



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

Febrero 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

29 - Marzo - 2014

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

29 - Octubre - 2014

**MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
BALANCE GENERAL AL 28/02/2014**

CUENTAS DE ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo	152,189.45	
BANCOS/TESORERÍA	80,011.87	
Fondos con Afectación Específica	725,493.49	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,368,262.23	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	34,723.96	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	25,796.00	
Suma del Activo Circulante		2,386,477.00

Activo Fijo

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,022,848.51	
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		3,143,973.93

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO	5,530,450.93
-----------------------------------	---------------------

CUENTAS DE PASIVO

Pasivo Circulante

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	488,720.78	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	837,629.84	
Suma del Pasivo Circulante		1,326,350.62

TOTAL DE CUENTAS DE PASIVO	1,326,350.62
-----------------------------------	---------------------

CTAS. DE PATRIMONIO

Patrimonio

Resultado del Ejercicio	-2,666,095.86	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,870,196.17	
Suma del Patrimonio		4,204,100.31



TOTAL DE CTAS. DE PATRIMONIO	4,204,100.31
-------------------------------------	---------------------

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,015,880.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,118,589.17
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,897,290.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,015,880.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,150,603.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,865,276.69



**H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN**



**H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN**

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]
[Handwritten name]

H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

2012-2015

DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

Firma:

Nombre:

[Handwritten signature]
JOSE FRANCISCO PARRA



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATAN
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014
OBJETO DEL GASTO

	DEL MES	ACUMULADO
1.- INGRESOS		
Impuestos	9,852.00	11,182.00
Derechos	4,584.00	5,404.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	16,768.00
Participaciones y Aportaciones	2,002,211.89	2,863,936.83
	2,016,647.89	2,897,290.83
2.- EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	323,497.72	649,386.57
MATERIALES Y SUMINISTRO	158,103.71	252,791.48
SERVICIOS GENERALES	100,288.38	184,170.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	332,054.98	658,064.43
INVERSIÓN PÚBLICA	301,890.00	301,890.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,949,221.58	3,818,974.07
	3,165,056.37	5,865,276.69
3.- RESULTADO 1-2		
Ingresos - Egresos	-1,148,408.48	-2,967,985.86
	-1,148,408.48	-2,967,985.86
4.- MAS		
	0.00	0.00
5.- MENOS		
	0.00	0.00
6.- RESULTADO		
Resultado del Ejercicio	-1,148,408.48	-2,967,985.86
	-1,148,408.48	-2,967,985.86

PRESIDENTE MUNICIPAL



Firma:

Nombre:

Luis M. Novelo

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL



Firma:

Nombre: JOSE FRANCISCO PARRA

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma:

Nombre: JOSE ALBERTO RACHCO

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

REPORTE ANALITICO DE DUEDA PUBLICA
MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN
AL 28 DE FEBRERO 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	
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
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS


Existencia en Bancos al 31 de Enero de 2014	28,450.85
Impuestos Sobre el Patrimonio	9,852.00
Derechos por Prestación de Servicios	24.00
Otros Derechos	4,560.00
Participaciones	1,223,299.79
Aportaciones	778,783.12
Convenios	128.98
Disminuciones de Activo	689,064.25
Incrementos de Pasivo	510,905.25
TOTAL ORIGEN	3,245,068.24

APLICACION DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	323,497.72
MATERIALES Y SUMINISTRO	158,103.71
SERVICIOS GENERALES	100,288.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	332,054.98
INVERSIÓN PÚBLICA	301,890.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,949,221.58
Existencia en Bancos al 28 de Febrero de 2014	80,011.87
TOTAL APLICACION	3,245,068.24

PRESIDENTE MUNICIPAL




Firma: 
Nombre: Luis M. Novas

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

TESORERO MUNICIPAL

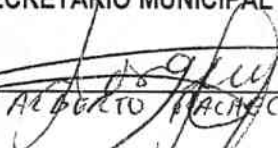


Firma: 
Nombre: JOSE FRANCISCO PARICA

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN

SECRETARIO MUNICIPAL



Firma: 
Nombre: JORGE ALBERTO PACHECO

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATAN