

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

ASCI vel 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Dicembre

Activo Circulante			
Efectivo	95,033.02		
BANCOS/TESORERIA	150,427.52		
Fondos con Afectación Especifica	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



Firma:

Nombre: LUIS MARCEL NOVELO

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

2012-2015

DZAN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO

MUNICIPAL

2012-2015

DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

Firma:

Nombre: JOSE ALCALA

Diciembre

**MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
CUENTAS CON MOVIMIENTOS**

ASEY ver 3.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	15,859.30	0.00	50.00	15,909.30
4112-01	Impuesto Predial	8,007.50	0.00	50.00	8,057.50
4112-01-01	Urbano	8,007.50	0.00	50.00	8,057.50
4112-01-01-01	Habitacional	8,007.50	0.00	50.00	8,057.50
4112-03	Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles	7,851.80	0.00	0.00	7,851.80
4112-03-01	Usufructo o Nuda Propiedad	7,851.80	0.00	0.00	7,851.80
4143	Derechos por Prestación de Servicios	4,335.50	0.00	680.00	5,015.50
4143-01	Por Servicios Públicos	1,269.50	0.00	0.00	1,269.50
4143-01-03	Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de	1,269.50	0.00	0.00	1,269.50
4143-01-03-01	Domiciliario	1,269.50	0.00	0.00	1,269.50
4143-01-03-01-03	Popular e Interés Social	1,269.50	0.00	0.00	1,269.50
4143-02	Derechos por Autorización y Licencias Diversas	150.00	0.00	0.00	150.00
4143-02-03	Por Licencia de Uso de Suelo	150.00	0.00	0.00	150.00
4143-02-03-02	Para Comercio e Industria	150.00	0.00	0.00	150.00
4143-02-03-02-06	Ambulantes	150.00	0.00	0.00	150.00
4143-09	Por las demás Certificados, Certificaciones y Constancias	2,916.00	0.00	680.00	3,596.00
4149	Otros Derechos	2,906.00	0.00	0.00	2,906.00
4149-02	Licencias y permisos relacionados con exp de bebidas	2,906.00	0.00	0.00	2,906.00
4149-02-04	Revalidación de licencias de func. para establecimientos	2,906.00	0.00	0.00	2,906.00
4162	Multas	7,564.00	0.00	0.00	7,564.00
4162-01	Multas	7,564.00	0.00	0.00	7,564.00
4169	Otros Aprovechamientos	9,000.00	0.00	16,012.00	25,012.00
4169-01	Otros aprovechamientos	9,000.00	0.00	16,012.00	25,012.00
4211	Participaciones	8,844,149.85	0.00	811,031.26	9,655,181.11
4211-00	Fondo General de Participaciones	5,014,372.69	0.00	482,026.06	5,496,398.75
4211-01	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	63,684.11	0.00	6,535.07	70,219.18
4211-03	Fondo de Fomento Municipal	2,687,460.68	0.00	249,802.42	2,937,263.10
4211-04	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	163,467.83	0.00	13,581.50	177,049.33
4211-06	Fondo de Fiscalización	277,466.75	0.00	28,612.62	306,079.37
4211-07	IEPS Gasolina y Diesel	126,553.27	0.00	0.00	126,553.27
4211-09	Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	194,594.04	0.00	5,678.98	200,273.02
4211-10	Participaciones Estatales	316,550.48	0.00	24,794.61	341,345.09
4212	Aportaciones	6,756,250.39	0.00	370,990.77	7,127,241.16
4212-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,901,756.31	0.00	197.79	4,901,954.10
4212-01-01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal	4,897,636.00	0.00	0.00	4,897,636.00
4212-01-02	Intereses Bancarios del Fondo de Infraestructura	4,120.31	0.00	197.79	4,318.10
4212-02	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,854,338.08	0.00	370,792.98	2,225,131.06
4212-02-01	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los	1,853,710.00	0.00	370,738.00	2,224,448.00
4212-02-02	Intereses Bancarios del Fondo de Fortalecimiento	628.08	0.00	54.98	683.06
4212-03	Otros Intereses	156.00	0.00	0.00	156.00
4212-03-01	Otros intereses	156.00	0.00	0.00	156.00
4213	Convenios	926,436.60	0.00	0.00	926,436.60
4213-02	HABITAT	926,436.60	0.00	0.00	926,436.60



H. AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL

ASEY ver:

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
CUENTAS CON MOVIMIENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO FINA
			DEBE	HABER	
4222	Transferencias al Resto del Sector Público	18,673.68	0.00	0.00	18,67
4222-02	Otros Apoyos para Obra Pública en Municipios	18,673.68	0.00	0.00	18,67
4319	Otros Ingresos Financieros	609.46	0.00	48.93	65
4319-01	Otros ingresos financieros	609.46	0.00	48.93	65
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	210,000.00	0.00	0.00	210,00
4399-01	Otros ingresos y beneficios varios	210,000.00	0.00	0.00	210,00
TOTALES:		16,795,784.78	0.00	1,198,812.96	17,994,591



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
 Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN

Firma:
 Nombre: LUIS MANUEL NOVELO



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
 Nombre: JORGE ALBERTO PACHECO INTERIANO

**MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
OBJETO DEL GASTO**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2012	452,295.14
Impuestos Sobre el Patrimonio	15,909.30
Derechos por Prestación de Servicios	5,015.50
Otros Derechos	2,906.00
Multas	7,564.00
Otros Aprovechamientos	25,012.00
Participaciones	9,655,181.11
Aportaciones	7,127,241.16
Convenios	926,436.60
Transferencias al Resto del Sector Público	18,873.68
Otros Ingresos Financieros	658.39
Otros Ingresos y Beneficios Varios	210,000.00
Disminuciones de Activo	4,017,194.68
TOTAL ORIGEN	22,464,087.56

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	4,274,348.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	1,002,345.23
SERVICIOS GENERALES	1,024,468.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	3,528,873.08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,889.60
INVERSIÓN PÚBLICA	100,656.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,291,480.33
Disminuciones de Pasivo	84,598.25
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2012	150,427.52
TOTAL APLICACION	22,464,087.56



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

Firma:

Nombre: LUIS MANUEL DOVELO RIVERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARMA INTERIAN

Firma:

Nombre: JOSE ALBERTO PARMELO INTERIAN

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DICIEMBRE 2012
OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2012	852,129.72
Impuestos Sobre el Patrimonio	50.00
Derechos por Prestación de Servicios	680.00
Otros Aprovechamientos	16,012.00
Participaciones	811,031.26
Aportaciones	370,990.77
Otros Ingresos Financieros	48.93
Disminuciones de Activo	943,713.79
Incrementos de Pasivo	26,927.80
TOTAL ORIGEN	3,021,584.27

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	396,858.46
MATERIALES Y SUMINISTRO	50,833.20
SERVICIOS GENERALES	64,795.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	297,383.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,186.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,058,099.69
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2012	150,427.52
TOTAL APLICACION	3,021,584.27



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Firma: _____
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIANO



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Firma: _____
Nombre: ZUIS MARQUEL DOVILA KU



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

Firma: _____
Nombre: JORGE ALBERTO PAQUEL INTERIANO

**MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2012 AL 31/12/2012
OBJETO DEL GASTO**

ASEY ver 3.0

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	50.00	15,909.30
Derechos	680.00	7,921.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,012.00	32,576.00
Participaciones y Aportaciones	1,182,022.03	17,708,858.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	18,673.68
Ingresos Financieros	48.93	658.39
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	210,000.00
	1,198,812.96	17,994,597.74
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	395,858.46	4,274,348.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	50,833.20	1,002,345.23
SERVICIOS GENERALES	64,795.07	1,024,468.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	297,383.93	3,528,873.08
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,186.40	6,889.60
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	100,656.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,058,099.69	12,291,480.33
	2,871,153.75	22,229,061.79
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,672,343.79	-4,234,464.05
	-1,672,343.79	-4,234,464.05
4.- MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,186.40	6,889.60
	3,186.40	6,889.60
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,669,157.39	-4,227,574.45
	-1,669,157.39	-4,227,574.45



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre:

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

Firma:
Nombre:

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

Firma:
Nombre: