



**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

**Período en que se publica:**

**SEPTIEMBRE 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:**  
30 de septiembre del 2012.

**Fecha de actualización de la información:**

**01 DE OCTUBRE DE 2012**



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



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

Y.V.11

ASEY ver 3.0

Existencia al 31 de Agosto de 2012 5,167,306.67

**INGRESOS**

Impuestos Sobre el Patrimonio	61,868.00
Derechos por Prestación de Servicios	1,545.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,560.00
Participaciones	883,312.59
Aportaciones	488,386.18
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,437,671.77</b>

**TOTAL DISPONIBLE 6,604,978.44**

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	374,190.10
MATERIALES Y SUMINISTRO	31,420.57
SERVICIOS GENERALES	82,035.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	86,964.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,354.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	305,124.00
DEUDA PÚBLICA	54,550.66
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>980,639.54</b>

**EXISTENCIA FINAL 5,624,338.90**

0004

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA FINAL**


Efectivo	423.22
BANCOS/TESORERÍA	368,915.95
Fondos con Afectación Especifica	183,284.54
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,066,715.19
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00
<b>TOTAL DE EXISTENCIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE</b>	<b>5,624,338.90</b>

**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012  
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.0

	<b>DEL MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	61,868.00	282,178.24
Derechos	1,545.00	7,785.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,560.00	1,560.00
Participaciones y Aportaciones	1,371,698.77	12,909,279.88
Ingresos Financieros	0.00	100,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,000.00	1,000.00
	<b>1,437,671.77</b>	<b>13,301,803.12</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	374,190.10	3,980,546.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	31,420.57	965,113.96
SERVICIOS GENERALES	82,035.91	1,290,525.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	86,964.20	1,811,709.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,354.10	54,002.10
CONVERSIÓN PÚBLICA	0.00	105,004.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	305,124.00	4,421,487.81
DEUDA PÚBLICA	54,550.66	824,713.03
	<b>980,639.54</b>	<b>13,453,103.73</b>
<b>3.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	457,032.23	-151,300.61
	<b>457,032.23</b>	<b>-151,300.61</b>
<b>4.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,354.10	54,002.10
	<b>46,354.10</b>	<b>54,002.10</b>
<b>5.- MENOS</b>		
Préstamos de la deuda pública interna	-36,842.10	-608,162.36
	<b>-36,842.10</b>	<b>-608,162.36</b>
<b>6.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	540,228.43	510,863.84
	<b>540,228.43</b>	<b>510,863.84</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: **ISMAEL ACUÑA PUC.**



H. Ayuntamiento  
Dzidzantun, Yuc.  
2012-2015

Presidencia Municipal

**SECRETARIO MUNICIPAL**



H. Ayuntamiento  
Dzidzantun, Yuc.


2012-2015

Secretaría

Municipal

Firma:   
Nombre: **Teresa del Pilar Perera Avila**

**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: **Edgardo Jesus Lizama Sanchez**



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

Fecha: 15/10/2012

**MUNICIPIO DE DZIDZANTUN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 30/09/2012**

ASEY ver 3.0

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	423.22
BANCOS/TESORERÍA	368,915.95
Fondos con Afectación Específica	183,284.54
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,066,715.19
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00

Suma del Activo Circulante 5,624,338.90

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	468,898.34
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,600.00
Equipo de Transporte	524,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	194,824.14

Suma del Activo Fijo 1,367,974.91

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 6,992,313.81

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Fijo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo	1,697,276.42
---	--------------

Suma del Pasivo Fijo 1,697,276.42

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 1,697,276.42

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	615,868.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,679,169.12

Suma del Patrimonio 5,295,037.39

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 5,295,037.39

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,854,550.91
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,552,747.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,301,803.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,854,550.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,858,109.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,996,441.03

0010