



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

SEPTIEMBRE - 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

25 - Octubre - 2013

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

29 - Octubre - 2014



MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2013

CUENTAS DE ACTIVO

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| Activo Circulante | | |
| Efectivo | 295,866.35 | |
| BANCOS/TESORERÍA | 390,409.88 | |
| Fondos con Afectación Especifica | 1,619,595.70 | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,270,346.07 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 4,150.40 | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 22,296.00 | |
| | <u>Suma del Activo Circulante</u> | <u>3,602,664.40</u> |

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| 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 | |
| | <u>Suma del Activo Fijo</u> | <u>2,842,083.93</u> |

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 6,444,748.33

CUENTAS DE PASIVO

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| Pasivo Circulante | | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 707,020.46 | |
| | <u>Suma del Pasivo Circulante</u> | <u>707,020.46</u> |

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 707,020.46

CTAS. DE PATRIMONIO

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Patrimonio | | |
| Resultado del Ejercicio | 2,712,249.84 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,025,478.03 | |
| | <u>Suma del Patrimonio</u> | <u>5,737,727.87</u> |

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 5,737,727.87

CTAS DE ORDEN

| | |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 18,219,615.18 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 3,574,296.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 14,645,319.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 18,219,615.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 5,601,387.32 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 12,618,227.86 |

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]





PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012-2015
DZAH, YUCATÁN

Firma:

Nombre:

[Signature]
Luis. de nocho ki



TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIANO

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Signature]
Jorge Alberto Pacheco Interiano



SECRETARÍA DE
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAH, YUCATÁN

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013
OBJETO DEL GASTO

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---|---------------------|----------------------|
| 1.- INGRESOS | | |
| Impuestos | 1,016.00 | 8,248.76 |
| Derechos | 756.00 | 5,324.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 41,059.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 1,527,532.70 | 14,572,013.51 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 18,673.68 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.23 |
| | 1,529,304.70 | 14,645,319.18 |
| 2.- EGRESOS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 308,473.39 | 2,697,708.49 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 106,362.97 | 1,014,489.31 |
| SERVICIOS GENERALES | 87,368.97 | 705,313.05 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 258,435.68 | 2,495,439.51 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,482.00 | 9,857.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 675,301.52 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,741,114.80 | 5,020,118.98 |
| | 2,506,237.81 | 12,618,227.86 |
| 3.- RESULTADO 1-2 | | |
| Ingresos - Egresos | -976,933.11 | 2,027,091.32 |
| | -976,933.11 | 2,027,091.32 |
| 4.- MAS | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,482.00 | 9,857.00 |
| | 4,482.00 | 9,857.00 |
| 5.- MENOS | | |
| | 0.00 | 0.00 |
| 6.- RESULTADO | | |
| Resultado del Ejercicio | -972,451.11 | 2,036,948.32 |
| | -972,451.11 | 2,036,948.32 |



EL AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
DZAN, YUCATAN
2012-2015

TESORERO MUNICIPAL

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre: **LUIS M. NOVELO RUIZ**



EL AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: **JORGE ALBERTO PACHECO INTERIAN**



EL AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
DZAN, YUCATAN
2012-2015

REPORTE ANALITICO DE DUEDA PUBLICA
MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|---------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013 | 390,135.13 |
| Impuestos Sobre el Patrimonio | 1,016.00 |
| Derechos por Prestación de Servicios | 756.00 |
| Participaciones | 798,363.48 |
| Aportaciones | 729,169.22 |
| Disminuciones de Activo | 960,357.16 |
| Incrementos de Pasivo | 16,850.70 |
| TOTAL ORIGEN | 2,896,647.69 |

APLICACION DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 308,473.39 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | 106,362.97 |
| SERVICIOS GENERALES | 87,368.97 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 258,435.68 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 4,482.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,741,114.80 |
| Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2013 | 390,409.88 |
| TOTAL APLICACION | 2,896,647.69 |



AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre: Luis M. Novelo Ruiz



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: Jorge Alberto Pacheco Interán



AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN