

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

Abril

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  
TIAN, YUCATÁN

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMA

  
**LANDY ESTILITA HAU KANCAB**

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO

28-Mayo-2015

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

26-Agosto-2015

MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/abr./2015

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 05:01 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2015	2014*		2015	2014*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,403,262.54</b>	<b>\$9,287,642.21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$792,776.43</b>	<b>\$3,381,849.64</b>
Efectivo y Equivalentes	\$5,056,623.25	\$1,988,650.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$792,776.43	\$1,381,849.64
Efectivo	\$7,564.77	\$18,367.38	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,851.70	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$5,049,058.48	\$1,893,173.09	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$14,350.24	\$46,090.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,346,639.29	\$1,078,640.74	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,341,767.89	\$1,773,412.51	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$183,114.00	\$754,098.73
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$4,871.40	\$160,171.71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$867,689.09	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,403,262.54</b>	<b>\$9,287,642.21</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$90,000.00	\$3,381,849.64
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,614,583.09</b>	<b>\$4,272,414.80</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$792,776.43</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,538,171.67	\$1,193,083.95	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,483,171.67	\$1,111,083.54	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$792,776.43</b>	<b>\$3,381,849.64</b>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$55,000.00	\$81,999.99	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Muebles	\$2,076,411.42	\$3,079,330.85	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$648,793.19	\$1,194,753.01	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$9,226,073.74</b>	<b>\$5,177,807.97</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,993.00	\$3,993.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$6,048,166.37	\$1,177,807.97
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,224,716.14	\$1,224,716.14	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,177,907.37	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$198,909.09	\$198,909.09	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$3,614,583.09</b>	<b>\$4,272,414.80</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$9,226,073.74</b>	<b>\$5,177,807.97</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$10,017,845.63</b>	<b>\$13,559,757.01</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$10,018,850.17</b>	<b>\$8,559,757.01</b>

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATÁN

*[Handwritten Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAN, YUCATÁN



MUNICIPIO DE DZAN  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estados de Actividades  
Del 01/abr./2015 al 30/abr./2015

Usr. supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2015 05:06 p. m.

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	\$1,116.00	\$0.00
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,104.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$600.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$504.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$12.00	\$0.00
DERECHOS	\$6,697,073.64	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$6,697,073.64	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$914,216.89	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$787,856.75	\$0.00
APORTACIONES	\$4,995,000.00	\$0.00
CONVENIOS	\$1,367.54	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,367.54	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,367.54	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$6,699,557.18	\$0.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	\$959,813.96	\$0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$416,843.52	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$342,147.08	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$200,823.36	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,452,217.93	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,150,680.85	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$301,537.08	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$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	\$2,412,031.89	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$4,287,525.29	\$0.00
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAU, YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
2012-2015  
DZAU, YUCATÁN



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2015  
12:51 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$699,500.90
IMPUESTOS	\$1,104.00
DERECHOS	\$12.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,697,073.64
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,367.54
Disminuciones del Activo	\$6,698,189.64
Incrementos del Pasivo	\$3,413,631.92
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$17,510,879.64</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$416,843.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$342,147.08
SERVICIOS GENERALES	\$200,823.36
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,150,680.85
AYUDAS SOCIALES	\$301,537.08
Incrementos del Activo	\$6,715,616.12
Dismunuciones del Pasivo	\$3,326,248.78
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,056,623.25
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$17,510,520.04</b>