



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:

Abil 2016

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal

Nombre y firma del Titular del Tesorero Municipal:

AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
TESORERIA MUNICIPAL  
DZITAS YUCATÁN  
ANDY ISRAEL CIAUDZUL

Nombre y firma del Titular de la U.T:

YULIANA CANDELARIA ITURRALDE HAU.

Fecha de generación del documento

30 de Mayo de 2016

Fecha de actualización de la información:

14 de Julio de 2016

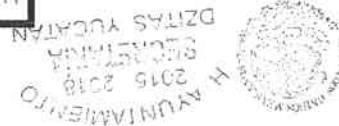


MUNICIPIO DE DZITÁS  
ESTADO DE YUCATÁN  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/abr./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016  
12:38 p. m.

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,866,884.82</b>	<b>\$6,128,952.56</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,746,133.27</b>	<b>\$2,557,972.60</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$2,468,579.03</i>	<i>\$784,354.19</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$1,746,133.27</i>	<i>\$2,557,972.60</i>
Efectivo	\$60,000.01	\$219,056.99	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$230,558.51	\$228,217.28
Bancos/Tesorería	\$2,408,579.02	\$565,287.20	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$20,000.00	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$3,845,043.26</i>	<i>\$4,794,003.83</i>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$571,633.66	\$436,198.77
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,053,021.83	\$2,689,618.40	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$963,941.10	\$1,893,566.55
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$792,021.43	\$2,104,385.43	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,746,133.27</b>	<b>\$2,557,972.60</b>
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$553,262.53</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	\$553,262.54	\$550,594.54	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,746,133.27</b>	<b>\$2,557,972.60</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.01	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,866,884.82</b>	<b>\$6,128,952.56</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,367,772.22</b>	<b>\$3,295,141.55</b>	<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$16,488,523.77</b>	<b>\$6,866,121.52</b>
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$10,210,857.16</i>	<i>\$2,078,781.43</i>	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$2,504,916.59</i>	<i>\$2,039,940.01</i>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,183,017.16	\$2,078,781.43	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$13,983,607.18</i>	<i>\$4,826,181.51</i>
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$27,840.00	\$0.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$1,194,965.06</i>	<i>\$1,216,360.12</i>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$16,488,523.77</b>	<b>\$6,866,121.52</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$529,450.73	\$249,362.06	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$18,234,657.04</b>	<b>\$9,424,094.12</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$5,334.00	\$0.00			
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$389,224.99	\$642,669.99			
Equipo de Defensa y Seguridad	\$4,466.00	\$4,466.00			
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>\$11,367,772.22</b>	<b>\$3,295,141.55</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$18,234,657.04</b>	<b>\$9,424,094.11</b>			



*[Signature]*  
AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
PRESIDENTE  
DZITAS, YUCATÁN

0000-7



AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
TESORERO  
DZITAS, YUCATÁN

*[Signature]*  
AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
TESORERO  
DZITAS, YUCATÁN

AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
TESORERO  
DZITAS, YUCATÁN

*[Signature]*  
AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
SINDICO  
DZITAS, YUCATÁN

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,252,289.84	\$23,609,189.73
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,241,580.32	\$17,909,441.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,010,709.52	\$5,699,747.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,010,709.52	\$5,699,747.20
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,260,289.84	\$24,826,888.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,274,563.08	\$18,577,149.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,985,726.76	\$6,249,739.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,592,376.67	\$5,389,588.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,613,645.27	\$5,389,588.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,613,645.27	\$5,389,588.63

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 PRESIDENTE  
 DZITÁS, YUCATÁN  
 C. NOE ESTELLIN PECH AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. ANDY ISRAEL CIAU DZUL  
 TESORERO MUNICIPAL

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 TESORERO  
 DZITÁS, YUCATÁN  
 C. LUISA ABUNACION LORIA AGUILAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 SINDICO  
 DZITÁS YUCATÁN  
 C. LEONIDO GUERRERREZ ORTIZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

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>\$6,360,755.85</b>	<b>\$2,039,940.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,400,695.86</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,039,940.01	\$0.00	\$2,039,940.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$6,360,755.85	\$0.00	\$0.00	\$6,360,755.85
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 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,360,755.85</b>	<b>\$2,039,940.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,400,695.86</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</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>\$7,622,851.33</b>	<b>\$464,976.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,087,827.91</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$464,976.58	\$0.00	\$464,976.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$7,622,851.33	\$0.00	\$0.00	\$7,622,851.33
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 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,983,607.18</b>	<b>\$2,504,916.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,488,523.77</b>








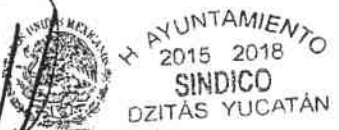
*[Handwritten Signature]*  
  
 AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
PRESIDENTE  
DZITÁS YUCATÁN

*[Handwritten Signature]*  
  
 AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
SÍNDICO  
DZITÁS YUCATÁN

*[Handwritten Signature]*  
  
 AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
TESORERO  
DZITÁS, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
SECRETARÍA  
DZITÁS YUCATÁN

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
  C. NOE ESTELLIN PECH AGUILAR PRESIDENTE MUNICIPAL					
  C. ANDY ISRAEL CIAU-DZUL TESORERO MUNICIPAL					
  C. LUISA ASUNCION LORIA AGUILAR SECRETARIA MUNICIPAL					
  C. LEONIDO GUTIERREZ ORTIZ SINDICO MUNICIPAL					

000022



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016**

Fecha y 24/may./2016

hora de Impresión 12:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$17,447,043.82	\$3,566,448.04	\$2,778,834.82	\$18,234,657.04	\$787,613.22
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,169,053.60	\$3,476,666.04	\$2,778,834.82	\$6,866,884.82	\$697,831.22
1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,799,112.39	\$1,721,150.99	\$1,051,684.35	\$2,468,579.03	\$669,466.64
1111	Efectivo	\$60,000.01	\$0.00	\$0.00	\$60,000.01	\$0.00
1111-01	Fondo Revolvente	\$60,000.01	\$0.00	\$0.00	\$60,000.01	\$0.00
1111-01-0001	DOMINGO HERRERA YAH	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1111-01-003	ANDY ISRAEL CIAU DZUL	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$1,739,112.38	\$1,721,150.99	\$1,051,684.35	\$2,408,579.02	\$669,466.64
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	\$1,688,201.09	\$1,721,150.99	\$1,051,684.35	\$2,357,667.73	\$669,466.64
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	\$460,527.79	\$1,016,542.85	\$985,234.26	\$491,836.38	\$31,308.59
1112-03-010	CTA 0404583338 INFRA 2015 BANORTE	\$382.68	\$0.00	\$0.00	\$382.68	\$0.00
1112-03-011	CTA. 0417064079 INFRA 2016 BANORTE	\$1,220,448.52	\$610,433.12	\$0.00	\$1,830,881.64	\$610,433.12
1112-03-020	CTA. 0404585958 FORTA 2015 BANORTE	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$0.00
1112-03-021	CTA. 0421232820 FORTA 2016 BANORTE	\$612.85	\$94,175.02	\$66,450.09	\$28,337.78	\$27,724.93
1112-04	HSBC México S.A.	\$40,709.03	\$0.00	\$0.00	\$40,709.03	\$0.00
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

000024

*[Handwritten signature]*  
 No. P-CA

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
**PRESIDENTE**  
 DZITÁS YUCATÁN

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



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

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
**SINDICO**  
 DZITÁS YUCATÁN



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016  
12:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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	\$10.67	\$0.00	\$0.00	\$10.67	\$0.00
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	\$3,816,678.68	\$1,755,515.05	\$1,727,150.47	\$3,845,043.26	\$28,364.58
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,704,515.99	\$1,704,515.99	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$999,907.85	\$999,907.85	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$704,608.14	\$704,608.14	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$3,024,657.25	\$44,859.06	\$16,494.48	\$3,053,021.83	\$28,364.58
1123-01	Subsidio al Empleo	\$2,265,672.00	\$34,859.06	\$0.00	\$2,300,531.06	\$34,859.06
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	\$112,571.74	\$10,000.00	\$16,494.48	\$106,077.26	-\$6,494.48
1123-03-01	ANDY ISRAEL CIAU DZUL	\$86,057.14	\$10,000.00	\$16,494.48	\$79,562.66	-\$6,494.48

000025

*[Handwritten signature]*  
NO. 1000

H. AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
PRESIDENTE  
DZITÁS YUCATÁN



H. AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
SECRETARIA  
DZITÁS YUCATÁN

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
SINDICO  
DZITÁS YUCATÁN



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016  
 12:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-03-02 ANDY ISRAEL CIAU DZUL (FFM)	\$26,514.60	\$0.00	\$0.00	\$26,514.60	\$0.00
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,140.00	\$6,140.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$6,140.00	\$6,140.00	\$0.00	\$0.00
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
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
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	\$553,262.53	\$0.00	\$0.00	\$553,262.53	\$0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	\$553,262.54	\$0.00	\$0.00	\$553,262.54	\$0.00
1131-01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$553,262.54	\$0.00	\$0.00	\$553,262.54	\$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
1131-01-0006 ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON S.A. DE C.V.	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134-01 DISEÑO Y PROYECTOS EN OBRA PUBLICA DEL SURESTE S. DE R.L. DE C	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,277,990.22	\$89,782.00	\$0.00	\$11,367,772.22	\$89,782.00
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,210,857.16	\$0.00	\$0.00	\$10,210,857.16	\$0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$10,183,017.16	\$0.00	\$0.00	\$10,183,017.16	\$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$8,748,782.23	\$0.00	\$0.00	\$8,748,782.23	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$8,748,782.23	\$0.00	\$0.00	\$8,748,782.23	\$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, Eléctric	\$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, Eléctric	\$204,781.43	\$0.00	\$0.00	\$204,781.43	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$881,453.50	\$0.00	\$0.00	\$881,453.50	\$0.00

000026

*Alves*  
*NOZ*  
  
 AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 PRESIDENTE  
 DZITÁS YUCATÁN

*L*

AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 TESORERO  
 DZITÁS, YUCATÁN  
  
 AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 SINDACO  
 DZITÁS YUCATÁN



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión 24/may./2016 12:40 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$881,453.50	\$0.00	\$0.00	\$881,453.50	\$0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
1236-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
1236-5-6251 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
1240 Bienes Muebles	\$1,105,183.06	\$89,782.00	\$0.00	\$1,194,965.06	\$89,782.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$445,002.73	\$84,448.00	\$0.00	\$529,450.73	\$84,448.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$4,597.00	\$9,860.00	\$0.00	\$14,457.00	\$9,860.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$4,597.00	\$9,860.00	\$0.00	\$14,457.00	\$9,860.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$218,336.14	\$74,588.00	\$0.00	\$292,924.14	\$74,588.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$218,336.14	\$74,588.00	\$0.00	\$292,924.14	\$74,588.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$222,069.59	\$0.00	\$0.00	\$222,069.59	\$0.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$222,069.59	\$0.00	\$0.00	\$222,069.59	\$0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$5,334.00	\$0.00	\$5,334.00	\$5,334.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$5,334.00	\$0.00	\$5,334.00	\$5,334.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$5,334.00	\$0.00	\$5,334.00	\$5,334.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$389,224.99	\$0.00	\$0.00	\$389,224.99	\$0.00
1244-1 VEHÍCULOS 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
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

000027

MUNICIPIO DE DZITÁS  
AYUNTAMIENTO 2015-2018  
PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
DZITÁS, YUCATÁN

MUNICIPIO DE DZITÁS  
AYUNTAMIENTO 2015-2018  
TESORERO

MUNICIPIO DE DZITÁS  
AYUNTAMIENTO 2015-2018  
SÍNDICO



MUNICIPIO DE DZITÁS  
ESTADO DE YUCATÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016  
12:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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

H. AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
PRESIDENTE  
DZITÁS YUCATÁN  
 C. NOÉ ESTELLIN PECH AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
SECRETARÍA  
DZITÁS YUCATÁN  
 C. ANDY ISRAEL CIAU DZUL  
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
TESORERO  
DZITÁS YUCATÁN  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 C. LUISA ASUNCION LORIA AGUILAR  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2015 2018  
SINDICO  
DZITÁS YUCATÁN  
 C. LEONIDO GUTIERREZ ORTIZ  
 SINDICO MUNICIPAL

000028



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2016 12:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$1,741,992.31	\$1,028,441.20	\$1,032,582.16	\$1,746,133.27	\$4,140.96
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$1,741,992.31	\$1,028,441.20	\$1,032,582.16	\$1,746,133.27	\$4,140.96
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$1,741,992.31	\$1,028,441.20	\$1,032,582.16	\$1,746,133.27	\$4,140.96
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$375,944.42	\$375,944.42	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$333,744.42	\$333,744.42	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$333,744.42	\$333,744.42	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$27,700.00	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$27,700.00	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$242,033.98	\$576,059.89	\$564,584.42	\$230,558.51	-\$11,475.47
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$242,033.98	\$486,277.89	\$474,802.42	\$230,558.51	-\$11,475.47
2112-1-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,655.00	\$160,313.47	\$158,842.00	\$13,183.53	-\$1,471.47
2112-1-000002	FERNANDEZ DE MERIDA SA DE CV	\$1,637.98	\$0.00	\$0.00	\$1,637.98	\$0.00
2112-1-000003	CARTOMERSA SA DE CV	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
2112-1-000004	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	\$181.50	\$0.00	\$0.00	\$181.50	\$0.00
2112-1-000005	CARLOS LEANDRO OSORIO ROSADO	\$9,493.85	\$0.00	\$0.00	\$9,493.85	\$0.00
2112-1-000010	COPPEL SA DE CV	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
2112-1-000011	NAGESA S DE RL DE CV	\$71,260.02	\$0.00	\$0.00	\$71,260.02	\$0.00
2112-1-000012	MEDICAMENTOS POPULARES DEL BAZAR SA DE CV	\$525.25	\$0.00	\$0.00	\$525.25	\$0.00
2112-1-000013	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE TIZIMIN	\$1,541.99	\$0.00	\$0.00	\$1,541.99	\$0.00
2112-1-000014	VIDAL ELECTROHOGAR SA DE CV	\$36,611.24	\$0.00	\$0.00	\$36,611.24	\$0.00
2112-1-000015	ASESORIA CONSTRUCCION Y COMERCIO SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-000017	NISET SA DE CV	\$7,047.00	\$0.00	\$0.00	\$7,047.00	\$0.00
2112-1-000018	WILLIAM JAVIER BASTARRACHEA VAZQUEZ (ADMIN ANT)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000019	TATIANA CRISTAL LOPEZ LEIRANA (ADMIN ANTERIOR)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
2112-1-000020	MATERIALES DE CONSTRUCCION (ADMIN ANTERIOR)	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.00
2112-1-000021	JUAN HERBERTO ALCOCER ROSADO	\$0.00	\$31,250.00	\$31,250.00	\$0.00	\$0.00

000029

*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 PRESIDENTE  
 DZITÁS, YUCATÁN

l

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 TESORERERÍA  
 DZITÁS, YUCATÁN

*[Signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 TESORERERÍA  
 DZITÁS, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 TESORERERÍA  
 DZITÁS, YUCATÁN

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 SINDICO  
 DZITÁS, YUCATÁN



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Reporte Analítico del Pasivo  
 Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Fecha y 24/may./2016  
 hora de Impresión 12:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000022	JORGE VIRGILIO ORDOÑEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$66,450.09	\$66,450.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000039	PROVEEDORES DIVERSOS (COMPROBACION DE GASTOS)	\$0.00	\$27,347.48	\$27,347.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044	LUIS RAYMUNDO PANTOJA CERVERA	\$0.00	\$4.00	\$0.00	-\$4.00	-\$4.00
2112-1-000046	CONSULTORIA INTEGRAL PRODUCTIVA SCP	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000048	ANTONIO RAMON JIMENEZ HERNANDEZ	\$84,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$74,000.00	-\$10,000.00
2112-1-000050	ALFONSO VENANCIO LORIA AGUILAR	\$0.00	\$68,271.84	\$68,271.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051	DAVID MANDUJANO JARQUIN	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052	CHRISTIAN ALLAN DE LUNA MENDIETA	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000061	DESAROLLO, ESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$18,535.21	\$18,535.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062	OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS S.A. DE C.V.	\$261.70	\$0.00	\$0.00	\$261.70	\$0.00
2112-1-000063	HERNAN CASTILLO RIVAS	\$0.00	\$11,048.95	\$11,048.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000078	MARIO ALONSO CHAN CAMBRANES	\$0.00	\$12,745.85	\$12,745.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000079	EDIMANT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080	INKKTECH TONER S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,280.04	\$2,280.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$30.96	\$30.96	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar :	\$0.00	\$89,782.00	\$89,782.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000060	MONICA CONSTANZA CUERVO BERNAL	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000071	MAYOREO ELECTRONICO PENINSULAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,334.00	\$5,334.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000077	ANGEL GABRIEL HU CASANOVA	\$0.00	\$74,588.00	\$74,588.00	\$0.00	\$0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$20,000.00	\$76,436.89	\$76,436.89	-\$20,000.00	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$20,000.00	\$76,436.89	\$76,436.89	-\$20,000.00	\$0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$556,017.23	\$0.00	\$15,616.43	\$571,633.66	\$15,616.43
2117-01	ISPT	\$541,380.46	\$0.00	\$14,567.48	\$555,947.94	\$14,567.48
2117-03	ISR	\$2,097.90	\$0.00	\$1,048.95	\$3,146.85	\$1,048.95
2117-03-002	ISR retenido por Honorarios	\$2,097.90	\$0.00	\$1,048.95	\$3,146.85	\$1,048.95
2117-05	Retención de 5 al millar	\$12,538.87	\$0.00	\$0.00	\$12,538.87	\$0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$963,941.10	\$0.00	\$0.00	\$963,941.10	\$0.00
2119-01	OTROS	\$963,941.10	\$0.00	\$0.00	\$963,941.10	\$0.00
2119-01-0001	ACREEDORES ADMIN ANTERIOR	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
2119-01-0002	ROSALIA HAU CAAMAL (ADMIN ANTERIOR)	\$58,225.97	\$0.00	\$0.00	\$58,225.97	\$0.00

000030

*Adm*  
*W*  
 AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 PRESIDENTE  
 DZITÁS YUCATÁN

*L*

*[Signature]*



AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
 TESORERO  
 DZITÁS, YUCATÁN  
 SINDICO  
 DZITÁS YUCATÁN



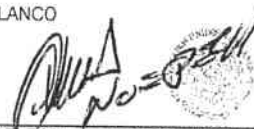
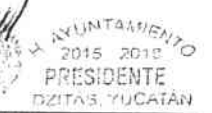



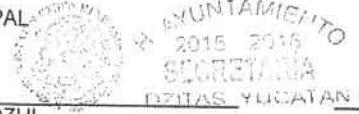

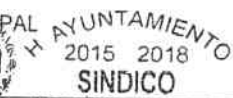
**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2016 al 30/abr./2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016  
 12:40 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2119-01-0003	ACREEDORES INFRA (ADMIN ANTERIOR)	\$271,108.17	\$0.00	\$0.00	\$271,108.17	\$0.00
2119-01-0004	JUAN CARLOS MORALES FORTA(ADMIN ANTERIOR)	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00
2119-01-0005	JOSE CANUL POLANCO	\$629,086.96	\$0.00	\$0.00	\$629,086.96	\$0.00

  <b>C. NOÉ ESTELLIN PECH AGUILAR</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	  <b>C. LUISA ASUNCIÓN LORIA AGUILAR</b> SECRETARIA MUNICIPAL
  <b>C. ANDY ISRAEL CIAU DZUL</b> TESORERO MUNICIPAL	  <b>C. LESMIDO GUTIERREZ ORTIZ</b> SINDICO MUNICIPAL

000031



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/abr./2016 Al 30/abr./2016

Fecha y 24/may./2016  
hora de Impresión 11:53 a. m.

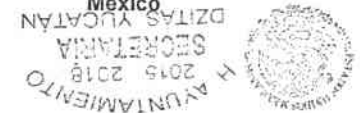
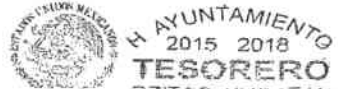
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos 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	\$1,741,992.31	\$1,746,133.27
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$1,741,992.31</b>	<b>\$1,746,133.27</b>



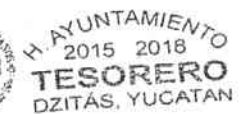
*Abund*  
*no pect*

000011

*l*



*[Signature]*





Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE DZITÁS**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/abr./2016 Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2016  
 11:53 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

**DEUDA PÚBLICA**

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
**PRESIDENTE**  
 DZITÁS YUCATÁN  
 C. NOÉ ESTELLIN PECH AGUILAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
**TESORERO**  
 DZITÁS, YUCATÁN  
 C. ANDY ISRAEL CHAU DZUL  
 TESORERO MUNICIPAL

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
**TESORERO**  
 DZITÁS YUCATÁN  
 C. LUISA ABUNEGÓN DORIA AGUILAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 2018  
**SINDICO**  
 DZITÁS YUCATÁN  
 C. LEONCIO GUTIERREZ ORTIZ  
 SINDICO MUNICIPAL

000012