



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 OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 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:

ENERO DEL 2013.



H. Ayuntamiento
Dzidzantun, Yuc.

2012-2015

U.M.A.I.P.

Fecha de actualización de la información:

28 DE FEBRERO DEL 2014



**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
DE Enero a Diciembre 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
Titulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bilateral:									
Titulos 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	\$25.424					\$423.729
Instituciones de Crédito:	PESOS	BANOBRAS 7859	\$1,298.124	\$55.263					\$1,242.861
Titulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
Internacionales:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Titulos y Valores									
Arrendamientos Financieros Internacionales:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			\$1,747.276	\$80.687	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$1,666.590
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$1,697.276	\$80.687	\$.000	\$.000	\$.000	\$.000	\$1,616.590

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 Análítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Diciembre 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	\$14,396.276	\$14,789.755	\$3.653	-\$393.479
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$210.284	\$12,623.408	\$12,285.088	\$548.603	\$338.320
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	\$6,647.754	\$6,648.688	\$0.294	-\$0.934
Depósitos de fondos de Terceros en Garantía y/o					
1.1.1.6 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	\$1,029.424	\$160.105	\$5,418.580	\$869.319
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$331.903	\$701.456	\$1,028.358	\$5.000	-\$326.903
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
Otros Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a					
1.1.2.9 Corto Plazo	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y					
1.1.3.1 Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$22.500	\$45.000	\$67.500	\$0.000	-\$22.500
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.2 Inmuebles y Muebles Corto Plazo	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.3 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
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros					
1.1.4.4 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					
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a					
1.1.6.1 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
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos					
1.1.9.3 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

Reporte Analítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
de Enero a Diciembre 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	Titulos y Valores a Largo Plazo	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$0.000
1.2.1.3	Fideicomisos, 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 Recindenciales	\$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	\$9.403	\$0.000	\$9.403	\$9.403
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$458.444	\$36.861	\$0.000	\$495.305	\$36.861
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	\$482.000	\$458.000	\$0.000	\$950.000	\$458.000
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	\$12.423	\$0.000	\$203.348	\$12.423
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 Análítico del Activo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Diciembre 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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por					
1.2.8.2 Cobrar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Recuperar					
1.2.8.3 a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados					
1.2.8.4 a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.1 Bienes en Concesión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.9.3 Bienes en Comodato	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.2.9.3 Bienes en Comodato	\$ 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

Estado Analtico de Ingresos Presupuestales
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Diciembre 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	\$370.780	\$370.780	98%
II	Contribuciones de Mejora	\$133.000	\$ 0.000	\$ 0.000	\$ 0.000	0%
III	Derechos	\$246.000	\$ 0.000	\$42.485	\$42.485	17%
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	\$10.412	\$10.412	7%
VIII	Participaciones y Aportaciones	\$17,641.551	\$ 0.000	\$17,639.074	\$17,639.074	100%
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	\$100.000	\$100.000	0%

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN

TRIBUTARIOS	Estimacion Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos	\$12.000	\$ 0.000	\$2.100	\$ 0.000	0%
Impuestos Sobre el Patrimonio	\$366.000	\$ 0.000	\$368.680	\$370.780	98%
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		\$370.780	\$370.780	98%

NO TRIBUTARIOS						
I	Derechos	\$246.000		\$42.485	\$42.485	17%
II	Productos	\$301.000		\$ 1.000	\$ 1.000	0%
II	Aprovechamientos	\$155.000		\$10.412	\$10.412	7%
IV	Contribuciones de Mejoras	\$133.000		\$ 0.000	\$ 0.000	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS		\$835.000		\$53.897	\$53.897	24%
TOTALES		\$1,213.000	\$ 0.000	\$424.677	\$424.677	122%

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 Diciembre 2012**

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	\$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

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 Diciembre 2012
(En miles de pesos)

ACTIVO	<u>Ene-Sep 2012</u>	<u>Ene-Sep 2011</u>	PASIVO	<u>Ene-Sep 2012</u>	<u>Ene-Sep 2011</u>
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	\$3.653		Servicios Personales	\$0.000	
Bancos/Tesorería	\$548.603		Proveedores	\$0.000	
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.000		Contratistas por Obras Públicas	\$0.000	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.000		Participaciones y Aportaciones	\$0.000	
Fondos con Afectación Específica	\$294		Transferencias Otorgadas	\$0.000	
Depósitos de Fondos de Terceros	\$0.000		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.000	
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Retenciones y Contribuciones	\$0.000	
Inversiones Financieras	\$0.000		Devoluciones de la Ley de Ingresos	\$0.000	
Cuentas por Cobrar	\$5,418.580		Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.000	
Deudores Diversos	\$5.000		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar	\$0.000		Deuda Pública Interna	\$1,616.590	
Deudores por Anticipos de Tesorería	\$0.000		Deuda Pública Externa	\$0.000	
Préstamos Otorgados	\$0.000		Arrendamiento Financiero	\$0.000	
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo	\$0.000		Deuda Pública Interna	\$0.000	
Inventarios			Deuda Pública Externa	\$0.000	
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	\$0.000	
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	\$0.000	
Suministros para Producción	\$0.000		Intereses Cobrados por Adelantado	\$0.000	
Mercancías en Tránsito	\$0.000		Provisiones a Corto Plazo	\$0.000	
Almacenes			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.000	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.000				
Otros Activos Circulantes	\$0.000				
Total de Activos Circulantes	\$5,976.130	\$0.000	Total de Pasivos Circulantes	\$1,616.590	\$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 Diciembre 2012
(En miles de pesos)

	<u>Ene-Sep 2012</u>	<u>Ene-Sep 2011</u>		<u>Ene-Sep 2012</u>	<u>Ene-Sep 2011</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Ingresos por Recuperar	\$ 0.000		Documentos Comerciales	\$ 0.000	
Préstamos Otorgados	\$ 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		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a largo Plazo	\$ 0.000	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 105.004		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.000	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 0.000		Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.000	
Bienes Muebles	\$ 9.403		Otros Pasivos a Largo Plazo	\$ 0.000	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 495.305		Total de Pasivos no Circulantes	\$ 0.000	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 0.000		Total de Pasivo	\$ 1,616.590	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 2.600		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	\$ 950.000		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.000		Aportaciones	\$ 0.000	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 203.348		Donaciones de Capital	\$ 0.000	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 0.000		Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 0.000	
Activos Biológicos	\$ 0.000		Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Intangibles			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 1,511.032	
Software	\$ 0.000		Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 4,679.169	
Patentes, Marcas y Derechos	\$ 0.000		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.000	
Concesiones y Franquicias	\$ 0.000		Exeso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$ 0.000	
Licencias	\$ 0.000		Revalúos	\$ 0.000	
Activos Diferidos			Reservas	\$ 0.000	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$ 0.000		Hacienda Pública/Patrimonio Total	\$ 6,190.201	\$ 0.000
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$ 0.000		Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$ 7,806.790	\$ 0.000
Gastos Pagados por Adelantados a Largo Plazo	\$ 0.000				
Anticipos a Largo Plazo	\$ 0.000				
Beneficios al Retiro de Empleados por Adelantados	\$ 0.000				
Otros Activos no Circulantes	\$ 0.000				
Total de Activos no Circulantes	\$ 1,830.660	\$ 0.000			
Total de Activos	\$ 7,806.790	\$ 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 Diciembre 2012
(En miles de pesos)

	Enero-Septiembre 2012	Enero-Septiembre 2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestion:		
Impuestos		
Impuestos sobre los ingresos	\$2.100	
Impuestos sobre el Patrimonio	\$368.680	
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$.000	
Impuesto al Comercio Exterior	\$.000	
Impuestos sobre Nominas y Asimilables	\$.000	
Impuesto Ecológicos	\$.000	
Accesorios de Impuestos	\$.000	
Otros Impuestos	\$.000	
Contribuciones de Mejoras	\$.000	
Derechos	\$42.485	
Productos de Tipo Corriente	\$.000	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$10.412	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$.000	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	\$.000	
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones (Federales y Estatales)	\$12,144.024	
Aportaciones (Federales)	\$5,495.050	
Convenios (Programas Federales)	\$.000	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$.000	
Transferencias al Resto del sector Público	\$.000	
Subsidios y Subvenciones	\$.000	
Ayudas Sociales	\$.000	
Pensiones y Jubilaciones	\$.000	
Otros Ingresos y Beneficios	\$1.000	
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	\$100.000	
Incremento por Variación de Inventarios	\$516.688	
Dismin. del Exceso de Estim. por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total Ingresos	\$18,680.439	\$.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 Diciembre 2012
 (En miles de pesos)

	Enero-Septiembre 2012	Enero-Septiembre 2011
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$4,974.287	
Materiales y Suministros	\$1,378.425	
Servicios Generales	\$1,482.910	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$.000	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$.000	
Subsidios y Subvenciones	\$.000	
Ayudas Sociales	\$2,408.907	
Pensiones y Jubilaciones	\$.000	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$.000	
Transferencias a la Seguridad Social	\$.000	
Donativos	\$.000	
Transferencias al Exterior	\$.000	
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$6,157.684	
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Com. y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$250.506	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$516.688	
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	\$17,274.412	\$.000
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,406.027	\$.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 Diciembre del 2012
(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 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	\$1,511.032	\$6,190.201
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 Diciembre 2012
(En miles de pesos)

	<u>Enero-Septiembre 2012</u>	<u>Enero-Septiembre 2011</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen		
Impuestos	\$370.780	
Contribuciones de mejoras	\$0.000	
Derechos	\$42.485	
Productos de Tipo Corriente	\$0.000	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$10.412	
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	\$12,144.024	
Aportaciones	\$5,495.050	
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	\$4,974.287	
Materiales y Suministros	\$1,378.425	
Servicios Generales	\$1,482.910	
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	\$2,408.907	
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. 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 Diciembre 2012
(En miles de pesos)

	<u>Enero-Septiembre 2012</u>	<u>Enero-Septiembre 2011</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$5,701.022	
Aportaciones	\$0.000	
Convenios	\$0.000	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion	\$0.000	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion	\$0.000	
Origen	\$0.000	
Contribuciones de capital	\$0.000	
Ventas de Activos Físicos	\$0.000	
Otros	\$0.000	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$516.688	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$105.004	
Otros	\$58.834	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.000	
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.000	
Interno	\$0.000	
Externo	\$0.000	
Incremento de Otros Pasivos	\$0.000	
Disminución de Activos Financieros	\$0.000	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$0.000	
Servicios de la Deuda	\$0.000	
Interno	\$0.000	
Externo	\$939.355	
Disminución de Otros Pasivos	\$260.000	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$338.320	\$0.000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$210.284	\$0.000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$548.603	\$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 Flujo de Efectivo
MUNICIPIO DE DZIDZANTUN, YUCATÁN
Enero a Diciembre 2012
(En miles de pesos)

	<u>Enero-Septiembre 2012</u>	<u>Enero-Septiembre 2011</u>
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$5,701.022	
Aportaciones	\$0.000	
Convenios	\$0.000	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operacion	\$0.000	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversion	\$0.000	
Origen		
Contribuciones de capital	\$0.000	
Ventas de Activos Físicos	\$0.000	
Otros	\$0.000	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$516.688	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$105.004	
Otros	\$58.834	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.000	
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.000	
Interno	\$0.000	
Externo	\$0.000	
Incremento de Otros Pasivos	\$0.000	
Disminución de Activos Financieros	\$0.000	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$0.000	
Servicios de la Deuda	\$0.000	
Interno	\$0.000	
Externo	\$939.355	
Disminución de Otros Pasivos	\$260.000	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.000	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$338.320	\$0.000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	\$210.284	\$0.000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	\$548.603	\$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