



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

Junio 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

24-Julio-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 30/06/2014**

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	70,518.43		
BANCOS/TESORERÍA	43,175.12		
Fondos con Afectación Especifica	3,929,026.06		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,322,082.59		
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		5,379,673.60	
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 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		3,262,128.80	
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			8,641,802.40

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	760,436.39		
Suma del Pasivo Circulante		760,436.39	
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			760,436.39

CUENTAS DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	1,011,169.84		
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,870,196.17		
Suma del Patrimonio		7,881,366.01	
TOTAL DE CUENTAS DE PATRIMONIO			7,881,366.01

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,015,880.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,170,025.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,845,854.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,015,880.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,761,150.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,254,729.05



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

10

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre: LUIS M. ROVEDERO

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERAM

Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014
OBJETO DEL GASTO

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
1.- INGRESOS		
Impuestos	800.00	14,200.00
Derechos	920.00	9,952.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	16,768.00
Participaciones y Aportaciones	3,391,922.86	14,802,436.79
Ingresos Financieros	671.17	2,497.23
	3,394,314.03	14,845,854.02
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	313,285.34	1,903,910.16
MATERIALES Y SUMINISTRO	144,585.27	817,494.41
SERVICIOS GENERALES	130,642.73	774,614.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	318,867.07	2,017,593.20
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	420,044.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,243,581.70	8,321,072.36
	2,150,962.11	14,254,729.05
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	1,243,351.92	591,124.97
	1,243,351.92	591,124.97
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	1,243,351.92	591,124.97
	1,243,351.92	591,124.97



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

Firma:
Nombre: LUIS E. NOVELO

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

REPORTE ANALITICO DE DUEDA PUBLICA
MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN
AL 30 DE JUNIO 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	
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

11

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	37,632.72
Impuestos Sobre el Patrimonio	800.00
Derechos por Prestación de Servicios	920.00
Participaciones	864,989.51
Aportaciones	778,683.35
Convenios	1,748,250.00
Otros Ingresos Financieros	671.17
Incrementos de Pasivo	5,382.90
TOTAL ORIGEN	3,437,329.65

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	313,285.34
MATERIALES Y SUMINISTRO	144,585.27
SERVICIOS GENERALES	130,642.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	318,867.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,243,581.70
Incrementos de Activo	1,243,192.42
Existencia en Bancos al 30 de Junio de 2014	43,175.12
TOTAL APLICACION	3,437,329.65



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN