



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

Diciembre 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

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
OZAN, YUCATAN

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO

15-ENERO - 2015

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

3-Febrero - 2015

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 31/12/2014

ASEY ver 3.0

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante			
Efectivo	45,585.36		
BANCOS/TESORERÍA	1,821,499.36		
Fondos con Afectación Específica	131,673.72		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,271,712.37		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,871.40		
		<u>3,287,342.21</u>	
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 Educativo y Recreativo	3,993.00		
Equipo de Transporte	1,224,716.14		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	198,909.09		
		<u>3,272,414.80</u>	
			<u>6,559,757.01</u>
			TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	49,239.84		
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,548,350.57		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	784,259.23		
		<u>3,381,849.64</u>	
			<u>3,381,849.64</u>
			TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio			
Resultado del Ejercicio	-3,692,288.80		
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,870,196.17		
		<u>3,177,907.37</u>	
			<u>3,177,907.37</u>
			TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,015,880.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,910,019.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	34,925,899.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	106,478,032.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	67,429,514.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	39,048,518.82

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

[Handwritten signature]



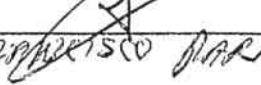
H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

0027



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: JOSE FRANCISCO MARIA TOTERIAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: LUIS NO. NO VELO



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre:



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAU, YUCATAN


MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS		
Impuestos	1,320.00	29,802.00
Derechos	620.00	12,144.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	68,757.00
Participaciones y Aportaciones	1,218,548.75	25,760,411.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	9,044,648.31
Ingresos Financieros	1,311.52	10,136.49
	1,221,800.27	34,925,899.15
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	627,272.02	4,148,958.79
MATERIALES Y SUMINISTRO	262,375.11	1,882,223.07
SERVICIOS GENERALES	22,113.02	1,326,618.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	360,511.26	3,840,188.71
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	10,286.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	420,044.87
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,203,160.26	27,420,198.69
	9,475,431.67	39,048,518.82
RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-8,253,631.40	-4,122,619.67
	-8,253,631.40	-4,122,619.67
MAS		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	10,286.00
	0.00	10,286.00
MENOS		
	0.00	0.00
RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-8,253,631.40	-4,112,333.67
	-8,253,631.40	-4,112,333.67




H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: **Jose FRANCISCO PARRA INTERIAN**

PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: **Luis M. NOCHE**



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
Nombre: **Jorge**



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN


0026

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


 H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN


 H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN

[Handwritten signature]

0025

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Existencia en Bancos al 30 de Noviembre de 2014	5,255,449.90
Impuestos Sobre el Patrimonio	1,320.00
Derechos por Prestación de Servicios	620.00
Participaciones	790,935.10
Aportaciones	427,613.65
Otros Ingresos Financieros	1,311.52
Disminuciones de Activo	2,155,980.00
Incrementos de Pasivo	2,663,700.86
TOTAL ORIGEN	11,296,931.03


APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	627,272.02
MATERIALES Y SUMINISTRO	262,375.11
SERVICIOS GENERALES	22,113.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	360,511.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,203,160.26
Existencia en Bancos al 31 de Diciembre de 2014	1,821,499.36
TOTAL APLICACION	11,296,931.03



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN


PRESIDENTE MUNICIPAL

Firma: 
 Nombre: Luis M. Novelo Kú



H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma: 
 Nombre: JOSE FRANCISCO PARRILLA INTERIAN

SECRETARIO MUNICIPAL

Firma: 
 Nombre: _____



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARIO
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATAN

0018