



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

AGOSTO - 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

20-SEPTIEMBRE-2013

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

29-October-2014

**MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/08/2013**

ASEY ver 3.1C

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

|  |              |
|--|--------------|
| Efectivo   | 273,942.83   |
| BANCOS/TESORERÍA                                   | 390,135.13   |
| Fondos con Afectación Específica                   | 2,633,560.30 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                   | 1,250,958.15 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo         | 4,150.40     |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 10,000.00    |

Suma del Activo Circulante 4,562,746.81

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                  | 636,322.19   |
| 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 2,837,601.93

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO** 7,400,348.74

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

|  |            |
|--|------------|
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 690,169.76 |
|--|------------|

Suma del Pasivo Circulante 690,169.76

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO** 690,169.76

**CTAS. DE PATRIMONIO**

Patrimonio

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Resultado del Ejercicio             | 3,684,700.95 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,025,478.03 |

Suma del Patrimonio 6,710,178.98

**TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO** 6,710,178.98

**CUENTAS DE ORDEN**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA           | 18,219,615.18 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR       | 5,103,600.70  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | 13,116,014.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    | 18,219,615.18 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 8,107,625.13  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | 10,111,990.05 |



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
DZAN, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:

Nombre: LUIS MANUEL NOVELO KU



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JORGE ALBERTO PARRA INTERIAN



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012-2015  
OZAN, YUCATAN

  
  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2012-2015  
OZAN, YUCATAN

MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013  
OBJETO DEL GASTO

ASEY ver 3.10

|   | DEL MES             | ACUMULADO            |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>1.- INGRESOS</b>   |                     |                      |
| Impuestos   | 884.00              | 7,232.76             |
| Derechos  | 1,474.00            | 4,568.00             |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                            | 0.00                | 41,059.00            |
| Participaciones y Aportaciones                                | 1,769,597.38        | 13,044,480.81        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas        | 0.00                | 18,873.68            |
| Ingresos Financieros  | 0.00                | 0.23                 |
|   | <b>1,771,955.38</b> | <b>13,116,014.48</b> |
| <b>2.- EGRESOS</b>  |                     |                      |
| SERVICIOS PERSONALES  | 304,013.35          | 2,389,235.10         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                       | 196,562.85          | 908,126.34           |
| SERVICIOS GENERALES   | 91,225.27           | 617,944.08           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS     | 259,323.20          | 2,237,003.83         |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | 0.00                | 5,375.00             |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | 55,000.00           | 675,301.52           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 189,667.87          | 3,279,004.18         |
|   | <b>1,095,792.54</b> | <b>10,111,990.05</b> |
| <b>3.- RESULTADO 1-2</b>                                      |                     |                      |
| Ingresos - Egresos  | 676,162.84          | 3,004,024.43         |
|   | <b>676,162.84</b>   | <b>3,004,024.43</b>  |
| <b>4.- MAS</b>  |                     |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00                | 5,375.00             |
|   | <b>0.00</b>         | <b>5,375.00</b>      |
| <b>5.- MENOS</b>  |                     |                      |
|   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| <b>6.- RESULTADO</b>  |                     |                      |
| Resultado del Ejercicio                                       | 676,162.84          | 3,009,399.43         |
|   | <b>676,162.84</b>   | <b>3,009,399.43</b>  |



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

**TESORERO MUNICIPAL**

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

Firma:   
Nombre: **LUIS MANUEL NOVELO**



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
2012-2015

**SECRETARIO MUNICIPAL**

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



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012-2015

REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

| 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                        |                        |               |                  |  |                  |                           |                           |                      |                  |

NO HAY DEUDA PUBLICA

  
  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2012 - 2015  
DZAN, YUCATÁN



  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA MUNICIPAL  
2012 - 2015  
DZAN, YUCATÁN

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2013 | 314,794.69          |
| Impuestos Sobre el Patrimonio               | 884.00              |
| Derechos por Prestación de Servicios        | 674.00              |
| Otros Derechos                              | 800.00              |
| Participaciones                             | 1,040,002.91        |
| Aportaciones                                | 729,594.47          |
| Incrementos de Pasivo                       | 16,850.70           |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                         | <b>2,103,600.77</b> |

APLICACION DE LOS RECURSOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 304,013.35          |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                   | 196,562.85          |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 91,225.27           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 259,323.20          |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | 55,000.00           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 189,667.87          |
| Incrementos de Activo                                     | 617,673.10          |
| Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2013              | 390,135.13          |
| <b>TOTAL APLICACION</b>                                   | <b>2,103,600.77</b> |



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:   
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE  
MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

Firma:   
Nombre: LUIS MANUEL NOVELO KU

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

Firma:   
Nombre: JORGE ALBERTO PACHECO INTERIAN