



NOMBRE DEL DOCUMENTO

- BALANCE GENERAL **O/** ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS **O/** ESTADO DE INGRESOS O EGRESOS
- CEDULA DE INTEGRACION DE LA DEUDA **O/** ESTADO ANALITICO DE DEUDA
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

Enero 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

26-Febrero-2014

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

29- Octubre - 2014

MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATAN  
BALANCE GENERAL AL 31/01/2014

ASEY ver 3.10

CUENTAS DE ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo			
BANCOS/TESORERÍA		171,560.32	
Fondos con Afectación Específica		28,450.85	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,408,112.99	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,348,836.11	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y		44,723.96	
		22,296.00	
Suma del Activo Circulante			3,023,980.23
Activo Fijo			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		720,958.51	
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			2,842,083.93
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO</b>			<b>5,866,064.16</b>
CUENTAS DE PASIVO			
Pasivo Circulante			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		815,445.37	
Suma del Pasivo Circulante			815,445.37
<b>TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO</b>			<b>815,445.37</b>
R.S. DE PATRIMONIO			
Patrimonio			
Resultado del Ejercicio		-1,819,577.38	
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,870,196.17	
Suma del Patrimonio			5,050,618.79
<b>TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO</b>			<b>5,050,618.79</b>
RENTAS DE ORDEN			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		20,015,880.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,135,237.06	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		880,642.94	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		20,015,880.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		17,315,659.68	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,700,220.32	

  
  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

  
  
H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

Firma:  
 Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERIANO

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:  
 Nombre: Luis M. Novelo

H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

Firma:  
 Nombre:



H. AYUNTAMIENTO  
 SECRETARIO  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 DZAN, YUCATAN

1  
**REPORTES ANALITICO DE DUEDA PUBLICA**  
**MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN**  
**AL 31 DE ENERO 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	
<b>DEUDA PUBLICA</b>									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de credito (HSBC)									
Deuda pública titulos y valores									
Arrendamientos									
<b>NO HAY DEUDA PUBLICA</b>									
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 titulos 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									
<b>ENDEUDAMIENTO TOTAL</b>									

AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 DZAN YUCATAN

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 2012-2015  
 DZAN, YUCATAN

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

ASEY ver 2.3

	DEL MES	ACUMULADO
<b>1.- INGRESOS</b>		
Impuestos	1,330.00	1,330.00
Derechos	820.00	820.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,768.00	16,768.00
Participaciones y Aportaciones	861,724.94	861,724.94
	<b>880,642.94</b>	<b>880,642.94</b>
<b>2.- EGRESOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	325,888.85	325,888.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	94,687.77	94,687.77
SERVICIOS GENERALES	83,881.76	83,881.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	326,009.45	326,009.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,869,752.49	1,869,752.49
	<b>2,700,220.32</b>	<b>2,700,220.32</b>
<b>RESULTADO 1-2</b>		
Ingresos - Egresos	-1,819,577.38	-1,819,577.38
<b>MAS</b>	<b>-1,819,577.38</b>	<b>-1,819,577.38</b>
<b>MENOS</b>	0.00	0.00
<b>RESULTADO</b>	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	-1,819,577.38	-1,819,577.38
	<b>-1,819,577.38</b>	<b>-1,819,577.38</b>



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*  
Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA INTERINA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*  
Nombre: \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARIO  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS	
Existencia en Bancos al 01 de Enero de 2014	17,597.59
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,330.00
Derechos por Prestación de Servicios	820.00
Otros Aprovechamientos	16,768.00
Participaciones	860,523.72
Aportaciones	683.76
Convenios	517.46
Disminuciones de Activo	1,856,525.34
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>2,754,765.87</b>

APLICACION DE LOS RECURSOS	
SERVICIOS PERSONALES	325,888.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	94,687.77
SERVICIOS GENERALES	83,881.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	326,009.45
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,869,752.49
Disminuciones de Pasivo	26,094.70
Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	28,450.85
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>2,754,765.87</b>



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
JOSE FRANCISCO PARRA INTERIANO



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma:  
Nombre:

*[Handwritten Signature]*  
H. AYUNTAMIENTO  
SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATAN