



Fracción XVII : " Los documentos en los que consten el balance y los estados financieros relativos a las cuentas publicas, deudas contraidas en el termino de disposicion legal.

Nombre del Documento: Estados Financieros

Periodo en que se publica:

OCTUBRE DE 2012

Unidad Administrativa responsable de poseer información:

Tesorería municipal , C.P. Edgardo Jesús Lizama Sánchez



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

Nombre y firma de la Titular de la UMAIP:

Mylene Imelda Cortés Cortés.

Fecha de generación del documento:

31 DE OCTUBRE DE 2012.

Fecha de actualización de la información:

01 DE NOVIEMBRE DE 2012



H. Ayuntamiento
Dzidzantun, Yuc.
2012-2015
UMAIP



**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
OBJETO DEL GASTO
OCTUBRE 2012**

ASEY ver 3.0

Existencia al 30 de Septiembre de 2012 5,624,338.90

INGRESOS

| | |
|--|---------------------|
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 41,149.00 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 9,010.00 |
| Otros Derechos | 600.00 |
| Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 3,492.00 |
| Participaciones | 982,187.85 |
| Aportaciones | 488,430.83 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,524,869.68 |

TOTAL DISPONIBLE 7,149,208.58

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 339,274.35 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 213,557.87 |
| SERVICIOS GENERALES | 61,312.24 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 130,251.50 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 152,708.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 643,461.84 |
| DEUDA PÚBLICA | 38,530.00 |
| TOTAL DE EGRESOS | 1,579,095.80 |

EXISTENCIA FINAL 5,570,112.78

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL

| | |
|---|---------------------|
| Efectivo | 6,294.01 |
| BANCOS/TESORERÍA | 361,534.72 |
| Fondos con Afectación Especifica | 22,614.17 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,174,669.88 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,000.00 |
| TOTAL DE EXISTENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 | 5,570,112.78 |


004

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2012 AL 31/10/2012
OBJETO DEL GASTO

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---|---------------------|----------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 41,149.00 | 323,327.24 |
| Derechos | 9,610.00 | 17,395.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 3,492.00 | 5,052.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,470,618.68 | 14,379,898.56 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 100,000.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,000.00 |
| | 1,524,869.68 | 14,826,672.80 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 339,274.35 | 4,319,821.18 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 213,557.87 | 1,178,671.83 |
| SERVICIOS GENERALES | 61,312.24 | 1,351,837.87 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 130,251.50 | 1,941,961.44 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 152,708.00 | 206,710.10 |
| - TRANSFERENCIA PÚBLICA | 0.00 | 105,004.43 |
| - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 643,461.84 | 5,064,949.65 |
| - AYUDA PÚBLICA | 38,530.00 | 863,243.03 |
| | 1,579,095.80 | 15,032,199.53 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | -54,226.12 | -205,526.73 |
| | -54,226.12 | -205,526.73 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 152,708.00 | 206,710.10 |
| | 152,708.00 | 206,710.10 |
| 5.- MENOS | | |
| Préstamos de la deuda pública interna | -26,895.63 | -635,057.98 |
| | -26,895.63 | -635,057.98 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | 125,377.51 | 636,241.35 |
| | 125,377.51 | 636,241.35 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

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


Firma: 
Nombre: ISMAEL AGUILAR PUC


TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



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

Firma: 
Nombre: TERESA DEL PILAR PERERA

Firma: 
Nombre: EDGARDO JESÚS LIZAMA SANCHEZ



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

010

MUNICIPIO DE DZIDZANTUN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2012

ASEY ver 3.1

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

| | |
|--|--------------|
| Efectivo | 6,294.01 |
| BANCOS/TESORERÍA | 361,534.72 |
| Fondos con Afectación Específica | 22,614.17 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 5,174,669.88 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5,000.00 |

Suma del Activo Circulante 5,570,112.78

Activo Fijo

| | |
|--|------------|
| Edificios no Habitacionales | 65,000.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 105,004.43 |
| Bienes Muebles | 7,648.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 493,606.34 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,600.00 |
| Equipo de Transporte | 652,000.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 194,824.14 |

Suma del Activo Fijo 1,520,682.91

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 7,090,795.69

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Fijo

| | |
|---|--------------|
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo | 1,670,380.79 |
|---|--------------|

Suma del Pasivo Fijo 1,670,380.79

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 1,670,380.79

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Resultado del Ejercicio | 741,245.78 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,679,169.12 |

Suma del Patrimonio 5,420,414.90

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 5,420,414.90

CTAS. DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 18,854,550.91 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 4,027,878.11 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 14,826,672.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 18,854,550.91 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 4,279,014.08 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 14,575,536.83 |

011