



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

OCTUBRE - 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- NOVIEMBRE-2014

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

29- Octubre- 2014



**MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/10/2013**

**CUENTAS DE ACTIVO**

|  |                            |              |
|--|----------------------------|--------------|
| Activo Circulante                                  |                            |              |
| Efectivo   | 302,931.51                 |              |
| BANCOS/TESORERÍA                                   | 231,734.93                 |              |
| Fondos con Afectación Específica                   | 5,625,347.70               |              |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                   | 1,289,954.49               |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo         | 4,150.40                   |              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 22,296.00                  |              |
|  | Suma del Activo Circulante | 7,476,415.03 |

|  |                      |              |
|--|----------------------|--------------|
| Activo Fijo  |                      |              |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 720,958.51           |              |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios            | 55,000.00            |              |
| Mobiliario y Equipo de Administración                  | 640,804.19           |              |
| 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 | 2,842,083.93 |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b> | <b>10,318,498.96</b> |
|-----------------------------------|----------------------|

**CUENTAS DE PASIVO**

|  |                            |            |
|--|----------------------------|------------|
| Pasivo Circulante                                    |                            |            |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 725,521.66                 |            |
|  | Suma del Pasivo Circulante | 725,521.66 |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b> | <b>725,521.66</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

**CTAS. DE PATRIMONIO**

|                                     |                     |              |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| Patrimonio                          |                     |              |
| Resultado del Ejercicio             | 6,567,499.27        |              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,025,478.03        |              |
|                                     | Suma del Patrimonio | 9,592,977.30 |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b> | <b>9,592,977.30</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

**C CUENTAS DE ORDEN**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA           | 18,219,615.18 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       | 1,407,998.87  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | 19,627,614.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    | 18,219,615.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 4,474,341.88  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | 13,745,273.30 |

  
  
**H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN**

  
  
**H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN**



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 OZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

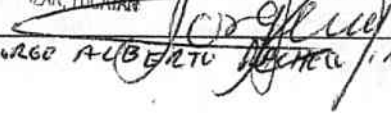
Firma:   
 Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 OZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:   
 Nombre: JORGE ALBERTO ROCHA INTERIAN  
 H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 OZAN, YUCATAN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013  
OBJETO DEL GASTO

|   | DEL MES             | ACUMULADO            |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>1.- INGRESOS</b>   |                     |                      |
| Impuestos   | 614.00              | 8,862.76             |
| Derechos  | 612.00              | 5,936.00             |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                            | 0.00                | 41,059.00            |
| Participaciones y Aportaciones                                | 4,980,606.07        | 19,552,619.58        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas        | 0.00                | 18,673.68            |
| Ingresos Financieros  | 462.80              | 463.03               |
|   | <b>4,982,294.87</b> | <b>19,627,614.05</b> |
| <b>2.- EGRESOS</b>  |                     |                      |
| SERVICIOS PERSONALES  | 324,749.48          | 3,022,457.97         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                       | 172,829.49          | 1,187,318.80         |
| SERVICIOS GENERALES   | 64,820.91           | 770,133.96           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS     | 342,604.60          | 2,838,044.11         |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 0.00                | 9,857.00             |
| CONVERSIÓN PÚBLICA  | 0.00                | 675,301.52           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 222,040.96          | 5,242,159.94         |
|   | <b>1,127,045.44</b> | <b>13,745,273.30</b> |
| <b>3.- RESULTADO 1-2</b>                                      |                     |                      |
| Ingresos - Egresos  | 3,855,249.43        | 5,882,340.75         |
|   | <b>3,855,249.43</b> | <b>5,882,340.75</b>  |
| <b>4.- MAS</b>  |                     |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00                | 9,857.00             |
|   | <b>0.00</b>         | <b>9,857.00</b>      |
| <b>5.- MENOS</b>  |                     |                      |
|   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>6.- RESULTADO</b>  |                     |                      |
| Resultado del Ejercicio                                       | 3,855,249.43        | 5,892,197.75         |
|   | <b>3,855,249.43</b> | <b>5,892,197.75</b>  |



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: JORGE ALBERTO PACHECO INTERIAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN  
AL 31 DE OCTUBRE 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                        |                        |               |                  |  |                  |                           |                           |                      |                  |



*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

|  |                     |
|--|---------------------|
| Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013 | 390,409.88          |
| Impuestos Sobre el Patrimonio                    | 614.00              |
| Derechos por Prestación de Servicios             | 12.00               |
| Otros Derechos                                   | 600.00              |
| Participaciones                                  | 751,317.21          |
| Aportaciones                                     | 729,288.86          |
| Convenios  | 3,500,000.00        |
| Otros Ingresos Financieros                       | 462.80              |
| Incrementos de Pasivo                            | 18,501.20           |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                              | <b>5,391,205.95</b> |

APLICACION DE LOS RECURSOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 324,749.48          |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                   | 172,829.49          |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 64,820.91           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 342,604.60          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 222,040.96          |
| Incrementos de Activo                                     | 4,032,425.58        |
| Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2013             | 231,734.93          |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                                   | <b>5,391,205.95</b> |



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Signature]*  
Luis M. Novelo

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

*[Signature]*  
Nombre: Jorge Alberto Pacheco J.



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN