



H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
DZITAS, YUCATÁN, MÉXICO



R.F.C.: MDY850101ME9  
CALLE 25 S/N PALACIO MUNICIPAL  
DZITAS, YUCATÁN.

FRACCIÓN XVII.-:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO:

Septiembre 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DZITAS YUCATÁN  
ANDY ISRAEL CIAU DZUL

Nombre y firma del Titular de la U.T:

YULIANA CANDELARIA ITURRALDE HAU.

Fecha de generación del documento

28 de octubre de 2015

Fecha de actualización de la información:

14 de Julio de 2016



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE DZITÁS  
 ESTADO DE YUCATÁN  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30/sep./2015

Fecha y 21/oct./2015  
 hora de Impresión 11:24 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,137,952.41</b>	<b>\$5,513,842.66</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,556,663.53</b>	<b>\$2,631,547.11</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,100,132.41</i>	<i>\$1,100,132.41</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,556,663.53</i>	<i>\$2,631,547.11</i>
Efectivo	\$100,000.00	\$100,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$157,772.28	\$157,772.28
Bancos/Tesorería	\$1,000,132.41	\$1,000,132.41	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$20,000.00	-\$20,000.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,487,225.46</i>	<i>\$3,487,225.46</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$454,950.15	\$454,950.15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,695,204.03	\$2,695,204.03	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$963,941.10	\$963,941.10
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$792,021.43	\$792,021.43	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,556,663.53</b>	<b>\$2,631,547.11</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$550,594.54</i>	<i>\$550,594.54</i>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	\$550,594.54	\$550,594.54	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,556,663.53</b>	<b>\$2,631,547.11</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,137,952.41</b>	<b>\$5,513,842.66</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,254,359.05</b>	<b>\$1,564,360.12</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$8,414,663.66</i>	<i>\$8,414,663.66</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$12,835,647.95</b>	<b>\$4,826,181.51</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$8,414,663.66	\$8,414,663.66	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$6,474,892.10</i>	<i>\$4,826,181.20</i>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$877,745.39</i>	<i>\$1,210,360.12</i>	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$6,360,755.85</i>	<i>\$5,043,722.30</i>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$217,565.06	\$217,565.06	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$389,224.99	\$389,224.99	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$12,835,647.95</b>	<b>\$4,826,181.51</b>
Equipo de Defensa y Seguridad	\$4,466.00	\$4,466.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$14,392,311.48</b>	<b>\$7,470,033.66</b>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$266,489.34	\$319,862.07			
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>	<i>-\$38,050.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$38,050.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$9,254,359.05</b>	<b>\$1,564,360.12</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$14,392,311.46</b>	<b>\$7,478,033.66</b>			

0005



H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
**TESORERO**  
 DZITÁS, YUCATÁN

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2015	2014*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,608,188.73	\$23,608,188.73
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,254,514.67	\$9,254,514.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,353,674.06	\$14,353,674.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,353,674.06	\$14,353,674.06
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,608,188.73	\$23,608,188.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,387,290.68	\$6,387,290.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,220,898.05	\$17,220,898.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,090,117.62	\$16,090,117.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,090,117.62	\$16,090,117.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,090,117.62	\$16,090,117.62

**AYUNTAMIENTO 2015 2018**  
**PRESIDENTE**  
 DZITÁS, YUCATÁN

**AYUNTAMIENTO 2015 2018**  
**TESORERO**  
 DZITÁS, YUCATÁN

C. ANDY IRAEL CIAU DZUL  
 TESORERO MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO 2015 2018**  
**SECRETARIA**  
 DZITÁS, YUCATÁN

C. LUISA ASUNCIÓN AGUILAR LORIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO 2015 2018**  
**SINDICO**  
 DZITÁS, YUCATÁN

C. LEONIDO GUTIERREZ ORTIZ  
 SINDICO MUNICIPAL



Usu. supervisor  
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE DZITÁS  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

Fecha y 19/oct./2015  
hora de Impresión 07:17 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
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,826,181.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,826,181.51</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,826,181.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,826,181.51</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,534,574.34</b>	<b>\$6,474,892.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,009,466.44</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,474,892.10	\$0.00	\$6,474,892.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,534,574.34	\$0.00	\$0.00	\$1,534,574.34
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,360,755.85</b>	<b>\$6,474,892.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,835,647.95</b>

0021



AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
TESORERO  
DZITÁS YUCATÁN

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2015 Al 30/sep./2015

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <p align="center">H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 <b>PRESIDENTE</b> DZITÁS YUCATÁN</p> <hr/> <p align="center">C. NOE ESTELLIN PECH AGUILAR PRESIDENTE MUNICIPAL</p> </div> <div style="width: 45%;">   <p align="center">H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 <b>SECRETARIA</b> DZITÁS YUCATÁN</p> <hr/> <p align="center">C. LUISA ASUNCIÓN AGUILAR LORIA SECRETARIA MUNICIPAL</p> </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <p align="center">H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 <b>TESORERO</b> DZITÁS, YUCATÁN</p> <hr/> <p align="center">C. ANDY IRAEL CIAU DZUL TESORERO MUNICIPAL</p> </div> <div style="width: 45%;">   <p align="center">H. AYUNTAMIENTO 2015 2018 <b>SINDICO</b> DZITÁS, YUCATÁN</p> <hr/> <p align="center">C. LEONIDO GUTIERREZ SINDICO MUNICIPAL</p> </div> </div>					

0022



Usr. supervisor  
Rep. rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2015  
07:18 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$13,331,439.50	\$3,355,693.20	\$2,294,821.24	\$14,392,311.46	\$1,060,871.96
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,077,080.45	\$3,355,693.20	\$2,294,821.24	\$5,137,952.41	\$1,060,871.96
1110	Efectivo y Equivalentes	\$77,139.29	\$1,674,231.56	\$651,238.44	\$1,100,132.41	\$1,022,993.12
1111	Efectivo	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
1111-01	Fondo Revolvente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
1111-01-003	ANDY IRAEL CIAU DZUL	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
1112	Bancos/Tesorería	\$77,139.29	\$1,574,231.56	\$651,238.44	\$1,000,132.41	\$922,993.12
1112-02	BBVA Bancomer S.A	\$10,202.26	\$0.00	\$0.00	\$10,202.26	\$0.00
1112-02-0001	CTA 0196276679 (FUR)	\$10,202.26	\$0.00	\$0.00	\$10,202.26	\$0.00
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$6,228.00	\$1,574,231.56	\$631,238.44	\$949,221.12	\$942,993.12
1112-03-0001	CTA 0205029631 CONACULTA	\$6,227.00	\$0.00	\$0.00	\$6,227.00	\$0.00
1112-03-0002	CTA 0241524648 FONDO APOYO EN INFRA Y PRODUCCION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1112-03-003	CTA 0404577216 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$830,019.39	\$511,886.44	\$318,132.95	\$318,132.95
1112-03-010	CTA 0404583338 INFRA 2015 BANORTE	\$0.00	\$589,435.23	\$0.00	\$589,435.23	\$589,435.23
1112-03-020	CTA. 0404585958 FORTA 2015 BANORTE	\$0.00	\$154,776.94	\$119,352.00	\$35,424.94	\$35,424.94
1112-04	HSBC México S.A.	\$60,709.03	\$0.00	\$20,000.00	\$40,709.03	-\$20,000.00
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

0025





Usr. supervisor  
Rep rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 19/oct./2015  
hora de impresión 07:18 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$20,010.67	\$0.00	\$20,000.00	\$10.67 ✓	-\$20,000.00
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	\$523.90	\$0.00	\$0.00	\$523.90 ✓	\$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	\$3,029.21	\$0.00	\$0.00	\$3,029.21 ✓	\$0.00
1112-04-0028 CTA 4057601064 FORTA 2015	\$82.28	\$0.00	\$0.00	\$82.28 ✓	\$0.00
1112-04-0029 CTA 4057601072 INFRA 2015	\$10.39	\$0.00	\$0.00	\$10.39 ✓	\$0.00
1112-04-0030 CTA 4057601239 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	\$345.49	\$0.00	\$0.00	\$345.49	\$0.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,449,346.62	\$1,681,461.64	\$1,643,582.80	\$3,487,225.46	\$37,878.84
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,574,231.56	\$1,574,231.56	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$830,019.39	\$830,019.39	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$744,212.17	\$744,212.17	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$2,657,325.19	\$107,230.08	\$69,351.24	\$2,695,204.03	\$37,878.84
1123-01 Subsidio al Empleo	\$2,010,911.68	\$22,620.12	\$0.00	\$2,033,531.80	\$22,620.12
1123-02 CREDITO AL SALARIO PAGADO (ADMIN ANTERIOR)	\$646,413.51	\$0.00	\$0.00	\$646,413.51	\$0.00
1123-03 GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$84,609.96	\$69,351.24	\$15,258.72	\$15,258.72
1123-03-01 ANDY IRAEL CIAU DZUL	\$0.00	\$84,609.96	\$69,351.24	\$15,258.72	\$15,258.72
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$792,021.43	\$0.00	\$0.00	\$792,021.43	\$0.00
1125-01 DEUDORES DIVERSOS	\$792,021.43	\$0.00	\$0.00	\$792,021.43	\$0.00
1125-01-0001 CONSTRUCTORA LUBORO SA DE CV (ADMIN ANTERIOR)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00

0024



AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
TESORERO  
DZITÁS, YUCATÁN



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 19/oct./2015  
hora de Impresión 07:18 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-0002 LUZ MARI SANORES (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
1125-01-0004 CTA PARTICIPACIONES (ADMIN ANTERIOR)	\$789,058.47	\$0.00	\$0.00	\$789,058.47	\$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	\$9,254,359.05	\$0.00	\$0.00	\$9,254,359.05	\$0.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,414,663.66	\$0.00	\$0.00	\$8,414,663.66	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$8,414,663.66	\$0.00	\$0.00	\$8,414,663.66	\$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$7,861,882.23	\$0.00	\$0.00	\$7,861,882.23	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$7,861,882.23	\$0.00	\$0.00	\$7,861,882.23	\$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
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$204,781.43	\$0.00	\$0.00	\$204,781.43	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$204,781.43	\$0.00	\$0.00	\$204,781.43	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$877,745.39	\$0.00	\$0.00	\$877,745.39	\$0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$217,565.06	\$0.00	\$0.00	\$217,565.06	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$44,336.14	\$0.00	\$0.00	\$44,336.14	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$44,336.14	\$0.00	\$0.00	\$44,336.14	\$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	\$389,224.99	\$0.00	\$0.00	\$389,224.99	\$0.00
1244-1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$389,224.99	\$0.00	\$0.00	\$389,224.99	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$389,224.99	\$0.00	\$0.00	\$389,224.99	\$0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00

0026



AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
TESORERO  
DZITÁS, YUCATÁN



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 19/oct./2015  
 hora de Impresión 07:18 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245-0	Equipo de defensa y Seguridad	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
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	\$266,489.34	\$0.00	\$0.00	\$266,489.34	\$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$12,532.00	\$0.00	\$0.00	\$12,532.00	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$12,532.00	\$0.00	\$0.00	\$12,532.00	\$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	\$61,145.43	\$0.00	\$0.00	\$61,145.43	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$61,145.43	\$0.00	\$0.00	\$61,145.43	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$115,530.16	\$0.00	\$0.00	\$115,530.16	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$115,530.16	\$0.00	\$0.00	\$115,530.16	\$0.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$38,050.00	\$0.00	\$0.00	\$38,050.00	\$0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$38,050.00	\$0.00	\$0.00	\$38,050.00	\$0.00
1263-1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$38,050.00	\$0.00	\$0.00	\$38,050.00	\$0.00
1263-1-0009	Otros mobiliario y equipo de administración	\$38,050.00	\$0.00	\$0.00	\$38,050.00	\$0.00

0027



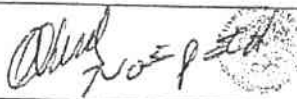
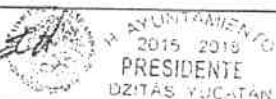

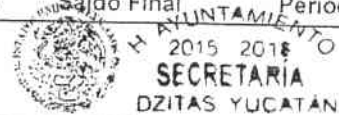

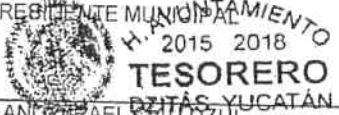

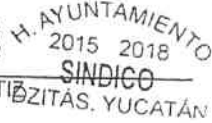
H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
**TESORERO**



Usu: supervisor  
 Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 19/oct./2015  
 hora de Impresión | 07:18 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
  C. NOE ESTELLIN PECH AGUILAR PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2015 2018				  C. LUISA ASUNCIÓN AGUILAR LORIA SECRETARIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2015 2018	
  C. ANDY RAFAEL CHAU DZUL TESORERO MUNICIPAL				  C. LEONARDO GUTIERREZ CORTÉS SINDICO MUNICIPAL	

0028



Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/sep./2015 Al 30/sep./2015

Fecha y hora de impresión: 19/oct./2015 07:15 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$1,561,933.79	\$1,556,663.53
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$1,561,933.79</b>	<b>\$1,556,663.53</b>

0014



AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
TESORERO



Usu. supervisor  
 Rep. rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/sep./2015 Al 30/sep./2015

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2015  
 07:15 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
C. NOÉ ESTELLIN PECH AGUILAR PRESIDENTE MUNICIPAL				
C. ANDY RAEL CHAMIZO TESORERO MUNICIPAL				
C. LUISA ASUNCIÓN AGUILAR LORIA SECRETARIA MUNICIPAL				
C. LEONISO SUTIERREZ ORTIZ SINDICO MUNICIPAL				

*[Handwritten signature]*  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 PRESIDENTE  
 DZITÁS YUCATÁN

*[Handwritten signature]*  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 TESORERO  
 DZITÁS, YUCATÁN

*[Handwritten signature]*  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 SECRETARIA  
 DZITÁS YUCATÁN

*[Handwritten signature]*  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 SINDICO  
 DZITÁS, YUCATÁN

0015