



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

FEBRERO-2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

**TESORERIA MUNICIPAL**

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL TESORERO MUNICIPAL

  
**JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN**



NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP

  
**LANDY ESTILITA HAU KANCAB**

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO

21-MARZO-2013

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

29-October-2014

**MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 28/02/2013**

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante	
Efectivo	120,694.53
BANCOS/TESORERÍA	109,755.54
Fondos con Afectación Específica	534,829.19
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,199,938.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,163.10
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	18,673.68
Suma del Activo Circulante	1,995,054.40
Activo Fijo	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	720,958.51
Mobiliario y Equipo de Administración	632,643.19
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,696.00
Equipo de Transporte	1,224,716.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	198,909.09
Suma del Activo Fijo	2,778,922.93
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>	<b>4,773,977.33</b>

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	320,301.52
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	656,697.81
Suma del Pasivo Circulante	976,999.33
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>	<b>976,999.33</b>

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio	
Resultado del Ejercicio	771,499.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,025,478.03
Suma del Patrimonio	3,796,978.00
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>	<b>3,796,978.00</b>

**CTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,530,467.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,530,467.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,219,615.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,838,650.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,380,964.76



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAU, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAU, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAU, YUCATAN

Firma:

Nombre: Luis Novelo

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

Firma:

Nombre: Jose A. Parra Interian

**MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013  
OBJETO DEL GASTO**

	DEL MES	ACUMULADO
<b>.- INGRESOS</b>		
Impuestos	1,200.00	2,950.00
Derechos	400.00	1,072.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	32,059.00	32,059.00
Participaciones y Aportaciones	1,684,429.31	2,475,712.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	18,673.68
Ingresos Financieros	0.00	0.23
	<b>1,718,088.31</b>	<b>2,530,467.21</b>
<b>.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	295,186.49	590,878.92
MATERIALES Y SUMINISTRO	140,629.42	222,062.41
SERVICIOS GENERALES	33,344.77	101,118.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	262,006.75	544,281.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,696.00	1,696.00
INVERSIÓN PÚBLICA	309,117.30	620,301.52
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	193,729.98	300,626.50
	<b>1,235,710.71</b>	<b>2,380,964.76</b>
<b>1.- RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	482,377.60	149,502.45
	<b>482,377.60</b>	<b>149,502.45</b>
<b>2.- MAS</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,696.00	1,696.00
	<b>1,696.00</b>	<b>1,696.00</b>
<b>3.- MENOS</b>		
	0.00	0.00
<b>3.- RESULTADO</b>		
Resultado del Ejercicio	484,073.60	151,198.45
	<b>484,073.60</b>	<b>151,198.45</b>



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

**TESORERO MUNICIPAL**

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



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: **LUIS MANUEL NOVELO RV**



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: **Jorge A. Parra Interian**

REPORTE ANALITICO DE DUEDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN  
AL 28 DE FEBRERO 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 conciliación	Total movimientos de	
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



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

*[Handwritten signature]*

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

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2013	27,916.00
impuestos Sobre el Patrimonio	1,200.00
Derechos por Prestación de Servicios	400.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	32,059.00
Participaciones	955,533.66
Aportaciones	728,895.65
Incrementos de Pasivo	22,112.82
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>1,768,117.13</b>

**APLICACION DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	295,186.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	140,629.42
SERVICIOS GENERALES	33,344.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	262,006.75
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,696.00
INVERSIÓN PÚBLICA	309,117.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	193,729.98
Incrementos de Activo	422,650.88
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2013	109,755.54
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>1,768,117.13</b>



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

**TESORERO MUNICIPAL**



**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma: H. AYUNTAMIENTO  
Nombre: PRESIDENCIA LUIS MARCELO NOVIEDO HU  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

**SECRETARIO MUNICIPAL**

Firma: [Signature]  
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

Firma: [Signature]  
Nombre: Jorge A Pacheco La Terran