



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

Mayo 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

30 de Junio - 2014

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

29- Octubre - 2014

**MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/05/2014**

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo		76,251.57	
BANCOS/TESORERÍA		37,632.72	
Fondos con Afectación Especifica		2,699,044.94	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,303,138.15	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		4,871.40	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y		10,000.00	
		<u>4,130,938.78</u>	
Suma del Activo Circulante			4,130,938.78
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	
		<u>3,262,128.80</u>	
Suma del Activo Fijo			3,262,128.80
TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO			<u><u>7,393,067.58</u></u>

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		11,794.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		743,259.49	
		<u>755,053.49</u>	
Suma del Pasivo Circulante			755,053.49
TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO			<u><u>755,053.49</u></u>

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio		-232,182.08	
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,870,196.17	
		<u>6,638,014.09</u>	
Suma del Patrimonio			6,638,014.09
TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO			<u><u>6,638,014.09</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,015,880.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,564,340.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,451,539.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,015,880.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,912,113.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,103,766.94






H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]
LUIS M. NOGUEZ KU

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2012-2015

DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]
JOSE FRANCISCO PARRA INTERIANO

Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIA MUNICIPAL

2012-2015

DZAN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL

2012-2015

DZAN, YUCATAN

**MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014
OBJETO DEL GASTO**

	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS		
Impuestos	790.00	13,400.00
Derechos	492.00	9,032.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	16,768.00
Participaciones y Aportaciones	1,869,054.98	11,410,513.93
Ingresos Financieros	1,112.87	1,826.06
	1,871,449.85	11,451,539.99
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	310,437.90	1,590,624.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	232,713.90	672,909.14
SERVICIOS GENERALES	152,656.28	643,971.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	411,990.23	1,698,726.13
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	420,044.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,496,667.65	7,077,490.66
	2,604,465.96	12,103,766.94
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-733,016.11	-652,226.95
	-733,016.11	-652,226.95
- MAS		
	0.00	0.00
- MENOS		
	0.00	0.00
- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-733,016.11	-652,226.95
	-733,016.11	-652,226.95



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: _____

SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

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


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN

10

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Abril de 2014	22,999.96
Impuestos Sobre el Patrimonio	790.00
Derechos por Prestación de Servicios	492.00
Participaciones	1,090,471.89
Aportaciones	778,583.09
Otros Ingresos Financieros	1,112.87
Disminuciones de Activo	718,768.97
Incrementos de Pasivo	28,879.90
TOTAL ORIGEN	2,642,098.68

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	310,437.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	232,713.90
SERVICIOS GENERALES	152,656.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	411,990.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,496,667.65
Existencia en Bancos al 31 de Mayo de 2014	37,632.72
TOTAL APLICACION	2,642,098.68



TESORERO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: **JOSE FRANCISCO PARRA INTERRIAN**

PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: _____
Nombre: _____