



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

Julio 2014

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE POSEER LA INFORMACION:

TESORERIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL TESORERO MUNICIPAL


JOSE FRANCISCO PARRA INTERIAN



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP


LANDY ESTILITA HAU KANCAB

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO

09-Agosto-2014

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

29-October-2014

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/07/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	91,624.28
BANCOS/TESORERIA	-85,388.79
Fondos con Afectacion Especifica	3,389,129.36
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,252,981.21
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 4,663,217.46

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	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 7,925,346.26

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	696,397.28
--	------------

Suma del Pasivo Circulante 696,397.28

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO 696,397.28

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	358,752.81
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,870,196.17

Suma del Patrimonio 7,228,948.98

TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO 7,228,948.98

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,015,880.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,635,804.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,380,075.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,015,880.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,574,512.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	16,441,367.68

Handwritten mark



Handwritten signature

SECRETARÍA DE FINANZAS
MUNICIPIO DE DZAU
ESTADO DE YUCATÁN
DZAU, YUCATÁN



PRESIDENTE MUNICIPAL

COMUNIDAD
TESORERO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

Firma:
Nombre:

[Signature]
LUIS A. ROVERO

TESORERO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARA INTER...

Firma:

Nombre:

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/07/2014 AL 31/07/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	850.00	15,050.00
Derechos	544.00	10,496.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	15,768.00
Participaciones y Aportaciones	1,532,033.22	16,334,470.01
Ingresos Financieros	794.38	3,291.61
	1,534,221.60	16,380,075.62
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	315,428.68	2,219,338.84
MATERIALES Y SUMINISTRO	174,189.45	991,683.86
SERVICIOS GENERALES	108,553.27	883,167.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	261,691.71	2,279,284.91
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	420,044.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,326,775.52	9,647,847.88
	2,186,638.63	16,441,367.68
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-652,417.03	-61,292.06
	-652,417.03	-61,292.06
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-652,417.03	-61,292.06
	-652,417.03	-61,292.06



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma:
Nombre: Luis M. Navolato

TESORERO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIANO

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIANO



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

017

REPORTE ANALITICO DE DUEDA PUBLICA
MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN
AL 31 DE JULIO 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 concillación	Total de movimientos	
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito (HSBC)									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
NO HAY DEUDA PUBLICA									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emission de titulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito									
Deuda publica titulos y valores									
Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos financieros internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emission de titulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL A LARGO PLAZO									
SUBTOTAL DEUDA PUBLICA									

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

D