 | Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$105.004 | -\$105.004 | \$105.004 | \$0.00 | -\$105.004 | \$105.004 | \$105.004 | \$0.00 |
| 700 | Provisiones | | \$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 | \$5,493.558 | \$0.00 | \$5,493.558 | \$4,421.488 | \$1,072.070 | \$4,421.488 | \$0.00 | \$1,072.070 | \$4,421.488 | \$4,421.488 | \$0.00 |
| 900 | Deuda Pública | \$720.000 | \$0.00 | \$720.000 | \$824.713 | -\$104.713 | \$824.713 | \$0.00 | -\$104.713 | \$824.713 | \$824.713 | \$0.00 |
| TOTAL | | \$18,854.551 | \$0.00 | \$18,854.551 | \$13,453.104 | \$5,401.447 | \$13,453.104 | \$0.00 | \$5,401.447 | \$13,453.104 | \$13,453.104 | \$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

SÍNDICO MUNICIPAL

C. Profr. Ismael Aguilar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Celis Yam

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE DZIBZANTUN, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(En miles de pesos)

| Ingresos por Rubro | | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado | Recaudado | Avance de Recaudación Recaudación/Estimación |
|--------------------|--|--------------------------|------------|--------------|--------------|---|
| I | Impuestos | \$378.000 | \$0.000 | \$282.178 | \$282.178 | 75% |
| II | Contribuciones de Mejora | \$133.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| III | Derechos | \$246.000 | \$0.000 | \$7.785 | \$7.785 | 3% |
| 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 | \$301.000 | \$0.000 | \$1.000 | \$1.000 | 0% |
| VII | Aprovechamientos | \$155.000 | \$0.000 | \$1.560 | \$1.560 | 1% |
| VIII | Participaciones y Aportaciones | \$17,641.551 | \$0.000 | \$12,909.280 | \$12,909.280 | 73% |
| 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 | \$12.000 | \$0.000 | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| | Impuestos Sobre el Patrimonio | \$366.000 | \$0.000 | \$282.178 | \$282.178 | 75% |
| | 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 | | \$378.000 | | \$282.178 | \$282.178 | 75% |

| NO TRIBUTARIOS | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| I | Derechos | \$246.000 | | \$7.785 | \$7.785 | 3% |
| II | Productos | \$301.000 | | \$1.000 | \$1.000 | 0% |
| III | Aprovechamientos | \$155.000 | | \$1.560 | \$1.560 | 1% |
| IV | Contribuciones de Mejoras | \$133.000 | | \$0.000 | \$0.000 | 0% |
| SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS | | \$835.000 | | \$10.345 | \$10.345 | 5% |
| TOTALES | | \$1,213.000 | \$0.000 | \$292.523 | \$292.523 | 79% |

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 Agullar Puc

C. C.P. Edgardo Lizama Sanchez

C. Teres del Pilar Perera Ávila

C. Claro Antonio Cells Yam

**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
DE Enero a Septiembre 2012
(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 | \$449,152 | \$,000 | | | | | \$449,152 |
| Instituciones de Crédito: | PESOS | BANOBRAS 7859 | \$1,353,387 | \$55,263 | | | | | \$1,298,124 |
| Títulos y Valores: | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros Internacionales: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | | | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales: | | | | | | | | | |
| Deuda Bilateral: | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros Internacionales: | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO | | | \$1,802,540 | \$55,263 | \$,000 | \$,000 | \$,000 | \$,000 | \$1,747,276 |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | | |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | \$1,752,540 | \$55,263 | \$,000 | \$,000 | \$,000 | \$,000 | \$1,697,276 |

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 del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(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 | | | | | |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar | | | | | |
| 1.2.8.1 a Largo Plazo | \$,000 | \$,000 | \$,000 | \$,000 | \$,000 |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por | | | | | |
| 1.2.8.2 Cobrar a Largo Plazo | \$,000 | \$,000 | \$,000 | \$,000 | \$,000 |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar | | | | | |
| 1.2.8.3 a Largo Plazo | \$,000 | \$,000 | \$,000 | \$,000 | \$,000 |
| Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados | | | | | |
| 1.2.8.4 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 Cells Yam

Reporte Análítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
 de Enero a Septiembre 2012
 (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 Recindenciales | \$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 | \$,000 | \$105,004 | \$,000 | \$105,004 | \$105,004 |
| 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 | \$7,648 | \$,000 | \$7,648 | \$7,648 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$458,444 | \$10,454 | \$,000 | \$468,898 | \$10,454 |
| 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 | \$492,000 | \$32,000 | \$,000 | \$524,000 | \$32,000 |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad | \$,000 | \$,000 | \$,000 | \$,000 | \$,000 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$190,924 | \$3,900 | \$,000 | \$194,824 | \$3,900 |
| 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 Cells Yam

Reporte Análítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Septiembre 2012
(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 | \$397.131 | \$10,634.383 | \$11,031.092 | \$ 423 | -\$396.708 |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesorería | \$210.284 | \$9,426.719 | \$9,268.087 | \$368.916 | \$158.632 |
| 1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica | \$1.228 | \$5,060.518 | \$4,878.462 | \$183.285 | \$182.056 |
| Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o | | | | | |
| 1.1.1.6 Administración | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | |
| 1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$4,549.261 | \$641.861 | \$124.406 | \$5,066.715 | \$517.455 |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$331.903 | \$701.436 | \$1,028.358 | \$5.000 | -\$326.903 |
| 1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a | | | | | |
| 1.1.2.9 Corto Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 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 | \$22.500 | \$45.000 | \$67.500 | \$ 0.00 | -\$22.500 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes | | | | | |
| 1.1.3.2 Inmuebles y Muebles Corto Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes | | | | | |
| 1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$66.670 | \$210.000 | \$276.670 | \$ 0.00 | -\$66.670 |
| 1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.4 Inventarios | | | | | |
| 1.1.4.1 Inventarios de Mercancías Para Venta | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros | | | | | |
| 1.1.4.4 para Producción | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.4.5 Bienes en Tránsito | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.5 Almacenes | | | | | |
| 1.1.5.1 Almacén de Materiales y suministros de Consumo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 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 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes | | | | | |
| 1.1.9.1 Valores en Garantía | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depositivos de fondos) | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos | | | | | |
| 1.1.9.3 y Dañón en Pago | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 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

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
DE Enero a Septiembre 2012
(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 | \$449.152 | \$.000 | | | | | \$449.152 |
| Instituciones de Crédito: | PESOS | BANOBRAS 7859 | \$1,353.387 | \$55.263 | | | | | \$1,298.124 |
| Títulos y Valores: | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros Internacionales: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA EXTERIOR | | | | | | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales: | | | | | | | | | |
| Deuda Bilateral: | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores: | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros Internacionales: | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO | | | \$1,802.540 | \$55.263 | \$.000 | \$.000 | \$.000 | \$.000 | \$1,747.276 |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | | |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | \$1,752.540 | \$55.263 | \$.000 | \$.000 | \$.000 | \$.000 | \$1,697.276 |

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

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