



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 APLICACION DE RECURSOS

Octubre 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL TESORERO MUNICIPAL

JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
OZAN, YUCATAN

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMA

LANDY ESTILITA HAU KANCAB

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO

17-NOVIEMBRE DE 2014

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

3-ENERO-2015

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/10/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	184,507.73
BANCOS/TESORERÍA	5,925,580.25
Fondos con Afectación Especifica	1,864,033.70
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,306,558.53
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,871.40
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	10,960.60

Suma del Activo Circulante 9,296,512.21

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,141,003.38
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	55,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	648,793.19
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,993.00
Equipo de Transporte	1,224,716.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	198,909.09

Suma del Activo Fijo 3,272,414.80

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 12,568,927.01

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	770,740.60
--	------------

Suma del Pasivo Circulante 770,740.60

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 770,740.60

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	4,927,990.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,870,196.17

Suma del Patrimonio 11,798,186.41

TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO 11,798,186.41

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,015,880.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,203,545.36
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	30,219,425.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,015,880.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,705,885.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,721,765.99



 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN



 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN

0000201

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]
LOIS M. NOVATO

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2012-2015
SECRETARIO MUNICIPAL
DZAN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO BARRA INTERIAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]
Jorge A. Pedraza Interian

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS		
Impuestos	1,730.00	27,996.00
Derechos	544.00	11,512.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	51,989.00	68,757.00
Participaciones y Aportaciones	1,646,165.38	22,868,932.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,000,000.00	7,235,718.65
Ingresos Financieros	1,448.34	6,509.70
	5,701,876.72	30,219,425.36
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	317,747.76	3,200,929.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	168,708.08	1,472,602.31
SERVICIOS GENERALES	134,227.36	1,201,334.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	356,012.11	3,178,648.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,286.00
CONTRATACIÓN PÚBLICA	0.00	420,044.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,401,476.35	16,237,920.25
	3,378,171.66	25,721,765.99
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	2,323,705.06	4,497,659.37
	2,323,705.06	4,497,659.37
MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,286.00
	0.00	10,286.00
MENOS		
	0.00	0.00
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	2,323,705.06	4,507,945.37
	2,323,705.06	4,507,945.37

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre: LOUIS M. NOVELLO

AL AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN



AL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIÁN



AL AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIÁN

000019

REPORTÉ ANALITICO DE DUEDA PUBLICA
MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

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

[Handwritten mark]


 AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN

8700018

MUNICIPIO DE DZAN
 ESTADO DE YUCATAN
 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 OCTUBRE 2014
 OBJETO DEL GASTO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	3,226,787.77
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,730.00
Derechos por Prestación de Servicios	544.00
Otros Aprovechamientos	51,989.00
Participaciones	867,041.25
Aportaciones	779,124.13
Transferencias al Resto del Sector Público	4,000,000.00
Otros Ingresos Financieros	1,448.34
Disminuciones de Activo	351,816.52
Incrementos de Pasivo	23,270.90
TOTAL ORIGEN	9,303,751.91

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	317,747.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	168,708.08
SERVICIOS GENERALES	134,227.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	356,012.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,401,476.35
Existencia en Bancos al 31 de Octubre de 2014	5,925,580.25
TOTAL APLICACION	9,303,751.91

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: *[Signature]*
 Nombre: LUIS M. NOVEDOSO

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZANKU

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
 Nombre: JOSE FRANCISCO DARRIA INTERRIANO



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERO
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZANKU, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
 Nombre: Jorge Francisco Interic



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZANKU, YUCATAN

000012