



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

Marzo 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

21-Abril-2014

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

29- Octubre -2014



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAU, YUCATAN

MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/03/2014

ASEY ver 3.10

**CUENTAS DE ACTIVO**

Activo Circulante

Efectivo	106,998.68
BANCOS/TESORERÍA	108.07
Fondos con Afectación Especifica	166,033.74
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,265,553.77
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,871.40
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	22,296.00

Suma del Activo Circulante 1,565,861.66

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	640,804.19
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,696.00
Equipo de Transporte	1,224,716.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	198,909.09

Suma del Activo Fijo 3,262,128.80

**TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO**

4,827,990.46

**CUENTAS DE PASIVO**

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	709,087.69
--	------------

Suma del Pasivo Circulante 709,087.69

**TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO**

709,087.69

**CUENTAS DE PATRIMONIO**

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-2,751,293.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,870,196.17

Suma del Patrimonio 4,118,902.77

**TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO**

4,118,902.77

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,015,880.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,295,608.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,720,271.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,015,880.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,124,270.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,891,609.62



*[Handwritten Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZANK'U, YUCATÁN

*[Handwritten Signature]*  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZANK'U, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015

DZAN TRESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Signature]*  
Luis M. Novelo



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIANO

MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATAN  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014  
OBJETO DEL GASTO

I. INGRESOS

Impuestos  
Derechos  
Aprovechamientos de Tipo Corriente  
Participaciones y Aportaciones  
Ingresos Financieros

DEL MES

ACUMULADO

1,048.00

12,230.00

3,124.00

8,528.00

0.00

16,768.00

1,818,797.88

4,682,734.71

10.64

10.64

1,822,980.52

4,720,271.35

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES  
MATERIALES Y SUMINISTRO  
SERVICIOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS  
INVERSIÓN PÚBLICA  
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

317,183.64

966,570.21

152,625.66

405,417.14

171,504.69

355,674.83

329,110.65

987,175.08

118,154.87

420,044.87

937,753.42

4,756,727.49

2,026,332.93

7,891,609.62

RESULTADO 1-2

Ingresos - Egresos

-203,352.41

-3,171,338.27

-203,352.41

-3,171,338.27

IAS

0.00

0.00

ENOS

0.00

0.00

RESULTADO

Resultado del Ejercicio

-203,352.41

-3,171,338.27

-203,352.41

-3,171,338.27



AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

Firma:

Nombre:

*LUIS M. NOBLES*

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERINO

Firma:

Nombre:

*José Guay*

REPORTE ANALITICO DE DUEDA PUBLICA  
MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN  
AL 31 DE MARZO 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									



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

*[Handwritten signature]*

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	80,011.87
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,048.00
Derechos por Prestación de Servicios	3,124.00
Participaciones	1,039,749.49
Aportaciones	779,048.39
Otros Ingresos Financieros	10.64
Disminuciones de Activo	740,711.54
TOTAL ORIGEN	2,643,703.93

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	317,183.64
MATERIALES Y SUMINISTRO	152,625.66
SERVICIOS GENERALES	171,504.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	329,110.65
INVERSIÓN PÚBLICA	118,154.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	937,753.42
Disminuciones de Pasivo	617,262.93
Existencia en Bancos al 31 de Marzo de 2014	108.07
TOTAL APLICACION	2,643,703.93



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:

*Luis A. Novelo*

Firma:

Nombre:

*Jose...*

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIANO