



Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas.

Periodo que se publica: Sep - Dic. 2012


Nombre del documento publicado:


Balanza General

Unidad administrativa responsable de poseer la información

Tesorero

Nombre y firma del titular de la unidad administrativa:


Jose Francisco Parro Interian
Nombre y firma del titular de la umaip:


Kandy Estilita Hau Kancab
Fecha de generación del documento:

15 de Abril 2013

Fecha de actualización de la información:

15 de Abril 2013

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

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante		
Efectivo	13,798.12	
BANCOS/TESORERÍA	880,781.91	
Fondos con Afectación Específica	509,844.04	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,255,196.50	
Suma del Activo Circulante		2,659,620.57
Activo Fijo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,656.99	
Mobiliario y Equipo de Administración	629,759.19	
Equipo de Transporte	1,224,716.14	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	195,722.69	
Suma del Activo Fijo		2,150,855.01
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO		4,810,475.58

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	724,381.59	
Suma del Pasivo Circulante		724,381.59
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO		724,381.59

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio		
Resultado del Ejercicio	-3,066,301.50	
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,152,395.49	
Suma del Patrimonio		4,086,093.99
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO		4,086,093.99

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,084,595.31
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,348,370.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,736,224.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,084,595.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,180,592.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,904,002.60




H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN




H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA

000059

Fecha: 09/10/2012



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: _____

Nombre: LUIS MANUEL MOVELO HU

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIA

Firma: _____

Nombre: JOSE ALBERTO PARRA INTERIA

Octubre

ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2012

MOCI VER 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	82,025.73
BANCOS/TESORERÍA	790,410.47
Fondos con Afectación Específica	996,657.22
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,274,122.82
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,150.40

Suma del Activo Circulante 3,147,366.64

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,656.99
Mobiliario y Equipo de Administración	632,643.19
Equipo de Transporte	1,224,716.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	195,722.69

Suma del Activo Fijo 2,153,739.01

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 5,301,105.65

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,544.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	740,553.39

Suma del Pasivo Circulante 748,097.39

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 748,097.39

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-2,599,387.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,152,395.49

Suma del Patrimonio 4,553,008.26

TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO 4,553,008.26

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,084,595.31
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,851,515.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,233,079.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,084,595.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	147,768.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	17,936,826.97



M. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATÁN



PRESIDENTE
MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
2012 - 2015
DZAU, YUCATÁN

[Handwritten signature]

000066

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

[Handwritten signature]

Nombre: LUIS MANUEL NOVELO MV



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2012
DZAM, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL
2012-2015

[Handwritten signature]



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2012 - 2015
DZAM, YUCATÁN

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

Firma:

[Handwritten signature]

Nombre: JOSE ALBERTO PACHECO INTERIAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO MUNICIPAL
2012-2015
DZAM, YUCATÁN

Noviembre

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/11/2012

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo

61,424.79

BANCOS/TESORERÍA

852,129.72

Fondos con Afectación Especifica

1,066,622.77

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

1,294,008.24

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

4,150.40

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y

25,285.68

Suma del Activo Circulante

3,303,621.60

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

100,656.99

Mobiliario y Equipo de Administración

632,643.19

Equipo de Transporte

1,224,716.14

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

195,722.69

Suma del Activo Fijo

2,153,739.01

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

5,457,360.61



CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

6,000.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

756,725.19

Suma del Pasivo Circulante

762,725.19

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

762,725.19

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio

-2,457,760.07

Resultados de Ejercicios Anteriores

7,152,395.49

Suma del Patrimonio

4,694,635.42

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

4,694,635.42

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

18,084,595.31

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

1,288,810.53

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

16,795,784.78

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

18,084,595.31

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

1,273,309.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

19,357,905.04

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: [Signature]
Nombre: LOIS MANUEL NOVELO KU



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma: [Signature]
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: [Signature]
Nombre: JOSE ROBERTO PACHECO INTERIAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

Diciembre

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2012

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	95,033.02
BANCOS/TESORERÍA	150,427.52
Fondos con Afectación Específica	75,876.53
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,314,044.46
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	1,658,205.61

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,656.99
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	2,156,925.41

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

3,815,131.02

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,392.10
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	782,260.89
Suma del Pasivo Circulante	789,652.99

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

789,652.99

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-4,126,917.46
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,152,395.49
Suma del Patrimonio	3,025,478.03

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

3,025,478.03

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,084,595.31
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	89,997.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,994,597.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,084,595.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,144,466.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,229,061.79



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

Firma:

Nombre: LUIS RAFAEL NOVELO RO

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JOSE ALBERTO PACHECO INTERIAN