

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

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
DZANK' YUCATÁN

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UMAIP


LANDY ESTILITA HAU KANCAB

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO

28 - Mayo - 2015

FECHA DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION

26 - Agosto - 2015



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

a)

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

Fecha y hora de Impresión: 27/may/2015 11:38 a.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,073,527.56	\$3,287,342.21	PASIVO CIRCULANTE	\$1,394,411.84	\$3,381,000.00
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$761,597.45</i>	<i>\$1,999,758.44</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,394,411.84</i>	<i>\$3,381,000.00</i>
Efectivo	\$32,367.89	\$45,585.36	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$3,851.70	
Bancos/Tesorería	\$729,229.56	\$1,953,173.08	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$49,239.84	
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$1,311,930.11</i>	<i>\$1,289,583.77</i>	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$563,991.68	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,307,058.71	\$1,271,712.37	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$57,176.50	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$4,871.40	\$16,871.40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$834,505.21	
Total de Activos Circulantes	\$2,073,527.56	\$3,287,342.21	Total de Pasivos Circulantes	\$1,394,411.84	\$3,381,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,272,414.80	\$3,272,414.80	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$1,196,003.38</i>	<i>\$1,196,003.38</i>	Total de Pasivos	\$1,394,411.84	\$3,381,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$1,141,003.38	\$1,141,003.38	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$55,000.00	\$55,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$2,076,411.42</i>	<i>\$2,076,411.42</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,951,782.65	\$3,951,782.65
Mobiliario y Equipo de Administración	\$648,793.19	\$648,793.19	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$773,873.28</i>	<i>\$773,873.28</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,993.00	\$3,993.00	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$3,177,907.37</i>	<i>\$3,177,907.37</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,224,716.14	\$1,224,716.14	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$198,909.09	\$198,909.09	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,951,782.65	\$3,951,782.65
Total de Activos No Circulantes	\$3,272,414.80	\$3,272,414.80	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,346,194.49	\$6,753,000.00
Total de Activos	\$5,345,942.36	\$6,559,757.01			



H. AYUNTAMIENTO
TESORERÍA
MUNICIPAL
2012-2015
DZAN, YUCATÁN

1000



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
 Estados de Actividades
 Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu supervisor
 Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27 may. 2015 11:39 a. m

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$1,960.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,350.00	\$0.00
DERECHOS	\$610.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$1,763,748.78	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,763,748.78	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$977,726.12	\$0.00
APORTACIONES	\$786,022.66	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$25.31	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$25.31	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$25.31	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,765,734.09	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$828,945.53	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$399,797.28	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$207,296.81	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$221,851.44	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$307,340.65	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$50,609.64	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$256,731.01	\$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	\$1,136,286.18	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$629,447.91	\$0.00



AYUNTAMIENTO
 MUNICIPAL
 2015
 YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2012-2015
 DZAN, YUCATÁN

[Handwritten signature]

0005



**MUNICIPIO DE DZAN
ESTADO DE YUCATÁN**
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2015
12:50 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$132,570.03
IMPUESTOS	\$1,350.00
DERECHOS	\$610.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,763,748.78
INGRESOS FINANCIEROS	\$25.31
Disminuciones del Activo	\$787,982.66
Incrementos del Pasivo	\$2,014,345.72
TOTAL ORIGEN	\$4,700,632.50

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$399,797.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$207,296.81
SERVICIOS GENERALES	\$221,851.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$50,609.64
AYUDAS SOCIALES	\$139,737.00
Incrementos del Activo	\$805,550.78
Dismunuciones del Pasivo	\$2,114,012.30
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$761,597.45
TOTAL APLICACIÓN	\$4,700,452.70