



NOMBRE DEL DOCUMENTO


- BALANCE GENERAL / ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS / ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CEDULA DE INTEGRACION DE LA DEUDA / ESTADO ANALITICO DE DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ENERO-2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

**TESORERIA MUNICIPAL**

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL TESORERO MUNICIPAL

  
**JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN**



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP

  
**LANDY ESTILITA HAU KANCAB**

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO

22-FEBRERO-2013

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

29-October-2014

**MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/01/2013**

ASEY ver 3.0

**JENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante		
Efectivo	96,936.40	
BANCOS/TESORERÍA	27,916.00	
Fondos con Afectación Especifica	9,142.82	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,333,744.68	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,150.40	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	18,673.68	
Suma del Activo Circulante	1,490,563.98	
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	411,841.21	
Mobiliario y Equipo de Administración	632,643.19	
Equipo de Transporte	1,224,716.14	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	198,909.09	
Suma del Activo Fijo	2,468,109.63	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>		<b>3,958,673.61</b>

**JENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	161,184.22	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	793,702.29	
Suma del Pasivo Circulante	954,886.51	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>		<b>954,886.51</b>

**AS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-21,690.93	
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,025,478.03	
Suma del Patrimonio	3,003,787.10	
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>		<b>3,003,787.10</b>

**JENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	812,378.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	812,378.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,219,615.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	17,074,361.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,145,254.05

  
  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

  
  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: LUIS MANUEL NOVELO KU



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JORGE ALBERTO PACHECO INTERIAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013  
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
<b>- INGRESOS</b>		
Impuestos	1,750.00	1,750.00
Derechos	672.00	672.00
Participaciones y Aportaciones	791,282.99	791,282.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	18,673.68	18,673.68
Ingresos Financieros	0.23	0.23
	<b>812,378.90</b>	<b>812,378.90</b>
<b>- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	295,692.43	295,692.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	81,432.99	81,432.99
SERVICIOS GENERALES	67,773.60	67,773.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	282,274.29	282,274.29
INVERSIÓN PÚBLICA	311,184.22	311,184.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	106,896.52	106,896.52
	<b>1,145,254.05</b>	<b>1,145,254.05</b>
<b>- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-332,875.15	-332,875.15
	<b>-332,875.15</b>	<b>-332,875.15</b>
<b>- MAS</b>		
	0.00	0.00
<b>- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	-332,875.15	-332,875.15
	<b>-332,875.15</b>	<b>-332,875.15</b>



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

Firma:   
Nombre: **LUIS MANUEL NOVELO MV**

TESORERO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: **JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN**

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: **JORGE ROBERTO PACHECO INTERIAN**

H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

REPORTE ANALITICO DE DUEDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN  
AL 31 DE ENERO DEL 2013

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País acreedor	Saldo al Periodo	Movimientos					Saldo al periodo
				Operaciones de endeudamiento del periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Ejecución ley de ingresos	Depuración o conciliación	Total de movimientos	
NO HAY DEUDA PUBLICA									
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito (HSBC)									
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
ENDEUDAMIENTO TOTAL									

NO HAY DEUDA PUBLICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
ENERO 2013  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.0


**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2013	150,427.52
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,750.00
Derechos por Prestación de Servicios	672.00
Participaciones	791,261.48
Aportaciones	21.51
Transferencias al Resto del Sector Público	18,673.68
Otros Ingresos Financieros	0.23
Disminuciones de Activo	45,130.11
Incrementos de Pasivo	165,233.52
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,173,170.05</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**


SERVICIOS PERSONALES	295,692.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	81,432.99
SERVICIOS GENERALES	67,773.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	282,274.29
INVERSIÓN PÚBLICA	311,184.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	106,896.52
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	27,916.00
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,173,170.05</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: LUIS MANUEL NOVELO KV



**TESORERO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: JOSE FRANCISCO PABARR INTERIANO



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: JORGE ALBERTO PACHECO INTERIANO



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN