



DZAN YUCATAN 2015-2018

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

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

PERIODO QUE SE PUBLICA: 01 SEPTIEMBRE 2015/30 SEPTIEMBRE 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE EN POSEER LA INFORMACION:

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL  ABRAHAM SANTIAGO BOLAÑOS JIMENEZ



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATAN

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP:


JOSE ALONSO KU PANTI

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

17 NOVIEMBRE 2015

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

02 DICIEMBRE 2015

ESTADO DE YUCATAN
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2015

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,264,995.97</u>	<u>\$3,287,342.21</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,565,866.61</u>	<u>\$3,381,849.64</u>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	\$1,066,847.51	\$1,993,758.44	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	\$1,565,866.61	\$1,381,849.64
Efectivo	\$241.88	\$43,585.36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,851.70	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$1,066,605.63	\$1,950,173.08	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$14,350.24	\$49,239.54
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	\$1,437,131.06	\$1,288,883.77	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$761,017.40	\$2,548,350.57
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,432,259.66	\$1,271,710.37	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$315,338.38	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$4,871.40	\$16,871.30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,016,983.65	\$754,259.23
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	\$761,017.40	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$85,000.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$761,017.40	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,565,866.61	\$3,381,849.64
Total de Activos Circulantes	\$3,264,995.97	\$3,287,342.21	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,685,245.79</u>	<u>\$3,272,414.80</u>	Total de Pasivos	\$1,565,866.61	\$3,381,849.64
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	\$12,602,835.36	\$1,191,003.38	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,547,835.36	\$1,141,003.38	<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$55,000.00	\$50,000.00	<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$16,386,818.09</u>	<u>\$3,177,907.37</u>
<i>Bienes Muebles</i>	\$2,082,410.43	\$2,079,411.42	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	\$13,208,910.72	\$1,177,907.37
Mobiliario y Equipo de Administración	\$654,792.20	\$641,793.19	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	\$3,177,907.37	\$0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,993.00	\$1,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,224,716.14	\$1,224,716.14	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,386,818.09	\$3,177,907.37
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$198,909.09	\$18,909.09	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,952,684.70	\$6,559,757.01
Total de Activos No Circulantes	\$14,685,245.79	\$3,272,414.80			
Total de Activos	\$17,950,241.76	\$6,559,757.01			



DZAN YUCATAN 2015-2018

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

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

PERIODO QUE SE PUBLICA: 01 SEPTIEMBRE 2015/30 SEPTIEMBRE 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE EN POSEER LA INFORMACION:

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL ABRAHAM SANTIAGO BOLAÑOS JIMENEZ



H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATAN.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP:

JOSE ALONSO KU PANTI

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

17 NOVIEMBRE 2015

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

02 DICIEMBRE 2015



**MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATÁN
Estados de Resultados**

Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2015
10:45 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep. al 30/sep./2015		01/ene al 30/sep./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$52,927.00	0.21 %
IMPUESTOS	\$0.00	0.00 %	\$10,666.00	0.04 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	0.00 %	\$6,400.00	0.02 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	0.00 %	\$4,266.00	0.01 %
DERECHOS	\$0.00	0.00 %	\$2,418.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00 %	\$39,843.00	0.16 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$1,700,214.39	99.99 %	\$24,835,411.26	99.75 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,700,214.39	99.99 %	\$24,835,411.26	99.75 %
PARTICIPACIONES	\$914,231.55	53.76 %	\$8,555,280.09	34.36 %
APORTACIONES	\$785,982.84	46.22 %	\$6,290,131.17	25.26 %
CONVENIOS	\$0.00	0.00 %	\$9,990,000.00	40.12 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$86.72	0.00 %	\$8,747.25	0.03 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$86.72	0.00 %	\$8,747.25	0.03 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$86.72	0.00 %	\$8,747.25	0.03 %
Total de Ingresos	\$1,700,301.11	100.00 %	\$24,897,085.51	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$657,860.23	38.69 %	\$7,074,633.60	28.41 %
SERVICIOS PERSONALES	\$397,871.95	23.40 %	\$3,933,080.59	15.79 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$72,181.93	4.24 %	\$1,720,922.01	6.91 %
SERVICIOS GENERALES	\$187,806.35	11.04 %	\$1,420,631.00	5.70 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$159,319.38	9.37 %	\$4,613,541.19	18.53 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$63,212.00	3.71 %	\$2,832,893.10	11.37 %
AYUDAS SOCIALES	\$96,107.38	5.65 %	\$1,780,648.09	7.15 %
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	\$817,179.61	48.06 %	\$11,688,174.79	46.94 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$883,121.50	51.93 %	\$13,208,910.72	53.05 %



DZAN YUCATAN 2015-2018

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

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

PERIODO QUE SE PUBLICA: 01 SEPTIEMBRE 2015/30 SEPTIEMBRE 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE EN POSEER LA INFORMACION:

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL ABRAHAM SANTIAGO BOLAÑOS JIMENEZ



AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATAN.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP:

JOSE ALONSO KU PANTI

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

17 NOVIEMBRE 2015

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

02 DICIEMBRE 2015



MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2015 10:46 a. m

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$183,143.10
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,700,214.39
INGRESOS FINANCIEROS	\$86.72
Disminuciones del Activo	\$1,753,826.39
Incrementos del Pasivo	\$1,750,125.46
TOTAL ORIGEN	\$5,387,396.06

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$397,871.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$72,181.93
SERVICIOS GENERALES	\$187,806.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$63,212.00
AYUDAS SOCIALES	\$96,107.38
Incrementos del Activo	\$1,771,957.78
Disminuciones del Pasivo	\$1,731,411.16
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,066,847.51
TOTAL APLICACIÓN	\$5,387,396.06



DZAN YUCATAN 2015-2018

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

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

PERIODO QUE SE PUBLICA: 01- Septiembre 2015 /30 Septiembre 2015.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE EN POSEER LA INFORMACION:

TESORERO MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA DEL ABRAHAM SANTIAGO BOLAÑOS JIMENEZ



AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
2015 - 2018
DZAN, YUCATAN.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL UMAIP:

JOSE ALONSO KU PANTI

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO:

17 NOVIEMBRE 2015

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION:

02 DICIEMBRE 2015



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 30/nov./2015
hora de Impresión 10:48 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$17,048,405.96	\$3,487,701.72	\$2,585,865.92	\$17,950,241.76	\$901,835.80
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,363,160.17	\$3,487,701.72	\$2,585,865.92	\$3,264,995.97	\$901,835.80
1110 Efectivo y Equivalentes	\$183,143.10	\$1,715,743.94	\$832,039.53	\$1,066,847.51	\$883,704.41
1111 Efectivo	\$223.72	\$15,442.83	\$15,424.67	\$241.88	\$18.16
1112 Bancos/Tesorería	\$182,919.38	\$1,700,301.11	\$816,614.86	\$1,066,605.63	\$883,686.25
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,418,999.67	\$1,771,957.78	\$1,753,826.39	\$1,437,131.06	\$18,131.39
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,700,214.39	\$1,700,214.39	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,414,128.27	\$18,131.39	\$0.00	\$1,432,259.66	\$18,131.39
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$4,871.40	\$53,612.00	\$53,612.00	\$4,871.40	\$0.00
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$761,017.40	\$0.00	\$0.00	\$761,017.40	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$761,017.40	\$0.00	\$0.00	\$761,017.40	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,685,245.79	\$0.00	\$0.00	\$14,685,245.79	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,602,835.36	\$0.00	\$0.00	\$12,602,835.36	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$12,547,835.36	\$0.00	\$0.00	\$12,547,835.36	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$2,082,410.43	\$0.00	\$0.00	\$2,082,410.43	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$654,792.20	\$0.00	\$0.00	\$654,792.20	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,993.00	\$0.00	\$0.00	\$3,993.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,224,716.14	\$0.00	\$0.00	\$1,224,716.14	\$0.00
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$198,909.09	\$0.00	\$0.00	\$198,909.09	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep./2015 al 30/sep./2015

Fecha y 30/nov./2015

hora de Impresión 10:48 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,547,152.31	\$1,731,411.16	\$1,750,125.46	\$1,565,866.61	\$18,714.30
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,547,152.31	\$1,731,411.16	\$1,750,125.46	\$1,565,866.61	\$18,714.30
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,547,152.31	\$817,179.61	\$835,893.91	\$1,565,866.61	\$18,714.30
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,851.70	\$397,871.95	\$397,871.95	\$3,851.70	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$14,350.24	\$259,988.28	\$259,988.28	\$14,350.24	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$761,017.40	\$0.00	\$0.00	\$761,017.40	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$315,336.38	\$159,319.38	\$159,319.38	-\$315,336.38	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$998,269.35	\$0.00	\$18,714.30	\$1,016,983.65	\$18,714.30
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$914,231.55	\$914,231.55	\$0.00	\$0.00
2191	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$914,231.55	\$914,231.55	\$0.00	\$0.00