



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 2014

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 DE OCTUBRE DE 2014

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

3-ENERO-2015

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 30/09/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	177,789.51
BANCOS/TESORERÍA	3,226,787.77
Fondos con Afectación Especifica	2,230,276.12
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,288,850.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,871.40
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	20,960.60

Suma del Activo Circulante 6,949,536.25

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 Educacional 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 10,221,951.05

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	747,469.70
--	------------

Suma del Pasivo Circulante 747,469.70

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 747,469.70

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	2,604,285.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,870,196.17

Suma del Patrimonio 9,474,481.35

TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO 9,474,481.35

RENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,015,880.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,501,668.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,517,548.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,015,880.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,327,714.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,343,594.33



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATÁN

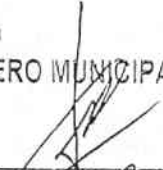


H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATÁN


TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIANO

PRÉSIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATÁN

Firma: 
Nombre: LUIS A. NOVELO

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATÁN

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Impuestos	0.00	26,266.00
Derechos	0.00	10,968.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	16,768.00
Participaciones y Aportaciones	3,139,655.11	21,222,766.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,235,718.65	3,235,718.65
Ingresos Financieros	346.43	5,061.36
	<u>6,375,720.19</u>	<u>24,517,548.64</u>
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	326,473.11	2,883,181.35
MATERIALES Y SUMINISTRO	188,965.29	1,303,894.23
SERVICIOS GENERALES	35,703.98	1,067,107.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	286,814.67	2,822,636.43
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,286.00
VERSION PÚBLICA	0.00	420,044.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,346,747.55	13,836,443.90
	<u>3,184,704.60</u>	<u>22,343,594.33</u>
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	3,191,015.59	2,173,954.31
	<u>3,191,015.59</u>	<u>2,173,954.31</u>
MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,286.00
	<u>0.00</u>	<u>10,286.00</u>
MENOS		
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	<u>3,191,015.59</u>	<u>2,184,240.31</u>
	<u>3,191,015.59</u>	<u>2,184,240.31</u>



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:
Nombre: LUIS M. M. BOERJATO

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

REPORTE ANALITICO DE DUEDA PUBLICA
 MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Pais 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	
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito (HSBC)									
Deuda pública títulos y valores									
Arrendamientos									
			NO HAY DEUDA PUBLICA						
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
 2014-2015
 DZAN YUCATAN



 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2014-2015
 DZAN YUCATAN

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	-35,542.46
Participaciones	812,268.21
Aportaciones	778,936.90
Convenios	1,548,450.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,235,718.65
Otros Ingresos Financieros	346.43
Disminuciones de Activo	44,473.44
Incrementos de Pasivo	26,841.20
TOTAL ORIGEN	6,411,492.37

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	326,473.11
MATERIALES Y SUMINISTRO	188,965.29
SERVICIOS GENERALES	35,703.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	286,814.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,346,747.55
Existencia en Bancos al 30 de Septiembre de 2014	3,226,787.77
TOTAL APLICACION	6,411,492.37



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

Firma:

Nombre:

Handwritten signature of Luis A. Novelo

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

Firma:

Nombre:

Handwritten signature of the Secretary