

UMAIP, Dzitas
2012-2015

H. Ayuntamiento de Dzitas, Yucatán
2012-2015



Fracción XVII: Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Nombre de los documentos:

- Balance general
- Estado de resultados
- Estado de origen y aplicación de recursos
- Cedula de Integración de la deuda

Período que se publica:

Febrero 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorero Municipal

Nombre y firma del Tesorero Municipal:


C. DOMINGO HERRERA YAH
TESORERO MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO
SOBERA MUNICIPAL
DZITAS, YUC.
2012 - 2015

Nombre y firma del Titular de la UMAIP:


C. JOEL ISAAC MEDINA COLLI
TITULAR DE LA UMAIP

Fecha de generación de la información:

14 de Mayo de 2015

Fecha de actualización de la información:

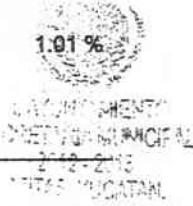
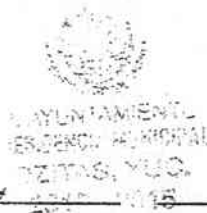
25 de Junio de 2015



MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Resultados
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y hora de impresión 30/abr./2015 02:32 p. m.

	PERIODO 1/feb. al 28/feb./2015	%	ACUMULADO 01/ene al 28/feb./2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$9,042.00	1.02 %	\$9,802.00	0.58 %
IMPUESTOS	\$9,042.00	1.02 %	\$9,802.00	0.58 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$9,042.00	1.02 %	\$9,802.00	0.58 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$869,948.68	98.97 %	\$1,678,706.41	99.41 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$869,948.68	98.97 %	\$1,678,706.41	99.41 %
PARTICIPACIONES	\$869,948.68	98.97 %	\$1,678,706.41	99.41 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$878,990.68	100.00 %	\$1,688,508.41	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$596,776.54	67.89 %	\$1,146,573.83	67.90 %
SERVICIOS PERSONALES	\$352,827.62	40.14 %	\$717,983.88	42.52 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$209,338.92	23.81 %	\$340,705.25	20.17 %
SERVICIOS GENERALES	\$34,610.00	3.93 %	\$87,884.70	5.20 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$248,112.56	28.22 %	\$524,820.39	31.08 %
AYUDAS SOCIALES	\$248,112.56	28.22 %	\$524,820.39	31.08 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$844,889.10	96.12 %	\$1,671,394.22	98.98 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$34,101.58	3.87 %	\$17,114.19	1.01 %



Jose Crescencio Canul Polanco
 C. JOSE CRESCENCIO CANUL POLANCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Victoria Pat May
 C. MARIA VICTORIA PAT MAY
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. Domingo Herrera Chi
 C. DOMINGO HERRERA CHI
 TESORERO MUNICIPAL

Jose Emilio Perez Perez
 C. JOSE EMILIO PEREZ PEREZ
 SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 SINDICO MUNICIPAL
 DZITAS, YUC.
 2012 - 2015



Usr: SU
Rep: rpt

MUNICIPIO DE DZITÁN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2015
02:00 p. m.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,897,551.22	\$5,913,673.54	PASIVO CIRCULANTE	\$2,584,809.74	\$2,651,852.15
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$812,292.91</i>	<i>\$818,038.78</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$2,584,809.74</i>	<i>\$2,651,852.15</i>
Efectivo	\$155,108.22	\$27,785.44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$405,054.42	\$442,054.42
Bancos/Tesorería	\$657,184.69	\$790,253.34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$436,198.77	\$436,198.77
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$4,534,663.77</i>	<i>\$4,545,040.22</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,743,556.55	\$1,773,598.96
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,700,278.34	\$2,710,654.79	Total de Pasivos Circulantes	\$2,584,809.74	\$2,651,852.15
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$1,834,385.43	\$1,834,385.43	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$550,594.54</i>	<i>\$550,594.54</i>	Total de Pasivos	\$2,584,809.74	\$2,651,852.15
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$550,594.54	\$550,594.54	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$5,897,551.22	\$5,913,673.54	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,278,360.12	\$1,564,360.12	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$5,591,101.61	\$4,826,181.51
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,062,000.00</i>	<i>\$348,000.00</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$764,920.10</i>	<i>\$1,892,651.28</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,062,000.00	\$348,000.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$4,826,181.51</i>	<i>\$5,043,722.38</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,216,360.12</i>	<i>\$1,216,360.12</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$249,362.06	\$249,362.06	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,591,101.61	\$4,826,181.51
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$642,669.99	\$642,669.99	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,175,911.35	\$7,478,033.66
Equipo de Defensa y Seguridad	\$4,466.00	\$4,466.00			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$319,862.07	\$319,862.07			
Total de Activos No Circulantes	\$2,278,360.12	\$1,564,360.12			
Total de Activos	\$8,175,911.34	\$7,478,033.66			



H. AYUNTAMIENTO
RESIDENCIA MUNICIPAL
DZITÁN, YUC.
2012 - 2015

Victor



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
DZITÁN, YUC.
2012 - 2015

Victoria Sol



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
DZITÁN, YUC.

P. Hernández



Usr: SU
Rep: rpt

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2015
02:00 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,608,188.73	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,171,874.41	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,436,314.32	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,436,314.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,608,188.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,076,719.62	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,531,469.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,385,394.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,385,394.23	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,385,394.23	\$0.00

Jose Crescencio Canul Polanco
C. JOSE CRESCENCIO CANUL POLANCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DZITAS, YUC.
2012 - 2015

Domingo Herrebera Chi
C. DOMINGO HERREBERA CHI
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
DZITAS, YUC.
2012 - 2015

Victoria Pat
C. MARIA VICTORIA PAT MAY
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
DZITAS, YUC.
2012 - 2015

Jose Emilio Perez Perez
C. JOSE EMILIO PEREZ PEREZ
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
DZITAS, YUC.
2012 - 2015

0000005



MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Actividades
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

0000006

Fecha y hora de Impresión 07/may/2015 02:00 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$12,852.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$11,082.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$2,040.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,042.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,770.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,613,944.59	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,613,944.59	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$869,948.68	\$0.00
APORTACIONES	\$743,995.91	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,626,796.59	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$596,776.54	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$352,827.62	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$209,338.92	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$34,610.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$248,112.56	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$248,112.56	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$844,889.10	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$781,907.49	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO SECRETARÍA MUNICIPAL
 RESIDENCIA MUNICIPAL DZITAS, YUC.
 2012 - 2015

Jose Crescencio Canul Polanco
 C. JOSÉ CRESCENCIO CANUL POLANCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Victoria Pat May
 C. MARIA VICTORIA PAT MAY
 SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 C. DOMINGO HERRERA CHI
 TESORERO MUNICIPAL



Jose Emilio Perez Perez
 C. JOSE EMILIO PEREZ PEREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL DZITAS, YUC. 2012 - 2015



Usr: SU...
Rep: rpt... Hacienda

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2015
02:01 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,826,181.51	\$0.00	\$0.00	\$4,826,181.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,826,181.51	\$0.00	\$0.00	\$4,826,181.51
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$4,826,181.51	\$0.00	\$0.00	\$4,826,181.51
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$764,920.10	\$0.00	\$764,920.10
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$764,920.10	\$0.00	\$764,920.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SAI DO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4,826,181.51	\$764,920.10	\$0.00	\$5,591,101.61

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
DZITAS, YUC.
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
RESIDENCIA MUNICIPAL
DZITAS, YUC.
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
DZITAS, YUC.
2012 - 2015



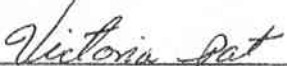

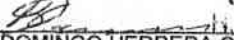



0000007



Usu: SU
 Rep: rpt

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
 Al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2015
 02:01 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 C. JOSÉ CRESCENCIO CANUL POLANCO PRESIDENTE MUNICIPAL	 AYUNTAMIENTO RESIDENCIA MUNICIPAL DZITAS, YUC. 2012 - 2015	 C. MARÍA VICTORIA PAT MAY SECRETARIO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SECRETARIA MUNICIPAL DZITAS, YUC. 2012 - 2015		
 C. DOMINGO HERRERA TESORERO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO RESIDENCIA MUNICIPAL DZITAS, YUC. 2012 - 2015	 C. JOSÉ EMILIO PÉREZ PÉREZ SINDICO MUNICIPAL	 H. AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL DZITAS, YUC. 2012 - 2015		

000008

0000009



MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión 07/may./2015 02:01 p. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$2,436,314.32	\$0.00
DERECHOS	\$11,842.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,770.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,422,702.32	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,671,394.23	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$717,983.88	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$340,705.26	\$0.00
	\$87,884.70	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$524,820.39	\$0.00
	\$764,920.09	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$714,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$714,000.00	\$0.00
	-\$714,000.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$320,898.59	\$0.00
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$320,898.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$581,385.49	\$0.00
	\$581,385.49	\$0.00
	-\$260,486.90	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$209,566.81	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$818,038.78	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$608,471.97	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
DZITAS, YUC.
2012 - 2015

C. José Crescencio Canul Polanco
C. JOSÉ CRESCENCIO CANUL POLANCO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. María Victoria Pat May
C. MARIA VICTORIA PAT MAY

SECRETARIO MUNICIPAL

C. Domingo Herrera Chi
C. DOMINGO HERRERA CHI

TESORERO MUNICIPAL

C. José Emilio Pérez Pérez
C. JOSÉ EMILIO PÉREZ PÉREZ

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
SINDICO MUNICIPAL
DZITAS, YUC.
2012 - 2015



Usr: SU...
Rep: rpt... Activos Y Pasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión 07/may./2015 02:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$7,427,003.86	\$3,458,053.05	\$2,709,145.57	\$8,175,911.34	\$748,907.48
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,148,643.74	\$3,458,053.05	\$2,709,145.57	\$5,897,551.22	\$748,907.48
1110	Efectivo y Equivalentes	\$58,038.88	\$1,797,797.59	\$1,043,543.56	\$812,292.91	\$754,254.03
1111	Efectivo	\$0.00	\$168,001.00	\$12,892.78	\$155,108.22	\$155,108.22
1111-01	Fondo Revolvente	\$0.00	\$168,001.00	\$12,892.78	\$155,108.22	\$155,108.22
1111-01-0001	DOMINGO HERRERA YAH	\$0.00	\$168,001.00	\$12,892.78	\$155,108.22	\$155,108.22
1112	Bancos/Tesorería	\$58,038.88	\$1,629,796.59	\$1,030,650.78	\$657,184.69	\$599,145.81
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$10,195.96	\$0.00	\$0.00	\$10,195.96	\$0.00
1112-02-0001	CTA 0196276679 (FUR)	\$10,195.96	\$0.00	\$0.00	\$10,195.96	\$0.00
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$7,567.80	\$0.00	\$0.00	\$7,567.80	\$0.00
1112-03-0001	CTA 0205029631 CONACULTA	\$7,566.80	\$0.00	\$0.00	\$7,566.80	\$0.00
1112-03-0002	CTA 0241524648 FONDO APOYO EN INFRA Y PRODUCCION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1112-04	HSBC México S.A.	\$40,275.12	\$1,629,796.59	\$1,030,650.78	\$639,420.93	\$599,145.81
1112-04-0001	CTA 401738 PARTICIPACIONES ANTERIORES	\$146,386.47	\$0.00	\$0.00	\$146,386.47	\$0.00
1112-04-0002	CTA 401746 FONDOS ANTERIORES	-\$7,935.21	\$0.00	\$0.00	-\$7,935.21	\$0.00
1112-04-0003	CTA 4017531 ADMIN ANTERIOR	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
1112-04-0004	CTA 166504 ADMIN ANTERIOR	\$26,517.59	\$0.00	\$0.00	\$26,517.59	\$0.00
1112-04-0005	CTA 1665121 ADMIN ANTERIOR	\$53,482.41	\$0.00	\$0.00	\$53,482.41	\$0.00
1112-04-0006	CTA 003341F ADMIN ANTERIOR	-\$195,868.00	\$0.00	\$0.00	-\$195,868.00	\$0.00
1112-04-0007	CTA 060687F ADMIN ANTERIOR	\$2,209.77	\$0.00	\$0.00	\$2,209.77	\$0.00
1112-04-0008	CTA 4047070792 PART. ANTERIORES	\$10.55	\$0.00	\$0.00	\$10.55	\$0.00
1112-04-0009	CTA 40470708800 FORTA 2010	\$1.26	\$0.00	\$0.00	\$1.26	\$0.00
1112-04-0010	CTA 40470708800 INFRA 2010	-\$17.73	\$0.00	\$0.00	-\$17.73	\$0.00
1112-04-0011	CTA 4051369007 FORTA 2011	\$773.42	\$0.00	\$0.00	\$773.42	\$0.00
1112-04-0012	CTA 4051369015 INFRA 2011	\$20.65	\$0.00	\$0.00	\$20.65	\$0.00
1112-04-0013	CTA 4052191038 TU CASA 2011	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
1112-04-0014	CTA 4053161717 CONADE ADMIN ANTERIORES	\$561.49	\$0.00	\$0.00	\$561.49	\$0.00
1112-04-0015	CTA 4053780086 FFM ADMIN ANTERIORES	\$110.59	\$0.00	\$0.00	\$110.59	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
RESIDENCIA MUNICIPAL
DZITÁS, YUC.
2012 - 2015

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
DZITÁS, YUC.
2012 - 2015

000010

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
DZITÁS, YUC.



Usr: SUP
Rep: rpt ActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y 07/may./2015
hora de Impresión 02:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-04-0016	CTA 4053780094 INFRA ANTERIORES	\$59.57	\$0.00	\$0.00	\$59.57	\$0.00
1112-04-0017	CTA 4054253323 FOPEDEM 2012	\$5,234.59	\$0.00	\$0.00	\$5,234.59	\$0.00
1112-04-0018	CTA FIDEM 2012	\$4,415.06	\$0.00	\$0.00	\$4,415.06	\$0.00
1112-04-0019	CTA 4033804741 FORTA ADMIN ANTERIORES	\$20.59	\$0.00	\$0.00	\$20.59	\$0.00
1112-04-0020	CTA 4039461983 INFRA ADMIN ANTERIORES	\$460.01	\$0.00	\$0.00	\$460.01	\$0.00
1112-04-0021	CTA 4054561808 PARTICIPACIONES 2012-2105	\$30.61	\$885,800.68	\$876,012.78	\$9,818.51	\$9,787.90
1112-04-0022	CTA 4054561824 INFRA 2012-2015	\$76.45	\$0.00	\$0.00	\$76.45	\$0.00
1112-04-0023	CTA 4055221923 INFRA 2013	\$27.30	\$0.00	\$0.00	\$27.30	\$0.00
1112-04-0024	CTA 4057064545 INFRA 2014	\$509.50	\$0.00	\$0.00	\$509.50	\$0.00
1112-04-0025	CTA 4054561816 FORTA 2012-2015	\$160.10	\$0.00	\$0.00	\$160.10	\$0.00
1112-04-0026	CTA 4055221931 FORTA 2013	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-04-0027	CTA 4057064537 FORTA 2014	\$3,027.92	\$0.00	\$0.00	\$3,027.92	\$0.00
1112-04-0028	CTA 4057601064 FORTA 2015	\$0.00	\$589,253.82	\$232.00	\$589,021.82	\$589,021.82
1112-04-0029	CTA 4057601072 INFRA 2015	\$0.00	\$154,742.09	\$154,406.00	\$336.09	\$336.09
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,540,010.32	\$1,660,255.46	\$1,665,802.01	\$4,534,663.77	-\$5,346.55
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,613,944.59	\$1,613,944.59	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$869,948.68	\$869,948.68	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$743,995.91	\$743,995.91	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,705,624.89	\$33,458.87	\$38,805.42	\$2,700,278.34	-\$5,346.55
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,059,211.38	\$33,458.87	\$38,805.42	\$2,053,864.83	-\$5,346.55
1123-02	CREDITO AL SALARIO PAGADO (ADMIN ANTERIOR)	\$646,413.51	\$0.00	\$0.00	\$646,413.51	\$0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,852.00	\$12,852.00	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$9,042.00	\$9,042.00	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,770.00	\$1,770.00	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$1,834,385.43	\$0.00	\$0.00	\$1,834,385.43	\$0.00
1125-01	DEUDORES DIVERSOS	\$1,834,385.43	\$0.00	\$0.00	\$1,834,385.43	\$0.00
1125-01-0001	CONSTRUCTORA LUBORO SA DE CV (ADMIN ANTERIOR)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1125-01-0002	LUZ MARI SANSORES (ADMIN ANTERIOR)	\$2,914.99	\$0.00	\$0.00	\$2,914.99	\$0.00
1125-01-0003	ALFONSO VENANCIO LORIA AGUILAR (ADMIN ANTERIOR)	\$47.95	\$0.00	\$0.00	\$47.95	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA MUNICIPAL
DZITÁN, YUC.
2012 - 2015

Victoria Pat



H. AYUNTAMIENTO
RESIDENCIA MUNICIPAL
DZITÁN, YUC.
2012 - 2015

Victoria Pat

0000011

H. AYUNTAMIENTO
T. SECRETARÍA MUNICIPAL
DZITÁN, YUC.



Usr: SU
Rep: rpt Activos Y Pasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2015
02:02 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-0004 CTA PARTICIPACIONES (ADMIN ANTERIOR)	\$789,058.47	\$0.00	\$0.00	\$789,058.47	\$0.00
1125-01-0005 MUNICIPIO DE DZITAS	\$1,042,364.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,364.00	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$550,594.54	\$0.00	\$0.00	\$550,594.54	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$550,594.54	\$0.00	\$0.00	\$550,594.54	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$550,594.54	\$0.00	\$0.00	\$550,594.54	\$0.00
1131-01-0001 YUCATECA DE VEHICULOS SA DE CV (ADMIN ANTERIOR)	\$419,472.00	\$0.00	\$0.00	\$419,472.00	\$0.00
1131-01-0002 PATRON AUTOMOTRIZ DE CAMPECHE S DE RL DE CV (ADMIN ANTERIOR)	\$24,924.00	\$0.00	\$0.00	\$24,924.00	\$0.00
1131-01-0003 TURIMAYA SA DE CV (ADMIN ANTERIOR)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1131-01-0004 WILLIAM JAVIER BASTARRACHEA VAZQUEZ (ADMIN ANTERIOR)	\$106,199.06	\$0.00	\$0.00	\$106,199.06	\$0.00
1131-01-0005 WILMA YOLANDA GONGORA CHAY (ADMIN ANTERIOR)	-\$0.54	\$0.00	\$0.00	-\$0.54	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,278,360.12	\$0.00	\$0.00	\$2,278,360.12	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,062,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,000.00	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,062,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,000.00	\$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$714,000.00	\$0.00	\$0.00	\$714,000.00	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$714,000.00	\$0.00	\$0.00	\$714,000.00	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,216,360.12	\$0.00	\$0.00	\$1,216,360.12	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$249,362.06	\$0.00	\$0.00	\$249,362.06	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$52,133.14	\$0.00	\$0.00	\$52,133.14	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información	\$52,133.14	\$0.00	\$0.00	\$52,133.14	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$173,228.92	\$0.00	\$0.00	\$173,228.92	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$173,228.92	\$0.00	\$0.00	\$173,228.92	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$642,669.99	\$0.00	\$0.00	\$642,669.99	\$0.00
1244-1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$642,669.99	\$0.00	\$0.00	\$642,669.99	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$642,669.99	\$0.00	\$0.00	\$642,669.99	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
1245-0 Equipo de defensa y Seguridad	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00

H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIA MUNICIPAL
DZITAS, YUC.
2012 - 2015

Victoria Dat

H. AYUNTAMIENTO
RESIDENCIA MUNICIPAL
DZITAS, YUC.
2012 - 2015

0000012



Usu: SU
 Rep: rpt ActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZITÁS
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2015
 02:02 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245-0-5511	Equipo de defensa y Seguridad	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$319,862.07	\$0.00	\$0.00	\$319,862.07	\$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$34,032.01	\$0.00	\$0.00	\$34,032.01	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$34,032.01	\$0.00	\$0.00	\$34,032.01	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$8,192.00	\$0.00	\$0.00	\$8,192.00	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$8,192.00	\$0.00	\$0.00	\$8,192.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$65,811.75	\$0.00	\$0.00	\$65,811.75	\$0.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$65,811.75	\$0.00	\$0.00	\$65,811.75	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,278.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.00	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$63,018.15	\$0.00	\$0.00	\$63,018.15	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$63,018.15	\$0.00	\$0.00	\$63,018.15	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$145,530.16	\$0.00	\$0.00	\$145,530.16	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$145,530.16	\$0.00	\$0.00	\$145,530.16	\$0.00



H. AYUNTAMIENTO
 RESIDENCIA MUNICIPAL
 DZITAS, YUC.
 2012 - 2015

C. José Crescencio Canul Polanco
 C. JOSÉ CRESCENCIO CANUL POLANCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. Domingo Herrera Chi
 C. DOMINGO HERRERA CHI
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 DZITAS, YUC.
 2012 - 2015



H. AYUNTAMIENTO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 DZITAS, YUC.
 2012 - 2015

C. María Victoria Pat May
 C. MARÍA VICTORIA PAT MAY
 SECRETARIO MUNICIPAL



C. José Emilio Pérez Pérez
 C. JOSÉ EMILIO PÉREZ PÉREZ
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 SINDICATO MUNICIPAL
 DZITAS, YUC.
 2012 - 2015

0000013