



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 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

22-Septiembre-2014

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

29-October-2014



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

**MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/08/2014**

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	360,405.19	
BANCOS/TESORERÍA	-35,542.46	
Fondos con Afectación Específica	2,121,142.02	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,270,803.31	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,871.40	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	10,000.00	
Suma del Activo Circulante		3,731,679.46

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	7,004,094.26
-----------------------------------	---------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	720,628.50	
Suma del Pasivo Circulante		720,628.50

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	720,628.50
-----------------------------------	-------------------

CUENTAS DE PATRIMONIO



Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-586,730.41	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,870,196.17	
Suma del Patrimonio		6,283,465.76



TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	6,283,465.76
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,015,880.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,874,051.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,141,828.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,015,880.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	856,990.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,158,889.73

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

MUNICIPIO
DZAU
2012-2015
DZAU, YUCATAN



PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre: LOIS M. ROQUE

AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

DZAU, YUCATAN

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO MARA INTERIAN

Firma:

Nombre: Jorge

AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Impuestos	11,216.00	26,266.00
Derechos	472.00	10,968.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	16,768.00
Participaciones y Aportaciones	1,748,641.51	18,083,111.52
Ingresos Financieros	1,423.32	4,714.93
	1,761,752.83	18,141,828.45
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	337,369.40	2,556,708.24
MATERIALES Y SUMINISTRO	123,245.08	1,114,928.94
SERVICIOS GENERALES	148,236.25	1,031,403.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	256,536.85	2,535,821.76
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,286.00	10,286.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	420,044.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,841,848.47	11,489,696.35
	2,717,522.05	19,158,889.73
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-955,769.22	-1,017,061.28
	-955,769.22	-1,017,061.28
MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,286.00	10,286.00
	10,286.00	10,286.00
MENOS		
	0.00	0.00
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-945,483.22	-1,006,775.28
	-945,483.22	-1,006,775.28



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: **JOSE FRANCISCO PAZ ALBA INTERIAN**



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

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



[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU YUCATAN

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Julio de 2014	-85,388.79
Impuestos Sobre el Patrimonio	11,216.00
Derechos por Prestación de Servicios	472.00
Participaciones	969,632.38
Aportaciones	779,009.13
Otros Ingresos Financieros	1,423.32
Disminuciones de Activo	981,384.33
Incrementos de Pasivo	24,231.22
TOTAL ORIGEN	2,681,979.59

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	337,369.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	123,245.08
SERVICIOS GENERALES	148,236.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	256,536.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,286.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,841,848.47
Existencia en Bancos al 31 de Agosto de 2014	-35,542.46
TOTAL APLICACION	2,681,979.59



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: JOSE FRANCISCO PAULINA INTERIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma: _____
Nombre: LUIS M. NOVATO KC
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATA

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN